

I. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2013r.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 konstruowany jest w oparciu o:

1. Ważniejsze ustawy i rozporządzenia:
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 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.),
 - ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
2. Uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Zadania:
 - własne – obligatoryjne i fakultatywne,
 - z zakresu administracji rządowej,
 - stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Informacje:
 - Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej na 2013r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i planowanej na 2013r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa – pismo znak ST3/4820/9/2012/1374,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wysokości planowanych dotacji celowych – pismo FIN I.3111.77.2012,
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2013r. – pismo DWW-421-12/12.
5. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2013:
 - realny wzrost PKB o 2,2%,
 - średnioroczna inflacja na poziomie 2,7%,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,6%,
 - w 2013r. w stosunku do roku bieżącego, zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT - wzrośnie o 0,16 punktów procentowych, w przypadku CIT – pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86%.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2013r. 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 2012r. 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 2013 oraz na szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2012.

Podstawą planowania dochodów na 2013r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2012r. oraz analiza skutków:

- obowiązywania w latach 2004-2012 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 2012r., planuje się obniżenie, do wysokości obowiązujących na 2013 r. stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów, wysokości stawek podatku od środków transportowych: dla samochodów ciężarowych (art. 8 pkt 2 upol), dla ciągników siodłowych i balastowych (art. 8 pkt 4 upol) i dla przyczep lub naczep (art. 8 pkt 6 upol) oraz zwiększenie stawek opłaty targowej.

Podstawą planowania wydatków na 2013r. jest w szczególności:

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

II. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2013r. oszacowano na kwotę 122.692.242,70 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013r. wyniesie 37,42% (planowany na 2012r. wynosił 37,26%), co oznacza wzrost o 0,16 punktu procentowego. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2011, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2013 wynosi 0,00098168007 (za 2010r. -0,00101897641), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 25.117.927,00 zł. (na 2012r. – 25.522.218,00 zł.) Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału w 2011r. wynosiła 101,70 %, za trzy kwartały 2012r. wynosi 68,04%.

Prognozowane kwoty subwencji na 2013r. wynoszą:

- oświatowej – 18.189.182,00 zł. (jest wyższa o 2,15% w stosunku do roku 2012, wg stanu na 30.09.2012r.),
- równoważącej – 158.049,00 zł. (jest niższa o 28,96% w stosunku do roku 2012, wg stanu na 30.09.2012r.).

Prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą 6.961.596,79 zł., z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.848.689,00 zł.,
- na realizację własnych zadań bieżących – 1.078.600,00 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) – 34.307,79 zł. (Nowodworskie Okno na Świat – 15.109,00 zł., Edukacja Kluczem do sukcesu – 561,29 zł., Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – 18.637,50 zł.).

Prognozowane dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich wynoszą – 6.307.612,91 zł., z tego na realizację Projektów:

1. *bieżące – 270.604,91 zł.:*

- a) „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” – 44.193,29 zł.,
- b) „Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne” – 105.612,50 zł.,
- c) „Edukacja Kluczem do sukcesu” – 22.728,71 zł.,
- d) „Nowodworskie Okno na Świat” – 85.618,00 zł.,
- e) „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” – 12.452,41 zł.,

2. *majątkowe – 6.037.008,00 zł.:*

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe) – 999.999,00 zł.,
- b) „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” – 273.921,00 zł.,
- c) „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” – 1.445.088,00 zł.,
- d) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 3.318.000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również:

- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 511.179,00 zł. na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- wpłaty mieszkańców – 321.000,00 zł. - wkład własny w realizację zadania „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”.

Planowane dochody własne wzrastają w porównaniu z rokiem 2012 (plan na 30.09.2012r.) o 2,37% i wynoszą 90.243.623,00 zł., z tego:

- ✓ dochody bieżące – 75.093.623,00 zł. , w tym:
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 30.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 412.500,00 zł. (rozdz. 75616 § 0490),
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 450.000,00 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 – 1.000.300,00 zł. (rozdz. 90019).
- ✓ dochody majątkowe 15.150.000,00 zł.

Znaczne zwiększenie dochodów (wzrost powyżej 20%) w porównaniu z planem 2012r. (stan na 30.09.2012r.) planowane jest w pozycjach:

- wpływy z usług (za korzystanie z przystanków autobusowych) - rozdz. 60016 § 0830 – o 36,36%,
- pozostałe odsetki (od zaległych czynszów i opłat za lokale komunalne – ZBK Sp. z o.o.) – rozdz. 70005 § 0920 – o 40%,

- wpływy z usług (rozdz. 75023 § 0830 – wynajem pomieszczeń, zwrot za media) – o 257,14%,
- mandaty nakładane przez Straż Miejską (rozdz. 75416 § 0830) - o 42,86%
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) – rozdz. 75023 § 0920 - o 25%,
- podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0320) o 42,86%,
- dotacja celowa z budżetu państwa (rozdz. 75011 § 2010 – o 36,28%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2012r., stawki podatku od nieruchomości na 2013r. uchwalone przez Radę Miejską w dniu 30.10.2012r. i szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca 2012r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o stawki podatku planowane do przedłożenia Radzie Miejskiej celem uchwalenia i szacunek wykonania do końca roku 2012.

III. WYDATKI

1. Część ogólna

Projekt planu wydatków budżetowych na 2013r. opiewa na kwotę 122.692.242,70 zł. i jest równy prognozowanym dochodom.

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

Planowana struktura wydatków budżetowych zdeterminowana jest:

- 1) zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitalnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 39.323.818,00 zł., co stanowi 32,05% wydatków budżetu ogółem.
Planowana subwencja oświatowa na 2012r. wynosi 18.189.182,00 zł., co stanowi 46,25% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd). Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2012r., 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 12.135.961,00 zł., co stanowi 9,89% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 5.431.461,00 zł., tj. 4,43% wydatków ogółem,
- 3) utrzymaniem instytucji kultury – 2.457.267,00 zł., tj. 2,00% wydatków ogółem,
- 4) utrzymaniem w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, odśnieżania i bieżących remontów dróg – 6.425.219,00 zł., tj. 5,24% wydatków ogółem,
- 5) zabezpieczeniem środków na koszty obsługi kredytów – 2.389.400,00 zł., tj. 0,32%.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki finansowane z dochodów:

- z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 30.000,00 zł. na wydatki z tytułu kosztów utrzymania przystanków (rozdz. 60095, rozdz. 90003 § 4300),
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 412.500,00 zł. na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 412.500,00 zł. (rozdz. 90002 § 4300),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 450.000,00 zł. na wydatki z tytułu realizacji programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153, rozdz. 85154),
- 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 – 1.000.300,00 zł. na wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90002 § 4300; rozdz. 90004 §§ 4210, 4300; rozdz. 90005 §§ 4309, 6059; rozdz. 90095 §§ 4210, 4300).

