

I. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2011r.

Projekt uchwały budżetowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 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 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1241),
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526),
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 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).

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 wysokości planowanej kwoty subwencji oraz planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- pismo znak ST3/4820/26/2010,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wysokości planowanych dotacji celowych – pismo FIN I/301/3011/67/2010,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2011r. – pismo DWW-421-18/10.

5. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2011:

- realny wzrost PKB o 3,5%,
- średnioroczna inflacja na poziomie 2,3%,
- wzrost przeciętnego, nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,7%,

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2011r. 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 2010r. 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 2011.

Podstawą planowania dochodów na 2011r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2010r. oraz analiza skutków:

- obowiązywania w latach 2004-2010 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT,
- prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych podatników Miasta,
- windykacja wierzytelności gminnych,
- planowanych zmian w uchwałach podatkowych; planuje się podwyższenie stawek podatkowych podatku od nieruchomości do wysokości górnych stawek obowiązujących w 2010r., z wyjątkiem „pozostałych gruntów”, planuje się obniżenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, głównie dla: samochodów ciężarowych (art. 8 pkt 2 upol), dla ciągników siodłowych i balastowych (art. 8 pkt upol) i dla przyczep lub naczep (art. 8 pkt 6 upol) oraz zwiększenie stawek opłaty targowej.

Podstawą planowania wydatków na 2011r. jest w szczególności:

- zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowanie się Lokalnym Planem Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z projektowanymi zmianami, biorąc pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji i możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- utrzymanie wielkości środków na wydatki bieżące w zakresie dróg i gospodarki komunalnej na poziomie planu na 2010r,
- 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 2011r. oszacowano na kwotę 106.250.255 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011r. wyniesie 37,12% (planowany na 2010r. wynosił 36,94%), co oznacza wzrost o 0,18 punktu procentowego. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2009, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2011 wynosi 0,00100874548 (za 2008r. - 0,00098910072), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 22.126.408 zł. (na 2010r. - 20.584.429 zł.) Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału w 2009r. wynosiła 90,90%, za trzy kwartały 2010r. wynosi 65,96%.

Prognozowane kwoty subwencji na 2011r. wynoszą:

- oświatowej – 16.634.622 zł. (jest wyższa o 6,29% w stosunku do roku 2010, wg stanu na 30.09.2010r.),

- równoważając – 321.703 zł. (jest niższa o 23,37% w stosunku do roku 2010, wg stanu na 30.09.2010r.).

Prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych wynoszą 6.935.530,50 zł., z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.707.707 zł.,
- na realizację własnych zadań bieżących – 1.200.300 zł.,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) – 7.200 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) – 20.323,50 zł.

Prognozowane dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008) wynoszą 115.210,50 zł, z tego na realizację Projektów:

- Zagrajmy o sukces – 37.408,50 zł.
- Nowodworskie Okno na Świat – 77.802,00 zł.

Planowane dochody własne wzrastają w porównaniu z rokiem 2010 (plan na 30.09.2010r.) o 7,38% i wynoszą 82.243.189 zł., z tego:

- ✓ dochody bieżące - 69.893.189 zł. , w tym:
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.303.000 zł. (rozdz. 90019),
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 400.000 zł. (rozdz. 75618 § 0480),
- ✓ dochody majątkowe 12.350.000 zł.

Znaczne zwiększenie dochodów w porównaniu z planem 2010r. (stan na 30.09.2010r.) planowane jest w pozycjach:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdz. 70005 § 0750 – dzierżawa gruntu) – o 20%,
- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności (rozdz. 70005 § 0770 – sprzedaż nieruchomości) – o 50%,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (rozdz. 75416 § 0570 – mandaty karne SM) o 400%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – o 25%
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0310) o 56,25%,
- podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616 § 0360) – o 30,26%,
- podatku dochodowym od osób prawnych (rozdz. 75621 § 0020) – o 33,66%,
- wpływy z usług (rozdz. 80104 § 0830 - opłata za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto) – o 26,80%,
- wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących (rozdz. 80104 § 2900 – zwrot dotacji za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto) – o 36,28%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdz. 90003 § 0750 – dzierżawa ciągnika wraz z osprzętem dla MZO) – o 100%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdz. 92601 § 0750 - NOSiR: hala sportowa i kryta pływalnia) – o 14,82%,
- wpływy z usług (rozdz. 92601 § 0830 - NOSiR: hala sportowa i kryta pływalnia) – o 39,81%,
- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 92601 § 0970 - NOSiR: hala sportowa i kryta pływalnia) – z kwoty 200 zł. do kwoty 98.600 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2009r. i górne stawki podatku ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2010, i szacunkowe wykonanie do końca 2010r.

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 2010.

III. WYDATKI

1. Część ogólna

Projekt planu wydatków budżetowych na 2011r. opiewa na kwotę 131.250.255 zł. i jest wyższy od prognozowanych dochodów o 25.000.000 zł. Deficyt planuje się pokryć kredytem, w tym w kwocie 19.140.000 zł., to transza kredytu na który umowę podpisano w roku 2010, możliwa. Plan wydatków nie zaspokaja w pełni oczekiwań, gdyż wiele zgłoszonych wniosków do projektu budżetu nie zostało uwzględnionych, a wiele zadań, które znajdują się w budżecie, zostały zabezpieczone na poziomie niższym niż wnioskowano.

Planowana struktura wydatków budżetowych zdeterminowana jest:

- 1) zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 34.425.126 zł., co stanowi 26,23% wydatków budżetu ogółem.
Planowana subwencja oświatowa na 2010r. wynosi 16.634.622 zł., co stanowi 48,32% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd). Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2010r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFŚS.
- 2) zabezpieczeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, będących zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych - zaplanowano na kwotę 11.558.920 zł., co stanowi 8,81% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 4.816.320 zł., tj. 3,67% wydatków ogółem,
- 3) utrzymaniem instytucji kultury – 2.160.720 zł., tj. 1,65% wydatków ogółem,
- 4) utrzymaniem w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, odśnieżania i bieżących remontów dróg – 8.999.504 zł., tj. 6,86% wydatków ogółem,
- 5) zabezpieczeniem środków na koszty obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu – 1.815.000 zł.
- 6) zapłaty zobowiązań inwestycji rozpoczętych w 2010r. i latach wcześniejszych (zawarte umowy wykonawcze):
 - budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Akacyjowej,
 - budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Miłej, Dobrej i Dębowej,
 - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy,
 - budowa basenu (krytej pływalni) w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozchody obejmują spłaty zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- ✓ spłaty rat pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „BIO-Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych oraz zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów – 424.000 zł.,
- ✓ spłat rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 3.314.000 zł.

2. Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2010 wg stanu na 30.09.2010r.	Struktura wg stanu na 30.09.2010r.	Projekt planu na 2011r.	Struktura planowanych wydatków na	Dynamika wydatków (lata 2010-
------------------	---	--	-------------------------------	---	--

				2011r.	2011)
Wydatki ogółem (I+II+III)	143.139.506,32	100,00	131.250.255	100,00	91,69
z tego:					
I. Wydatki bieżące	87.589.578,60	61,19	90.085.772	68,64	102,85
w tym:					
1. Wydatki osobowe	35.588.059,20	24,86	43.891.377	33,44	123,33
2. Pozostałe wydatki bieżące,	48.735.557,40	34,05	42.229.675	32,17	86,65
w tym:					
- rezerwy: ogólna i celowe	1.622.565,00	1,13	1.730.635	1,32	x
3. Dotacje	3.265.962,00	2,28	3.964.720	3,02	121,40
II. Wydatki majątkowe	54.105.827,72	37,80	39.349.483	29,98	72,73
w tym: inwestycyjne	53.967.259,72	37,70	39.004.853	29,72	72,28
III. Obsługa długu publicznego	1.444.100	1,01	1.815.000	1,38	125,68

Planowane na 2011r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu z planem roku 2010 wg stanu na 30.09.2010r. o 2,85 %, a plan wydatków majątkowych maleje o 27,27 %, w tym inwestycyjnych o 27,72%. Struktura wydatków: wzrasta udział, w wydatkach ogółem, wydatków bieżących – o 7,45 punktów procentowych (pp.), a maleje udział wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – o 7,82 pp.