Rozchody obejmują spłaty zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- ✓ spłaty rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr ZP.342/29/2010 z 11.06.2010r.) – 3.314.000,00 zł.
- ✓ spłaty rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r. związanego z realizacją wydatków majątkowych ujętych w uchwale budżetowej na 2011r. (umowa kredytowa nr ZP.272.40.2011 z 15.09.2011r.) – 914.000,00 zł.

2. Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2012 wg stanu na 30.09.2012r.	Struktura wg stanu na 30.09. 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Struktura planowa- nych wydatków na 2013r.	Dynamika wydatków (lata 2012- 2013)
Wydatki ogółem (I+II+III) z tego:	121.707.759,76	100,00	122.692.242,70	100,00	100,81
I. Wydatki bieżące w tym:	95.278.032,43	72,28	98.045.141,00	79,91	102,90
1. Wydatki osobowe		38,84	49.062.727,00	39,99	103,78
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	47.274.728,77	35,32	43.120.143,00	35,14	100,31
- rezerwy: ogólna i celowe	42.984.757,43	0,87	2.546.000,00	2,08	x
3. Dotacje	1.060.705,00	4,12	5.862.271,00	4,78	116,81
	5.018.546,23				
II. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	23.903.527,33	19,64	22.257.701,70	18,14	93,11
	22.907.539,37	18,82	22.137.776,70	18,04	96,64
III. Obsługa długu publicznego	2.526.200,00	2,08	2.389.400,00	1,95	94,58

Planowane na 2013r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu z planem roku 2012 wg stanu na 30.09.2012r. o 2,90 %, a plan wydatków majątkowych maleje i stanowi 93,11% planu wydatków na 2012r., w tym inwestycyjne 96,64% planu ubiegłorocznego.

Struktura wydatków - wzrasta udział, w wydatkach ogółem: wydatków bieżących – o 1,63 punktów procentowych (pp.), a maleje udział wydatków majątkowych – o 1,50 pp.

Zaplanowane wydatki budżetowe miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013r. na kwotę 122.692.242,70 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 98.045.141,00 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 79,91% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 49.062.727,00 zł., tj. 50,04% wydatków bieżących,
 - b) dotacje – 5.862.271,00 zł., tj. 5,98% wydatków bieżących, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MBP i NOK) – 2.457.267,00 zł.
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 1.113.000,00 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 927.810,00 zł.
 - wpłaty do budżetu państwa – 1.143.540,00 zł.
 - wpłaty na fundusz celowy policji – 35.000,00 zł.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 1.100,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. 163.793,00 zł.

- sprawowanie pieczy zastępczej – 20.761,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące – 43.120.143,00 zł., tj. 43,98% wydatków bieżących, w tym rezerwy – 2.546.000,00 zł., tj. 2,60% wydatków bieżących:
 - rezerwa ogólna – 700.000,00 zł.
 - rezerwy celowe – 1.846.000,00 zł, z tego:
 - ✓ kwota 1.600.000,00 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 246.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 2. Wydatki majątkowe w kwocie 22.257.701,70 zł., co stanowi 18,14% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na dotacje celowe dla samorządu województwa – 114.925,00 zł.
 - b) wpłaty na fundusz celowy policji – 5.000,00 zł.
 - c) na inwestycje realizowane przez Urząd – 20.827.376,70 zł.
 - d) na inwestycje realizowane przez NOSiR – 50.000,00 zł.
 - e) na zakupy inwestycyjne 1.260.400,00 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd – 1.165.500,00 zł. (w tym: wykup gruntów – 1.000.000,00 zł.),
 - ✓ ZS-1 – 22.000,00 zł.,
 - ✓ ZS Tw. Modlin – 10.000,00 zł.
 - ✓ PG-1 – 12.900,00 zł.,
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej – 50.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków założono środki własne – 15.388.514,70 zł., środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 6.037.008,00 zł., dotacja z NFOŚiGW – 511.179,00 zł., wpłaty mieszkańców – 321.000,00 zł.

- 3. Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.389.400,00 zł., co stanowi 1,95% wydatków ogółem, z tego:
 - ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. – 1.740.915,00 zł.
 - ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. – 648.485,00 zł.
 - ✓ od kredytu krótkoterminowego – 50.000,00 zł.

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

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1/ Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego

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
1/ wydatki bieżące	42.705.173,00
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	33.545.016,90
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.096.175,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.448.841,90
b) dotacje na zadania bieżące	5.841.510,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	608.370,00
d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	320.876,10
e) obsługa długu	2.389.400,00
2/ wydatki majątkowe :	22.112.801,70

z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.992.876,70
w tym:	
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	5.733.896,35
b) dotacje	119.925,00
Wydatki ogółem	64.817.974,70

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dz. Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2013 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.100,00	
			Dotacje na zadania bieżące (§ 2850 – 1.100,00 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 (289.500,00 zł) - koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 8.500,00 zł), w tym: kasy fiskalnej na parking przy TM Nr -1, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do STIGI, materiałów papierniczych, 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 -2.000,00 zł) - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi i zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP).
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy	180.000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 180.000,00) - dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej.
60014	Drogi publiczne powiatowe	3.500,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 -3.500,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	2.875.844,00	
			W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, planuje się: - materiały związane z utrzymaniem dróg (§ 4210 - 150.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 – 2.375.219,00 zł), w tym: remonty bieżące chodników, placów i parkingów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe dróg tłuczniowych, żwirowych i gruntowych, utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego

		<i>i pionowego, remonty jezdni (zmiany nawierzchni, nakładki), remonty parkingów, chodników,</i> - usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 350.525,00 zł), w tym: - utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy), utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie, koszty przeglądu okresowego dróg, założenie ewidencji i banku danych o drogach miejskich, badania natężenia ruchu i nośności dróg, wykonanie oznakowania pionowego oraz SIM (350.000,00 zł), - opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi” (525,00 zł), - opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 100,00 zł).	
60095	Pozostała działalność	14.000,00	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 9.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 5.000,00 zł) - zakup i montaż wiat.
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	270.542,00	Środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (220.542,00 zł), w tym: - usługi pozostałe (§ 4300 - 195.542,00 zł) – koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, w tym: publikacji w wydawnictwach, wykonania maskotki promującej turystykę, wykonania tablicy Józefa Piłsudskiego, konkursu na produkt turystyczny (pamiątka z miasta), znakowanie, konserwacja oraz sprzątanie szlaków turystycznych, koszty promocji turystyki - współorganizacja imprez turystycznych na terenie miasta, w tym: spływ kajakowy Młynareczka, Rajd Pojazdów Zabytkowych, imprezy promujące produkt turystyczny, - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem (§ 4430 - 25.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 50.000,00 zł) - działalność informacji turystycznej.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.190.191,00	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.850.191,00 zł), z tego: - koszty energii (§ 4260 - 2.500.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 2.100.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty w budynkach gminnych, - usługi pozostałe (§ 4300 - 1.900.000,00 zł), w tym: koszty utrzymania czystości na posesjach, utrzymania zieleni, konserwacje, drobne naprawy, 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 - 329.191,00 zł), - ubezpieczenie budynków (§ 4430 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 10.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (1.260.000,00 zł),

		z tego: - koszty usług (§ 4300 - 200.000,00 zł), w tym: czynsz dzierżawny na rzecz PKP i PPKS, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4590 - 1.000.000,00 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	66.166,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - inkaso - energia elektryczna Modlin Twierdza (§ 4300 - 41.166,00 zł), - odszkodowania za nie zapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600 - 25.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00 Zaplanowano wydatki: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 20.000,00 zł) - umowy zlecenia dot. opracowań zmian do map, projektów decyzji o warunkach zabudowy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 40.000,00 zł) - opracowanie zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup usług (§ 4300 - 140.000,00 zł), w tym: wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne opracowania, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 65.000,00 zł), w tym: wyceny działek, lokali i nieruchomości.
71035	Cmentarze	75.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania miejsc pamięci, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi i kory, - koszty remontów (§ 4270 - 7.000,00 zł), - koszty usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci (§ 4300 - 65.000,00 zł).
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	447.174,00 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – USC i Ewidencji Ludności, w tym: środki z dotacji na zadania zlecone – 217.071,00 zł, środki z budżetu miasta – 230.103,00 zł. Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - 408.674,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 217.071,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (38.500,00 zł), z tego: - zakup materiałów dla USC i Ewidencji Ludności (§ 4210 - 12.000,00 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 intrologatorskie, poligraficzne i pralnicze - 3.000,00 zł, serwis oprogramowania SEL i USC - 23.000,00 zł - opłaty sądowe (§ 4610 - 500,00 zł).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495.721,00 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), z tego: <i>diety dla radnych oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych.</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.553.010,00 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 - 7.824.792,00 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów, koszty doręczania decyzji podatkowych, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.716.218,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 - 4.000,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, z poborem podatków, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku (§ 4210 - 247.000,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, akty prawne, publikacje książkowe, czasopisma, artykuły kancelaryjno- biurowe, środki czystości, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażeniem budynku i wyposażeniem pomieszczeń, art. spożywcze, napoje - woda oraz kwiaty, leki i materiały medyczne, sprzęt komputerowy, elementy związane z rozbudową sieci komputerowej, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji , - energia (§ 4260 - 249.200,00 zł), - usługi remontowe i konserwacje (§ 4270 - 74.000,00 zł), m.in. remonty doraźne, naprawy sprzętu w tym: komputerowego i kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 6.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 643.000,00 zł), w tym m.in. obsługi prawnej Urzędu, usługi drukarskie i introligatorskie, usługi pocztowe, usługi pralnicze, kominiarskie, przeglądu sprzętu p.poż., wykonania pieczęci urzędowych, tablic informacji wizualnej budynku, usługi badania pomiaru napięcia i innych pomiarów w budynku, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych, abonamentu radiowo - telewizyjnego, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, usługi związane z archiwizacją oraz inne usługi (hydrauliczne, elektryczne itp.), koszty ogłoszeń przetargowych, serwis oprogramowania komputerowego, koszt rozbudowy sieci w budynku Urzędu, koszt dofinansowania do studiów pracowników, szczepienia pracowników przeciw grypie, - 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 - 70.000,00 zł) i zagraniczne (§ 4420 - 1.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 56.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia, koszt odnowienia domen i składki członkowskiej - e-Administracja, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 - 125.818,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 200,00 zł), - koszty postępowań sądowych w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 20.000,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 - 81.000,00 zł), w tym: doszkalcenie pracowników w zakresie przepisów prawnych, szkolenie

		BHP i z zakresu obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.000,00 zł), z tego: - koszty świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (§ 3020 - 8.000,00 zł) - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 - 4.000,00 zł).	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681.000,00	Zabezpieczone środki na wydatki działalności związanej z promocją miasta, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (671.000,00 zł), w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 15.000,00 zł), z tego: zakup nagród, upominków na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, - koszty usług (§ 4300 - 635.000,00 zł), z tego: udziału w targach promocyjnych i inwestycyjnych, udziału w konkursach związanych z promocją miasta, wydawania tygodnika „Fakty Nowodworskie”, wykonania materiałów informacyjno – promocyjnych (druk, skład elektroniczny), wykonania kalendarzy promocyjnych, plakatów, folderów, ulotek oraz elementów identyfikacji miasta, wykonania tablic podświetlanych informacyjnych, koszty promocji miasta w mediach oraz koszty wymiany zagranicznej, - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 20.000,00 zł) – udział w targach promocyjnych i inwestycyjnych, - ubezpieczenie uczestników delegacji (§ 4430 -1.000,00 zł)
75095	Pozostała działalność	481.923,00	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli - 24.650,00 zł, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 8.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 -16.650,00 zł) - ryczałty dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej, 2. działalności w zakresie kultury - 385.000,65 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 5.000,00 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (370.000,65 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł), w tym: nagród rzeczowych i pucharów na konkursy, kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, artykułów na spotkania środowiskowe, - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz obchodów patriotyczno – rocznicowych (§ 4300 - 350.000,65 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 - 10.000,00 zł) - stypendia artystyczne - program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, 3. rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 1.000,00 zł). 4. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (51.992,10 zł) - realizacja Projektu "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój e-usług , finansowanego z: - budżetu środków europejskich – 44.193,29 zł, - budżetu miasta (wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do

		realizacji Projektu) – 7.798,81 zł, Wydatki dotyczą działań promocyjnych (tablice informacyjne, plakietki informacyjne, nagranie e-learning), 5. zabezpieczono środki własne Miasta na wydatki związane z realizacją Projektu - wydatki niekwalifikowane (szkolenia pracowników z zakresu wdrażania e-usług) - 19.280,25 zł (§ 4300),
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.718,00 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - koszt płac i pochodnych pracowników realizujących zadanie w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców (§§ 4010, 4110, 4120 – 4.718,00 zł).
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35.000,00 Dotacje na zadania bieżące - wpłata Miasta na państwowy fundusz celowy Policji (§ 3000 – 35.000,00 zł).
75412	Ochotnicze straże pożarne	163.790,00 Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (łącznie 107.590,00 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne (łącznie 56.200,00 zł), z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy-zlecenia kierowców- konserwatorów (§ 4110, § 4120, i § 4170, łącznie - 37.090,00 zł, do dyspozycji OSP), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - łącznie 108.700,00 zł, w tym do dyspozycji: OSP - 55.500,00 zł, OSP-RW - 53.200,00 zł, z tego: - materiały i wyposażenie (łącznie § 4210 - 40.000,00 zł), w tym: OSP - 10.000,00 zł - paliwa i oleje, środki konserwacyjne, materiały eksploatacyjne, umundurowanie uzupełniające, OSP-RW - 30.000,00 zł – umundurowanie, wyposażenie, - 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 – 6.200,00 zł), w tym: OSP - 3.000,00 zł, OSP-RW – 3.200,00 zł, - usługi pozostałe (łącznie § 4300 – 19.500,00 zł), w tym: OSP - 4.500,00 zł – usługi związane z działalnością OSP, usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzanie ścieków (strażnica), OSP-RW – 15.000,00 zł – kursy nurkowe doskonalące, - opłaty i składki - ubezpieczenie członków, ubezpieczenie pojazdów (łącznie § 4430 - 10.000,00 zł), w tym: OSP - 8.000,00 zł, OSP-RW – 2.000,00 zł, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (łącznie § 3030 - 18.000,00 zł, w tym: OSP - 15.000,00 zł, OSP-RW – 3.000,00 zł,
75414	Obrona cywilna	8.500,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego : 1/ realizacja zadań zleconych - kwota 1.000,00 zł przeznaczona na szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej (§ 4700), 2/ zadania własne Miasta w kwocie 7.500,00 zł, z tego : - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (§ 4210 – 1.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej - magazyn OC (§ 4260 -3.500,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 2.000,00 zł) - koszty konserwacji