Zaplanowane wydatki budżetowe miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r. na kwotę 131.250.255 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 90.085.772 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 68,64% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 43.891.377 zł., tj. 48,72% wydatków bieżących,
 - b) dotacje – 3.964.720 zł., tj. 4,40% wydatków bieżących, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MBP i NOK) – 2.160.720 zł.
 - dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 740.000 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.064.000 zł.
 - c) rezerwy – 1.730.635 zł., tj. 1,92% wydatków bieżących, w tym:
 - rezerwa ogólna - 500.000 zł.
 - rezerwy celowe – 1.230.635 zł, z tego:
 - ✓ kwota 1.000.000 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 230.635 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 40.499.040 zł., tj. 44,96% wydatków bieżących.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 39.349.483 zł., co stanowi 29,98% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na inwestycje realizowane przez Urząd – 37.680.208 zł.
 - b) na inwestycję realizowaną przez Zespół Szkół w Twierdzy Modlin – 88.845 zł.
 - c) na dotacje celowe dla samorządu województwa – 124.630 zł.
 - d) na dotacje celowe dla samorządu powiatu – 200.000 zł.
 - e) wpłaty na fundusz celowy policji – 20.000 zł.
 - f) na zakupy inwestycyjne 1.235.800 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd – 1.107.500 zł. (w tym: wykup gruntów – 1.000.000 zł.),
 - ✓ szkoły – 87.300 zł.,
 - ✓ przedszkola – 22.000 zł.,
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.000 zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków założono:

- o środki własne w kwocie – 5.741.505 zł.
- o kredyty w kwocie – 25.000.000 zł.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.815.000 zł., co stanowi 1,12% wydatków ogółem, z tego:
- a) na odsetki od zaciągniętych pożyczek – 11.000 zł.
 - b) na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów – 1.804.000 zł.:
 - ✓ od kredytu długoterminowego – 1.754.000 zł.
 - ✓ od kredytu krótkoterminowego – 50.000 zł.

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

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1/ Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego

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

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	41.223.871
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	34.669.744
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.550.928
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.118.816
b) dotacje na zadania bieżące	3.964.720
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	666.731
d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	107.676
e) obsługa długu	1.815.000
2/ wydatki majątkowe :	39.132.338
<i>z tego:</i>	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.787,708
b) dotacje	324.630
c) inne (wpłata na fundusz celowy Policji)	20.000
Wydatki ogółem	80.356.209

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.

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dz. Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2011r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.000	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłata 2 % odpisu z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych - j.t. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 927 z póź. zm. (§ 2850).

500 HANDEL			
50095	Pozostała działalność	310.700	Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (70.500 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (236.000 zł) - koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, w tym: materiały i wyposażenie (8.000 zł), energia (100.000 zł), usługi remontowe (15.000 zł), usługi pozostałe (109.000 zł), usługi dostępu do sieci Internet (1.800 zł), usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (1.200 zł), ubezpieczenie mienia (1.000 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.200 zł) - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi i zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP).
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.200	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 -7.200 zł). Środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
60016	Drogi publiczne gminne	4.299.504	W ramach wydatków bieżących planuje się: 1/ wynagrodzenia (3.000 zł) – umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (4.296.504 zł), z tego: - materiały związane z utrzymaniem dróg (160.000 zł), - usługi remontowe dróg (3.686.504 zł) - remonty chodników, placów i parkingów, remonty jezdni - nakładki, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe dróg tłuczniowych, żwirowych i gruntowych, utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego, - usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg (450.000 zł), z tego: zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy, utrzymanie urządzeń odwadniających, założenie ewidencji i banku danych o drogach miejskich, badania natężenia ruchu i nośności dróg, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego),
60095	Pozostała działalność	118.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - remonty wiat przystankowych (10.000 zł), - zakup usług (108.000 zł), z tego: zakup i montaż wiat (8.000 zł), dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej (100.000 zł),
630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	280.500	Środki na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym: 1/ wynagrodzenia (20.000 zł) - umowy zlecenia (wykonanie rysunków Twierdzy Modlin i zdjęć miasta), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (210.500 zł), z tego: - usługi remontowe (20.000 zł) - koszty konserwacji szlaków turystycznych, - usługi pozostałe (165.500 zł) – usługi związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, w tym: publikacji artykułów i prezentacji zabytków Twierdzy Modlin w turystycznych pismach branżowych, wydruku mapek turystycznych Twierdzy Modlin, wykonanie folderu informacyjno – promocyjnego, wykonania tablic z opisem zabytków, współorganizacja imprez turystycznych na terenie miasta, wykonanie szlaków rowerowych na terenie Twierdzy Modlin, - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której miasto jest członkiem (25.000 zł). 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2820 – 50.000 zł)- działalność informacji

		turystycznej,	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.302.668	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1. wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (7.065.923 zł), w tym: - koszty energii § 4260 (2.304.620 zł), - usługi remontowe § 4270 (1.242.400 zł), z tego: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (942.400 zł), usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych miasta (300.000 zł), - usługi pozostałe § 4300 (3.040.900 zł), w tym: koszty utrzymania czystości, konserwacje, drobne naprawy, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych § 4390 (40.000 zł), - wynagrodzenie administratora § 4400 (368.003 zł), - ubezpieczenie budynków § 4430 (30.000 zł), - opłaty sądowe § 4610 (40.000 zł), 2. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (1.156.745 zł, w tym: - czynsz dzierżawny na rzecz PPKS, koszty uporządkowania terenu pod inwestycje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne § 4300 (250.000 zł), - opłaty za najem nieruchomości § 4400 (40.000 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice § 4590 (836.745 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe § 4610 (30.000 zł), 3. podatek od towarów i usług VAT § 4530 (80.000 zł),
70095	Pozostała działalność	63.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - inkaso dot. energii elektrycznej – Modlin Twierdza § 4300 (38.000 zł), - opłata za czynsz w związku z brakiem lokali socjalnych § 4600 (25.000 zł),
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opracowanie zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	305.000	Wydatki z zakresu geodezji, z tego: 1/ wynagrodzenia (5.000 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (300.000 zł), w tym: - zakup usług (170.000 zł), w tym: mapy prawne, wytyczenia, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów oraz odbitki, ogłoszenia, odbitki kserograficzne i inne opracowania , - wykonanie ekspertyz (130.000 zł), w tym: wyceny działek, lokali i nieruchomości,
71035	Cmentarze	50.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania miejsc pamięci, w tym: - zakupu materiałów (3.000 zł) - zakup zniczy, wianek, kwiatów, itp., - koszty remontów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci (7.000 zł), - koszty usług utrzymania miejsc pamięci (40.000 zł).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	448.081	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – USC