		<i>sprzętu systemu alarmowego, - zakup usług – usługi introligatorskie, transportowe, szkolenia z zakresu OC, (§ 4300 - 1.000,00 zł).</i>	
75416	Straż gminna (miejska)	1.550.300,00	Planowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - 1.435.400,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (111.700,00 zł), z tego: - materiały (§ 4210 - 70.000,00 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania, zakup radiostacji oraz materiałów do profilaktyki prowadzonej przez Straż Miejską, - usługi remontowe (§ 4270 - 15.000,00 zł) - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych, - usługi zdrowotne (§ 4280 - 1.200,00 zł) - specjalistyczne badania strażników, - usługi pozostałe (§ 4300 - 3.000,00 zł) – usługi związane z eksploatacją sprzętu oraz profilaktyką prowadzoną w szkołach, - opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej (§ 4360 - 1.500,00 zł), - koszty podróży służbowych (§ 4410 - 6.000,00 zł), - ubezpieczenie obowiązkowe samochodów służbowych oraz opłata za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 7.000,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 8.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 3.200,00 zł) - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników- 1.800,00 zł, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym- 1.400,00 zł.
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zabezpieczone środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 1.000,00 zł) - zakupy związane z zapobieganiem i likwidacją sytuacji kryzysowych, - usługi (§ 4300 - 1.000,00 zł) - uczestnictwo w szkoleniach z zakresu Zarządzania Kryzysowego oraz usługi introligatorskie dokumentów.
75495	Pozostała działalność	342.200,00	Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, w tym: obsługa monitoringu wizyjnego miasta i koszty konserwacji sprzętu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie rzek, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 227.200,00 zł) – umowy - zlecenia i pochodne osób obsługujących monitoring miejski oraz dozoru w Urzędzie Miejskim, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (115.000,00 zł), z tego: - zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (§ 4210 - 15.000,00 zł), - zakup energii dla dwóch masztów fotoradaru (§ 4260 - 3.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 37.000,00 zł), w tym: remont dachu hangaru - 7.000,00 zł, naprawa monitoringu miejskiego - 30.000,00 zł) - usługi pozostałe (§ 4300 - 60.000,00 zł), w tym: związane z eksploatacją monitoringu miejskiego, konserwacją sprzętu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta - 40.000,00 zł, serwis monitoringu miejskiego - 20.000,00 zł,
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	2.389.400,00	Środki zabezpieczone na spłatę w 2013 r. odsetek (§ 8110) : 1/ od zaciągniętych kredytów w 2010r. i 2011r. na zadania inwestycyjne –

	pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.339.400,00 zł, 3/ od przejściowego deficytu (50.000,00 zł), Kwota odsetek obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 -1.000,00 zł) – środki na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.546.000,00 W tym kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej w kwocie 700.000,00 zł 2/ celowej w kwocie 1.846.000,00 zł, z tego: - dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane – awans zawodowy, podwyższenie kwalifikacji, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) - 1.600.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 246.000,00 zł.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.143.540,00 Planowana roczna kwota wpłaty do budżetu państwa w 2013 r. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów - pismo znak ST3/4820/9/2012/1374.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.900,00 Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 5.000,00 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	1.090.703,00 Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 5.000,00 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 (1.085.703,00 zł), z tego: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 927.810,00 zł), w tym: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 430.504,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 497.306,00zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 157.893,00 zł).
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 (§ 4300).
80195	Pozostała działalność	254.250,00 Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, umowy - zlecenia,

		2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (80.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 -10.000,00 zł) - zakup książek na nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, obsługa komisji egzaminacyjnych, - zakup usług (§ 4300 - 70.000,00 zł) - koszty przejazdów uczniów na basen, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 40.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (124.250,00 zł) - realizacja projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, finansowanego z : - budżetu środków europejskich – 105.612,50 zł, - dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) – 18.637,50 zł, Zabezpieczono środki na realizację Projektu: - umowy zlecenia i pochodne (§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 w łącznej wysokości 21.000,00 zł), - zakup usług edukacyjnych (§§ 4307,4309 w łącznej wysokości 103.250,00 zł).	
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	40.300,00	Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców, w tym: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4170 - 3.300,00 zł) - umowy – zlecenia (program z zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych) , 2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12.000,00 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 - 10.000,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 25.000,00 zł).
85153	Zwalczanie narkomanii	23.700,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych – opis cz. VI.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426.300,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - koszty profilaktyki, edukacji, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej – opis cz. VI.
85195	Pozostała działalność	15.000,00	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - koszty zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.000,00 zł) - realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z tego : - zakup materiałów do realizacji zadań (§ 4210 – 1.000,00 zł) - zakup

		<i>materiałów piśmienniczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, - koszty usług związanych z realizacją programów edukacyjnych, szkolenia, konferencje Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy i innych osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie (§ 4300 - 5.000,00 zł).</i>	
85295	Pozostała działalność	123.503,00	W tym: 1/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (118.503,00 zł) - realizacja projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, finansowanego z : - budżetu środków europejskich – 85.617,00 zł, - dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) – 15.110,00 zł, - wkład własny Miasta – 17.776,00 zł, Zabezpieczono środki na realizację Projektu: - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia obsługi księgowej, umowy- zlecenia koordynatora, pracownika administracyjnego, informatyków (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 w łącznej wysokości 44.986,00 zł), - szkolenia, domena, obsługa strony internetowej (§§ 4307,4309 w łącznej wysokości 58.876,00 zł), - koszty usług dostępu do sieci Internet (§§ 4357,4359 w łącznej wysokości 14.641,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 - 5.000,00 zł) - <i>zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.</i>
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70.000,00	Zaplanowano wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 60.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – <i>koszty usług (§ 4300 - 10.000,00 zł) – organizacja wypoczynku letniego i zimowego, akcja wyjazdowa (koszty transportu uczniów i bilety wstępu: basen, lodowisko, kino, wycieczki).</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.000,00	Zabezpieczone środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: - stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów za wyniki w nauce zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej oraz zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie stypendiów socjalnych, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 3240 – 40.000,00 zł), - stypendia socjalne - zasiłki szkolne oraz 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 – 3.000,00 zł).
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty oczyszczania ścieków opadowych, koszt ścieków ul. Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 - 1.050.000,00 zł).
90002	Gospodarka odpadami	442.500,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania

		bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 442.500,00 zł – opis cz. VIII. Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych (§ 4300), z tego: - <i>utylicacja wyrobów azbestowych (30.000,00 zł),</i> - <i>koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (412.500 zł)</i>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.080.000,00	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - <i>zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł) - zakup koszy oraz skrzyń na piasek,</i> - <i>zakup usług (§ 4300 - 1.060.000,00 zł), z tego :</i> • <i>koszty utrzymania czystości w mieście - 960,000,00 zł (sprzątania terenów miejskich, oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych oraz akcje zwożenia gabarytów, koszty eksploatacji pojemników, utrzymania kabin TOI-TOI, likwidacji dzikich wysypisk oraz zbierania i unieszkodliwiania martwych zwierząt) ,</i> • <i>koszt rat przypadających do zapłaty w 2013 r. w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO-100.000,00 zł.</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440.000,00	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 250.000,00 zł – opis cz. VIII. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (§ 4210 - 75.000,00 zł), w tym: • urządzanie i utrzymanie zieleni -zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 50.000,00 zł, • zadania realizowane z dochodów własnych (25.000,00 zł) - <i>zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi, kory oraz nawozów,</i> - zakup usług remontowych (§ 4270 - 65.000,00 zł) – <i>generalny remont zegara w parku przy ul. Warszawskiej, konserwacja fontann oraz szaletu w parku im. Wybickiego,</i> - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 300.000,00 zł) , w tym: • urządzanie i utrzymanie zieleni -zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 200.000,00 zł, • zadania realizowane z dochodów własnych (100.000,00 zł) - <i>utrzymanie czystości w parkach, utrzymanie zieleni,</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.131,00	Wydutki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7.843,00 zł – opis cz. VIII. 1. Program: RPOWM „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców ”, z tego: 1/ środki z budżetu środków europejskich – 12.600,00 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu (zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej) - 5.400,00 zł, Zabezpieczono środki na realizację Projektu (§§ 4307,4309 w łącznej wysokości 18.000,00 zł). Wydatki dotyczą organizacji konferencji oraz promocji projektu (tablice pamiątkowe, spoty reklamowe itp.). 2. Program: RPOWM " Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ", z tego: 1/ środki z budżetu środków europejskich – 5.688,00 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu - 2.443,00 zł, (zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej) Zabezpieczono środki na realizację Projektu (§§ 4307,4309 w łącznej

		wysokości 8.131,00 zł) -obligatoryjne wydatki dotyczące promocji projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna)
90013	Schroniska dla zwierząt	100.000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 100.000,00 zł) - koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławiania na terenie miasta .
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.530.000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 30.000,00 zł) związanych z funkcjonowaniem oświetlenia , - energia elektryczna (§ 4260 – 1.200.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 200.000,00 zł) - konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana skorodowanych słupów, wymiana opraw, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 100.000,00 zł), z tego: opłata abonamentowa, 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. Środki przeznaczono na: - 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 (zdroje, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach, fontanny), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 30.000,00 zł) - koszty napraw 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, oprysków przeciw komarom, opłata abonamentowa (woda na cele publiczne).
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330.776,00
		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	40.000,00
		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 zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe, - koszty postępowania sądowego (§ 4610 -2.000,00 zł).
92605	Zadania w	635.000,00

	zakresie kultury fizycznej	Środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące (565.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 115.000,00 zł), - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 450.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (70.000,00 zł), w tym: - zakup materiałów - nagrody rzeczowe związane z organizacją zawodów, turniejów i olimpiad (§ 4210 - 20.000,00 zł), - koszty usług (§ 4300 - 50.000,00 zł) związanych z organizacją imprez sportowych oraz udziałem w zawodach i turniejach.
	Razem	42.705.173,00

2/ Wydatki bieżące jednostek oświatowych – szkół i przedszkoli

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2013 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 39.323.818,00 zł, z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych - 39.278.918,00 zł, w tym :
w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 38.362.900,00 zł,
w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza – 916.018,00 zł,
2/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 44.900,00 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, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące*) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 1.600.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2013 r. w wysokości 18.189.182,00 zł. zabezpiecza tylko 69,62 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (26.127.002,00 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:	39 278 918	30 952 683	735 588	7 590 647
<i>z tego:</i>				
a) wydatki jednostek budżetowych	39 222 662	30 902 177	735 088	7 585 397
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 258 624	26 127 002	632 293	6 499 329
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 964 038	4 775 175	102 795	1 086 068
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 250	22 500	500	5 250
c) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	28 006	28 006	0	0
2/ wydatki majątkowe:	44 900	39 900	0	5 000
Wydatki ogółem	39 323 818	30 992 583	735 588	7 595 647

Podział planowanych wydatków na poszczególne jednostki :

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dochodów	Kwota wydatków	w tym :
----	-----------	------------------------	----------------	----------------	---------

		dział	rozdział		ogółem	wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>METODYCZNY PUNKT KONSULT.</i>	801	80101 80103 80146 80146 80148 80195 85401	18 000	4 999 826 138 738 23 715 55 584 164 815 18 305 200 497	
		854	85401		200 497	
		RAZEM			5 601 480	
2	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110 80146 80148 80195	4 500	3 038 435 11 180 125 126 20 625	6 000 6 900
		RAZEM			3 195 366	
3	Zespół Szkół Modlin Tw.	801	80101 80103 80104 80110 80120 80146 80148 80195 85401 85404	43 196 160 300	3 227 034 404 773 1 054 670 2 217 472 637 652 29 963 342 888 37 534 248 772 9 143	5 000 5 000
		854	85401 85404		248 772 9 143	
		RAZEM			8 209 901	
4	Zespół Szkół Nr 1	801	80101 80103 80104 80110 80146 80148 80195 85401 85404	20 600 208 500	4 666 130 99 140 2 222 030 3 393 001 43 706 361 572 28 035 339 730 4 960	12 000 10 000
		854	85401 85404		339 730 4 960	
		RAZEM			11 158 304	
5	Zespół Szkół Nr 2	801	80120 80123 80130 80144 80146 80195	5 600	204 101 779 826 1 242 050 227 439 10 100 51 361	
		RAZEM			2 514 877	
6	Zespół Szkół Nr 3	801	80101 80103 80104 80110 80146 80148 80195 85401	9 500 186 000	2 296 479 92 937 1 427 392 1 226 739 21 734 209 341 44 107 112 916	
		854	85401		112 916	
		RAZEM			5 431 645	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	183 500	1 378 356	

			80146		5 228	
			80148		150 326	
			80195		5 278	
			RAZEM		1 539 188	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	183 100	1 513 199	
			80146		5 274	
			80148		153 486	
			80195		1 098	
			RAZEM		1 673 057	
	OGÓŁEM			1 022 796	39 323 818	44 900

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (łącznie 28.006,00 zł) - **realizacja projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego z:

- budżetu środków europejskich – 22.728,72 zł,
- dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) – 561,28 zł
- udziału własnego Miasta w realizacji projektu – 4.716,00 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2.