		i Ewidencji Ludności, w tym: środki z dotacji na zadania zlecone – 159.282 zł, dofinansowanie z budżetu miasta – 288.799 zł. Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (408.581 zł, w tym na realizację zadań zleconych 159.282 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (39.500 zł), z tego: - zakup materiałów dla USC i Ewidencji Ludności, m.in. druków, art. biurowych i wyposażenia, art. dekoracyjnych, spożywczych i kwiatów (12.000 zł), - usługi: introligatorskie, poligraficzne oraz serwis oprogramowania SEL i USC (27.000 zł), - opłaty sądowe § 4610 (500 zł),	
75022	Rady gmin	535.820	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.589 zł) - umowy zlecenia - obsługa posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (69.800 zł), koszty: - zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń (15.000 zł), - usług i szkolenia radnych (50.000 zł), - opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej (4.800 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (459.431 zł) z tego: - diety i ryczałty radnych, - koszty delegacji krajowych i wyjazdu zagranicznego delegacji radnych,
75023	Urzędy gmin	9.260.662	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego jako jednostki oraz utrzymaniem budynku urzędu, w tym : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.336.653 zł) - wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.911.509 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (4.000 zł), - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku (394.000 zł), m.in. akty prawne, gazety, czasopisma, wydawnictwa książkowe, publikacje, druki i formularze, artykuły kancelaryjno - biurowe, środki czystości, napoje - woda, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażeniem budynku i wyposażeniem pomieszczeń, elementy związane z rozbudową sieci komputerowej, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji , - energia (239.000 zł), - usługi remontowe i konserwacje, m.in. koszty konserwacji i naprawy sprzętu w tym: komputerowego i kopiarek, centrali telefonicznej i sieci telefonicznej wewnętrznej (83.000 zł), - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (5.000 zł), - usługi pozostałe (686.500 zł) związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku, w tym m.in. koszty obsługi prawnej Urzędu, usługi drukarskie i introligatorskie, usługi pocztowe, abonamentu RTV, TV „N”, wykonania pieczęci urzędowych, tablic informacji wizualnej budynku, usług archiwalnych, dofinansowanie studiów, ogłoszenia, serwis oprogramowania komputerowego, konserwacja centrali telefonicznej, ochrona budynku, przeglądu sprzętu p.poż., usługi badania pomiaru napięcia i inne pomiary w budynku, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych i inne usługi , - usługi dostępu do sieci Internet (15.000 zł), - koszty telefonii komórkowej (40.000 zł) i stacjonarnej (120.000 zł), - badanie instalacji hydrantowej - wewnętrznej (3.000 zł),

		- podróże służbowe krajowe (70.000 zł), i zagraniczne (2.000 zł), - opłaty i składki (41.000 zł) – opłaty: Urząd Komunikacji Elektronicznej i e-Administracja, ubezpieczeniowe mienia, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (117.009 zł), - koszty szkoleń pracowników (92.000 zł), w tym: szkolenie BHP i z zakresu obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.500 zł), z tego: - koszty związane z BHP (8.500 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 (4.000 zł),	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696.000	Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - działalność związana z promocją miasta, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (35.000 zł), z tego : art. piśmiennicze, drobne wyposażenie, nagrody, puchary, kwiaty, - koszty usług (660.000 zł), z tego : publikowania informacji Urzędu w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej, wydawania tygodnika „ Fakty Nowodworskie”, wykonania materiałów promocyjno - identyfikacyjnych (plakatów, ulotek, bannerów, pocztówek, zamówienie kampanii reklamowych, itp.), oraz elementów identyfikacji miasta (breloki, proporzyczki, długopisy, smycze, koszulki, itp.), udziału w konkursie Gmina Fair Play oraz innych konkursach związanych z promocją miasta, wykonania herbu miasta na budynek urzędu, podświetlanych tablic, kalendarzy promocyjnych na rok 2012, wykonania zawieszek odblaskowych, koszulek z nadrukiem, maskotek, statuetek i odznaczeń okolicznościowych z okazji 20-lecia Straży Miejskiej, koszty promowania waleń sportowo- rekreacyjnych miasta, koszty innych usług związanych z promocją miasta (wydania II tomu wierszy p. Teresy Chęcińskiej i albumu 100-lecia Automobilklubu Polskiego), koszty wizyt delegacji zagranicznych, wyjazdu delegacji samorządowej oraz wymiany zagranicznej młodzieży, - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych (1.000 zł),
75095	Pozostała działalność	584.300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli - 33.300 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla Przewodniczących Zarządów Osiedli), 2. działalności w zakresie kultury - 550.000 zł , - w tym: 1/ wynagrodzenia (10.000 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (520.000 zł), z tego: - zakup materiałów (20.000 zł), w tym: nagród rzeczowych na konkursy, kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, artykułów na spotkania środowiskowe), - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz obchodów patriotyczno – rocznicowych - 500.000 zł, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (20.000 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 (1.000 zł)
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.625	Środki z dotacji celowej na zadanie zlecone. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących

		zadanie w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -wpłata gminy na fundusz celowy Policji (§ 3000).	
75412	Ochotnicze straże pożarne	141.000	
		Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: 1/ wynagrodzenia (31.000 zł) – umowy - zlecenia kierowców konserwatorów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (95.000 zł) : - materiały i wyposażenie (30.000 zł), w tym: paliwa i oleje, sprzęt pożarniczy, środki konserwacyjne, materiały techniczne, - energia (20.000 zł), - usługi remontowe (21.000 zł) - naprawy sprzętu i pojazdów, - usługi pozostałe (18.000 zł) – przeglądy techniczne pojazdów, usługi pralnicze ubrań strażackich, - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP (6.000 zł). 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.000 zł) - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,	
75414	Obrona cywilna	9.000	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego : 1/ realizacja zadań zleconych - kwota 1.500 zł przeznaczona na konserwację syren alarmowych (§ 4270). 2/ zadania własne gminy w kwocie 7.500 zł., w tym: - zakup energii elektrycznej i ciepłej w magazynie OC i zarządzania kryzysowego (3.000 zł), - zakup usług remontowych (3.000 zł) - koszty konserwacji sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej miasta, - zakup usług (1.500 zł) - koszty szkoleń z zakresu OC, usługi transportowe (przekazanie sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego),	
75416	Straż Miejska	1.280.200	
		Planowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.174.400 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (104.000 zł) : - materiały (60.000 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, umundurowanie, - usługi remontowe (20.000 zł) - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych, - usługi zdrowotne (1.000 zł) - usługi w zakresie medycyny pracy , -usługi pozostałe (2.000 zł) związane z eksploatacją sprzętu, - opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej (6.000 zł), - koszty podróży służbowych (5.000 zł), - ubezpieczenie obowiązkowe samochodów służbowych oraz opłata za korzystanie z sieci radiowej (5.000 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (5.000 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.800 zł) - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników,	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zabezpieczone środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: - zakup materiałów i wyposażenia (1.000 zł) - realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją sytuacji kryzysowych, - usługi (500 zł) - uczestnictwo w szkoleniach z zakresu Zarządzania Kryzysowego i usługi introligatorskie dokumentów ,	
75495	Pozostała	334.900	