Zabezpieczono środki na wydatki:

- 1/ na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń nauczycieli biorących udział w realizacji projektu oraz koordynatora, księgowej i obsługi (§§ 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179) w łącznej wysokości 26.770,00 zł,
- 2/ na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.236,00 zł, z tego:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów (§§ 4247, 4249) w łącznej wysokości 450,00 zł,
 - zakup usług - koszty operacji bankowych, pocztowe (§§ 4307, 4309) w łącznej wysokości 408,00 zł,
 - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4379) w wysokości 378,00 zł.

3/ Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej na 2013 r. prognozuje dochody w wysokości 15.550,00 zł (koszty upomnień – 150,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 14.800,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 600,00 zł).

Dochody te są elementem składowym budżetu gminy w dz. 852 rozdział 85219.

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 12.135.961,00 zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	12.085.961,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	3.926.670,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.998.899,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927.771,00
b) dotacje na zadania bieżące	20.761,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.138.530,00
2/ wydatki majątkowe :	50.000,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 5.625.900,00 zł,
- 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.078.600,00 zł,

3/ środki własne Miasta w wysokości 5.431.461,00 zł.

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

Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2013	Wyszczególnienie
	POMOC SPOŁECZNA		
85203	Ośrodki wsparcia	71.200,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu (koszty utrzymania świetlicy). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85206	Wspieranie rodziny	20.761,00	Pokrycie kosztów pieczy zastępczej (współfinansowanie pieczy zastępczej przez gminy zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887 z późn. zm.) Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.686.098,00	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 - 5.492.000,00 zł, 2/ dofinansowanie realizacji zadań rządowych ze środków budżetu Miasta w kwocie 194.098,00 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	84.736,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców i osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 10.900,00 zł, 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 58.500,00 zł, 3/ zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w 2013 r. - 15.336,00 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	1.382.730,00	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 - 92.000,00 zł, 2/ środki własne miasta - 1.290.730,00 zł (w tym dopłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 409.600,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	957.200,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	733.400,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 583.000,00 zł, 2/ wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w 2013 r. - 150.000,00 zł (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.388.810,00	Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są z dwóch źródeł: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

			własnych zadań bieżących gminy – 215.100,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 2.173.710,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681.026,00	Koszt usług opiekuńczych. Planowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 123.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 558.026,00 zł.
85295	Pozostała działalność	130.000,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na rządowy program dożywiania uczniów.

4/ Wydatki bieżące Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Prognozuje się dochody Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.088.000,00 zł, z tego:

- dochody związane z funkcjonowaniem pływalni – 770.000,00 zł (wynajem obiektu – 127.000,00 zł, wpływy z usług – 643.000,00 zł – *wpływy z pływalni, za reklamę*),
- dochody związane z funkcjonowaniem hali sportowo-widowiskowej – 318.000,00 zł (wynajem pomieszczeń obiektu – 141.000,00 zł, wpływy z usług – 58.000,00 zł – *hala, bilard, tenis stołowy, kort, wpływy z imprez*, odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 110.000,00 zł – *wynagrodzenie płatnika, składki członkowskie, wpłaty na obozy sportowe, na organizację imprez, wpisowe*)

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

Na realizację zadań przewidziano wydatki w wysokości 6.414.489,00 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem pływalni – 2.535.194,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowo-widowiskowej – 3.879.295,00 zł.

Projekt planu wydatków przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	6.364.489,00
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	6.102.989,00
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.709.029,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.393.960,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261.500,00
2/ wydatki majątkowe :	50.000,00

5/ Wydatki majątkowe

W budżecie miasta na 2013r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 22.257.701,70 zł, z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 22.137.776,70 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizowane w 2013 r.) w kwocie – 20.577.376,70 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 15.885.041,23 zł,
- dotacją z NFOŚiGW w wysokości 511.179,00 zł,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 4.181.156,47 zł.

2/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 1.560.400,00 zł sfinansowane środkami własnymi Miasta

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 119.925,00 zł sfinansowane środkami własnymi Miasta.
Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIAŁ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2013)					
010	01041	6050 6057 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	1.615.400,00	Program PROW 2007-2013 „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ”, w tym: 1/ środki z budżetu środków europejskich - 985.000,00 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 328.333,00 zł, 3/ środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane) - 302.067,00 zł Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. (opracowano dokumentację projektową).
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	4.504.039,00	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem, w szczególności: • Leśna – drogi serwisowe oraz modernizacja ul. Leśnej przed i za wiaduktem. • Dębowa – kontynuacja budowy ulicy wraz z chodnikami i ścieżką rowerową od Osiedla „Dębowy Park” do ul. Leśnej. a następnie zadania, na które wykonane są dokumentacje.
		6050 6057 6059	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	678.418,80	Program RPO WM 2007-2013 „ Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim ”, w tym: 1/ środki z budżetu środków europejskich - 576.655,98 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 101.762,82 zł, Wydatki dotyczą: - dostawy i instalacji platformy sprzętowo- systemowej, - wykonanie i wdrożenie warstwy aplikacyjnej projektu, - usług doradczych (przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i wytycznych do SIWZ w zakresie II projektu), - audytu informatycznego, - nadzoru autorskiego.
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.500.000,00	Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta. Polega na rozbudowie istniejącego (9 kamer) monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. W tym celu planuje się: - wybudować stację bazową z antenami sektorowymi, które swoim zasięgiem obejmują większą część miasta, - utworzyć nowe stanowiska kamerowe i połączyć je w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, - utworzyć i wyposażać dodatkowe centrum monitoringu.
801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	4.850.000,00	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym. Rozbudowę szkoły - 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami rozpoczęto w 2011r., w 2013 roku kontynuacja rozbudowy.
900	90005	6050 6057 6059	Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców	2.227.999,90	Program RPOWM „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców ”, w tym: 1/ środki z budżetu środków europejskich - 1.542.799,93 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu (zadanie realizowane ze środków ochrony

				środowiska i gospodarki wodnej) - 661.199,97 zł, w tym udział mieszkańców we wkładzie własnym w wysokości 321.000,00 zł, 3/ środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane) – 24.000,00 zł zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Program obejmuje: - przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, - doradztwo techniczno- finansowe, - rzeczowa realizacja zadania –montaż systemu instalacji solarnych, - nadzór inwestorski, - obsługę beneficjenta ostatecznego projektu.
900	90005	6050 6057 6059	Termomoderni - zacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	4.201.519,00 Program RPOWM "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim", w tym: - środki z budżetu środków europejskich – 1.076.700,56 zł, - wkład własny Miasta – 2.613.639,44 zł - zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dotacja NFOŚiGW – 511.179,00 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku w zakresie audytów energetycznych, w 2009 roku w zakresie dokumentacji projektowej, w latach 2010 -2012 sukcesywnie przeprowadzana była termomodernizacja budynków (SP-5, PP-1, PG-2, ZS-3, PP-3). W 2013 roku kontynuacja zadania. W latach 2008-2009 zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW. W latach 2012-2013 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:
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	100.000,00 Docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	750.000,00 1/ Aktualizacja dokumentacji, nadzory, 2/ Modernizacja kotłowni wraz z instalacją OZE, zmiana źródła na Pellet.
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	366.958,00 Docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	837.053,00 Docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.
			Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2.147.508,00 1/ Aktualizacja dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, opracowanie nowych dokumentów. 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.
926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego	1.000.000,00 Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie wykonania programu funkcjonalno – użytkowego.

			w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego	W 2013 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji trybun stadionu.
OGÓŁEM (1)				20.577.376,70

2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ REALIZOWANE W 2013 R.				
700	70005	6060	Wykup gruntów	1.000.000,00 Wykupy gruntów, w tym nabycie nieruchomości w dzielnicy przemysłowej oraz od PKP przy ul. Gen. J.P. Morawicza.
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	200.000,00 Realizacja zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	90.000,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - Brama wjazdowa na teren OSP	4.000,00 Zakup bramy wjazdowej na teren OSP.
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, deska lodowa	11.500,00 Zakup torby z butlą tlenową i deską ortopedyczną, zakup deski lodowej.
754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	60.000,00 Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej.
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 -wyposażenie	12.000,00 Zakup kserokopiarek.
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza -wyposażenie	5.000,00 Zakup garażu metalowego do przechowywania sprzętu.
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza -wyposażenie	5.000,00 Zakup garażu metalowego do przechowywania sprzętu.
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	6.000,00 Zakup kserokopiarki.
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1-sprzęt kuchenny	10.000,00 Zakup zmywarki kapturowej z wyparzaczem.
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1-sprzęt kuchenny	6.900,00 Zakup kuchni gazowej z piecykiem elektrycznym.
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	50.000,00 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	50.000,00 Budowa ogrodzeń placów zabaw oraz zakup dodatkowych urządzeń zabawowych.
926	92601	6050	Budowa monitoringu obiektów sportowych NOSIR	50.000,00 Budowa monitoringu obiektów sportowych NOSIR. Projekt rozmieszczenia kamer zabezpiecza monitorowanie imprez masowych oraz zabezpiecza obiekt.

OGÓŁEM (2)	1.560.400,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE	22.137.776,70	

3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 R.			
<i>Dz. Rozdz. §</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
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	3.285,00	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	11.640,00	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
2/ WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ			
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na remonty chodników	100.000,00	Środki przeznaczone na remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
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.
	OGÓŁEM (3)	119.925,00	

6/ Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w 2013 r.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 9.106.425,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.578.162,25 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 771.522,81 zł,
 - w tym:
 - wydatki kwalifikowane 752.242,56 zł,
 - wydatki niekwalifikowane 19.280,25 zł.
 - środki z budżetu UE - 1.806.639,44 zł,
- wydatki majątkowe - 6 528 262,80 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 3.877.306,26 zł,
 - w tym:
 - wydatki kwalifikowane 887.864,91 zł,
 - wydatki niekwalifikowane 2.989.441,35 zł.
 - środki z budżetu UE - 2.650.956,54 zł,

Wszystkie projekty realizowane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w 2013r. objęte są Wieloletnią Prognozą Finansową.

Podział wydatków na zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2013 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące w 2013 r.			Planowane wydatki majątkowe w 2013 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM			9 106 425,05	2 578 162,25	771 522,81	1 806 639,44	6 528 262,80	3 877 306,26	2 650 956,54
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 rozdz. 15011	3 285,00				3 285,00	3 285,00	
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 rozdz. 75095	11 640,00				11 640,00	11 640,00	
1.3	Program	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,							
	Priorytet	OŚ: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie	Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Nazwa projektu	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041	1 615 400,00				1 615 400,00	630 400,00	985 000,00
1.4.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza							
	Działanie	Działanie 2.2 - Rozwój e-usług							
	Nazwa projektu	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	749 691,15	71 272,35	27 079,06	44 193,29	678 418,80	101 762,82	576 655,98
1.5.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie	Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							
	Nazwa projektu	Edukacja kluczem do sukcesu (realizacja: ZS-2)							
	Razem wydatki:	dz. 801 rozdz. 80195	28 006,00	28 006,00	5 277,28	22 728,72			
1.6.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych							
	Działanie	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne							
	Razem wydatki:	dz. 801 rozdz. 80195	124 250,00	124 250,00	18 637,50	105 612,50			
1.7.	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013							
	Priorytet	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki							
	Działanie	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion							
	Nazwa projektu	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion							
	Razem wydatki:	dz. 852 rozdz. 85295	118 503,00	118 503,00	32 886,00	85 617,00			
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	2 245 999,90	2 227 999,90	685 199,97	1 542 799,93	18 000,00	5 400,00 12 600,00
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 ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim						
	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90005	4 209 650,00	8 131,00	2 443,00	5 688,00	4 201 519,00	3 124 818,44 1 076 700,56
z tego:								
1.9.1	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego						
	Razem wydatki:		100 904,00	904,00	272,00	632,00	100 000,00	30 000,00 70 000,00
1.9.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna						
	Razem wydatki:		750 903,00	903,00	271,00	632,00	750 000,00	750 000,00
1.9.3	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina						
	Razem wydatki:		904,00	904,00	272,00	632,00	0,00	
1.9.4	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin						
	Razem wydatki:		367 862,00	904,00	272,00	632,00	366 958,00	110 088,00 256 870,00
1.9.5	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa						
	Razem wydatki:		837 957,00	904,00	272,00	632,00	837 053,00	251 116,00 585 937,00
1.9.6	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa						
	Razem wydatki:		2 148 411,00	903,00	271,00	632,00	2 147 508,00	1 983 614,44 163 893,56
1.9.7	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa						
	Razem wydatki:		903,00	903,00	271,00	632,00		
1.9.8	Nazwa projektu:	Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików						
	Razem wydatki:		903,00	903,00	271,00	632,00		
1.9.9	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka						
	Razem wydatki:		903,00	903,00	271,00	632,00		

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

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

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

Wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013:

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

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

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

- (w tym: wydatki majątkowe kwalifikowane - 328.333,00 zł, wydatki majątkowe niekwalifikowane 302.067,00 zł),
2. Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim
(w tym: wydatki bieżące kwalifikowane - 7.798,81 zł, wydatki bieżące niekwalifikowane - 19.280,25 zł),
 3. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców
(w tym: wydatki majątkowe kwalifikowane - 661.199,97 zł, wydatki majątkowe niekwalifikowane - 24.000,00 zł),
 4. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
(w tym: wydatki majątkowe kwalifikowane - 461.444,09 zł, wydatki majątkowe niekwalifikowane - 2.663.374,34 zł),

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Prognozowane łączne przychody na 2013 r. w kwocie 4.173.250,00 zł są na poziomie planu roku bieżącego.

Planowane na rok 2013 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (60.909,00 zł).

Nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

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

	kwota
1/ wydatki bieżące:	4.161.250,00
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.778.688,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.347.562,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00
2/ wydatki majątkowe :	12.000,00

V. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 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 tworzy się wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na wydzielonym rachunku gromadzone będą dochody pochodzące :

- 1) z opłat za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,
- 2) z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
- 3) z wpływów z organizowanych przez jednostkę budżetową aukcji, 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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
	Razem	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00
rozd. 80110- gimnazja					
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	21 700,00	21 700,00	21 700,00	
	Razem	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00
rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:					
	szkoły	907 515,00	907 515,00	907 515,00	0,00
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	209 250,00	209 250,00	209 250,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	395 945,00	395 945,00	395 945,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	111 720,00	111 720,00	111 720,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	131 600,00	131 600,00	131 600,00	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
	przedszkola	1 078 013,00	1 078 013,00	1 078 013,00	0,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
2.	Zespół Szkół Nr 3	169 150,00	169 150,00	169 150,00	
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	227 200,00	227 200,00	227 200,00	
4.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	172 323,00	172 323,00	172 323,00	
5.	Zespół Szkół Nr 1	350 340,00	350 340,00	350 340,00	
	Razem stołówki	1 985 528,00	1 985 528,00	1 985 528,00	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	2 091 428,00	2 091 428,00	2 091 428,00	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 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 450.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

I. Dochody:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00

II. Wydatki:

<i>Dz. Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu na 2013 r.</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		
85153	Zwalczanie narkomanii	23.700,00	Realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów narkotykowych, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 23.700,00 zł) – koszty realizacji programów w zakresie profilaktyki narkomanii (terapia uzależnień, konsultacje indywidualne, grupa wsparcia, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426.300,00	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 - 32.800,00 zł), w tym: wynagrodzenia członków MKRPA, prowadzących grupy edukacyjno- profilaktycznych, wynagrodzenie prawnika, umowa-zlecenie realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych, umowa-zlecenie obsługi posiedzeń komisji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (31.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.000,00 zł) – koszty zakupu materiałów edukacyjnych, informacyjnych i piśmienniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, materiałów pomocniczych na potrzeby spotkań integracyjnych, szkoleń, seminariów, konferencji, materiałów do pracy i wyposażenia pomieszczeń MKRPA ,oraz pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 25.000,00 zł) - koszty usług w zakresie realizacji programów edukacyjnych zagospodarowania czasu wolnego, obozów terapeutycznych, pikników rodzinnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, grupy wsparcia i warsztaty , szkolenia sprzedawców punktów alkoholowych, koszty szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, - koszty postępowań sądowych (§ 4610 - 1.000,00 zł) dot. podjęcia leczenia

	odwykowego, 3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 358.000,00 zł), - realizacja zadań w zakresie prowadzenia placówek dziennego wsparcia, udzielania pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom doświadczającym problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu w rodzinie, realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 4.500,00 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 ODREBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN - I. 3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2013 r. – pismo DWW-421-12/12 z dnia 03.10.2012 r.

Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 5.848.689,00 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	217 071,00	217 071,00	217 071,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			172 243,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			10 440,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			31 404,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 984,00		
	- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej -USC i ewidencji ludności					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	4 718,00	4 718,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			3 984,20		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			684,96		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			48,84		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 000,00	
	- realizacja zadania w zakresie OC – szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej					

	RAZEM URZĄD MIEJSKI	222 789,00	222 789,00	221 789,00	1 000,00	0,00
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

852	POMOC SPOŁECZNA					
85212	Świadczenia rodzinne, świadcze- nie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 000,00	5 492 000,00	156 718,00	3 282,00	5 332 000,00
	Świadczenia społeczne					5 332 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 318,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 506,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 500,00		
	Składki na Fundusz Pracy			2 394,00		
	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85213	Składki na ubezpieczenie zdro - wotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	10 900,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 900,00		
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
85228	Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze	123 000,00	123 000,00	118 709,00	4 291,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 399,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 700,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 183,00		
	Składki na Fundusz Pracy			2 427,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 429,00	
	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych					
	Razem OPS	5 625 900,00	5 625 900,00	286 327,00	7 573,00	5 332 000,00
	OGÓŁEM	5 848 689,00	5 848 689,00	508 116,00	8 573,00	5 332 000,00

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 2013, obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	3 917,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000,00
			OGÓŁEM	193 917,00

**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 1.000.300,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 5.175.361,41 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 865.343,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 4.310.018,41 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 300,00
9009 5		Pozostała działalność	1 000 300,00
	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 (<i>wpływy własne i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>)	1 000 000,00

Wydatki:

Dział Rozdział	§	Treść	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.675.361,41	865.343,00	3.810.018,41
90002		Gospodarka odpadami	442 500,00	442 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, - koszty projektu usuwania wyrobów azbestowych (30.000,00 zł), - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (412.500 zł)	442 500,00	442 500,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym zakup: roślin ozdobnych, drzewek, art. ogrodniczych, taśm na kasztanowce, nagród na konkursy osiedlowe)	50 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym pielęgnacja, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta)	200 000,00	200 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 817 861,41	7 843,00	3 810 018,41
	4309	Zakup usług pozostałych, - realizacja Projektu RPOWM „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”- 5.400,00 zł (§ 4309). Wydatki dotyczą organizacji	7 843,00	7 843,00	

		konferencji oraz promocji projektu (tablice pamiątkowe, spoty reklamowe itp.). - realizacja Projektu RPOWM "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim", (§ 4309 w łącznej wysokości 2.443,00 zł) - obligatoryjne wydatki dotyczące promocji projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna)			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA	2 687 374,35 24 000,00 750 000,00 1 913 374,35		2 687 374,35 24 000,00 750 000,00 1 913 374,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO TERMOMODERNIZACJA PP-4 W MODLINIE TW. TERMOMODERNIZACJA ZS NR-2 UL. DŁUGA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA	1 122 644,06 661 199,97 30 000,00 110 088,00 251 116,00 70 240,09		1 122 644,06 661 199,97 30 000,00 110 088,00 251 116,00 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 Ekostrażnik)	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (w tym : dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę", edukacja w zakresie nowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych)	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 2013 jest większy od planowanych dochodów o kwotę 3.675.061,41 zł.