	działalność	Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, w tym obsługa monitoringu wizyjnego miasta oraz konserwacja sprzętu i koszty zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie rzek . 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (266.900 zł)- umowy- zlecenia i pochodne osób obsługujących monitoring miejski i przeprowadzających dzieci przez jezdnię, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (68.000 zł) : - zakup materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (20.000 zł), - zakup energii (3.000 zł)- energia dla dwóch masztów fotoradaru, - usługi (45.000 zł), w tym: związane z eksploatacją i obsługą serwisową monitoringu miejskiego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie miasta,	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86.680	Koszty związane z poborem podatków, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (54.180 zł), z tego: - inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy - 13.000 zł, - koszty doręczania decyzji podatkowych - 41.180 zł, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (32.500 zł) : - zakup materiałów (15.500 zł) - zakup druków podatkowych oraz materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych komputerów, - koszty usług (2.000 zł) - usługi pocztowe. - koszty postępowań sądowych dot. należności budżetowych gminy (15.000 zł),
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.815.000	Środki zabezpieczone na spłatę w 2011 r. : 1/odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych</i> - 11.000 zł. 2/odsetek: od zaciągniętego kredytu w 2010 r. (wpływ I transzy w 2010 r. - 14.000.000 zł, wpływ II transzy w wysokości 19.140.000 zł przewidziany w 2011 r.) i od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 r. na zadania inwestycyjne – łącznie 1.754.000 zł, 3/ odsetek od przejściowego deficytu - 50.000 zł, Kwota odsetek obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.</i> <i>Wydatkowane środki refundowane są z budżetu państwa.</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.730.635	W tym rezerwy: 1/ogólna w kwocie 500.000 zł 2/celowa w kwocie 1.230.635 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 i pozostałe wydatki bieżące) - 1.000.000 zł, - w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 230.635 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.900	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 5.900 zł), - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 4330 - 10.000 zł),	
80104	Przedszkola	1.143.600	
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (79.600 zł) , z tego: - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, (§ 2900 - 69.600 zł), - zwrot kosztów pobytu dzieci z miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 4330 - 10.000 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące (1.064.000 zł) - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540), w tym: Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 579.200 zł, Niepubliczne Przedszkole Muzyczno – Językowe „Nutka” - 484.800 zł.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36.000	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 i do ośrodków specjalistycznych (§ 4300).	
80195	Pozostała działalność	79.000	
		Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (7.000 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, umowy - zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (20.000 zł), z tego : - zakup materiałów (10.000 zł) - zakup książek na nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, obsługa komisji egzaminacyjnych, - zakup usług (10.000 zł) - koszty przejazdów uczniów na zawody i konkursy, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (52.000 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ,	
851	OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	85.000	
		Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców, w tym: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (35.000 zł), z tego : - zakup materiałów do realizacji zadań (5.000 zł) - materiały edukacyjne, materiały piśmienne dla uczestników spotkań, - koszty usług związanych z realizacją zadań (30.000 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące (50.000 zł) - realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
85153	Zwalczanie narkomanii	54.300	
		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów narkotykowych – opis cz. VI.	
85154	Przeciwdziałanie	345.700	

	alkoholizmowi	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	20.000	Dotacje celowe na zadania bieżące (realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych § 2820) - koszty zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85295	Pozostała działalność	142.676	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. (107.676 zł) - realizacja projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion , finansowanego z : - płatność z budżetu środków europejskich - 77.802 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - 13.722 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 16.152 zł, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 -35.000 zł) - zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000	Zaplanowano wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące (realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych § 2820 - 70.000 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 -20.000 zł) – koszty organizacji wypoczynku letniego i zimowego ,
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.000	Zabezpieczone środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów za wyniki w nauce (§ 3240 – 20.000 zł) zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej i stypendia socjalne (§ 3260 – 3.000 zł).
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.254.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - koszty oczyszczania ścieków opadowych, koszt ścieków ul.Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 -1.250.000 zł), - opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4430 -4.000 zł),
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.080.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup materiałów (20.000 zł): zakup koszy i skrzyń na piasek, - zakup usług (1.060.000 zł), z tego : • koszty utrzymania czystości w mieście - 1.000,000 zł (sprzątania terenów gminnych, oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymania kabin TOI-TOI, likwidacji dzikich wysypisk oraz unieszkodliwianie martwych zwierząt) , • koszt poniesiony przez miasto w 2011 r. w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO - 60.000 zł.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej -

		560.000 zł. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (80.000 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 60.000 zł (urządzenie i utrzymanie zieleni) • zadania realizowane z dochodów własnych (20.000 zł) - nasadzenia kwiatów w parkach i gazonach ulicznych, - zakup usług remontowych (200.000 zł)- remont fontanny i zegara, - zakup usług pozostałych (620.000 zł) , w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 500.000 zł (urządzenie i utrzymanie zieleni) • zadania realizowane z dochodów własnych (120.000 zł) - utrzymanie czystości w parkach, utrzymanie zieleni, konserwacja fontann,	
90013	Schroniska dla zwierząt	90.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławiania na terenie miasta
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.100.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem oświetlenia (50.000 zł), - energia elektryczna (1.400.000 zł), - zakup usług remontowych (250.000 zł)- konserwacja oświetlenia oraz wymiana skorodowanych słupów, - zakup usług pozostałych (400.000 zł), z tego: opłata abonamentowa , opłaty za przyłącza i projekty, dostosowanie stacji transformatorowej i przyłączy energetycznych w Modlinie Twierdzy w celu przekazania ich do Zakładu Energetycznego.
90095	Pozostała działalność	310.000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 120.000 zł. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (40.000 zł)- zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (z tego: edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - 20.000 zł, realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów - 20.000 zł) , - zakup energii (30.000 zł) - opłaty za zużycie wody (źródło, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny), - zakup usług remontowych (40.000 zł) - koszty napraw urządzeń zabawowych, - zakup usług pozostałych (200.000 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 80.000 zł (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych), • zadania realizowane z dochodów własnych - 120.000 zł - koszty: akcji szczepienia psów, doraźnych usług weterynaryjnych, usuwania wraków pojazdów, oprysków przeciw komarom, opłata abonamentowa ,
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.197.961	Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480)
92116	Biblioteki	962.759	Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (§ 2480)
92118	Muzea	80.000	Dotacje na zadania bieżące – dotacje realizowane przez podmioty nienależące

		do sektora finansów publicznych (§ 2820) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej,	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
92601	Obiekty sportowe	52.000	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup usług remontowych (50.000 zł) - koszty napraw zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych -osiedla mieszkaniowe, - koszty postępowania sądowego (2.000 zł),	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	375.000	
		Środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące (320.000 zł) - realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup materiałów związanych z organizacją zawodów, turniejów i olimpiad (20.000 zł), - koszty usług związanych z udziałem w zawodach i turniejach (35.000 zł).	
	Razem	41.223.871	

2/ Wydatki bieżące jednostek oświatowych – szkół i przedszkoli

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2011 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 34.425,126 zł, z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych - 34.226.981 zł (z tego : w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 33.409.802 zł i dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza – 817.179 zł),
- 2/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 198.145 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

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

Wyszczególnienie:	szkoły	przedszkola	oddziały „0”
1/ wydatki bieżące:	26.655.033	7.083.211	488.737
<i>z tego:</i>			
a) wydatki jednostek budżetowych	26.582.723	7.077.145	488.737
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.463.535	6.041.336	404.177
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.119.188	1.035.809	84.560
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.300	6.066	x
c) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	44.010	x	x
2/ wydatki majątkowe :	176.145	22.000	x
Wydatki ogółem	26.831.178	7.105.211	488.737

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. (44.010 zł) - **realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy**

o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowanego z :

- płatność z budżetu środków europejskich – 37.408,50 zł,
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 5.281,20zł
- dotacja celowa pochodząca ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 1.320,30 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2.

Planowana subwencja oświatowa na 2011 r. w wysokości 16.634.622 zł. zabezpiecza tylko 74,05 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół .

3/ Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 11.558.920 zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	11.539.920
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	3.540.921
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.699.501
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841.420
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.998.999
2/ wydatki majątkowe :	19.000

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

1/ środki z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 5.542.300 zł,

2/ środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.200.300 zł,

3/ środki własne miasta w wysokości 4.816.320 zł.

Projekt planu budżetu związanego z realizacją zadań przez OPS przedstawia się następująco:

Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2011	Wyszczególnienie
	POMOC SPOŁECZNA		
85203	Ośrodki wsparcia	66.646	Wydatki związane z domem dziennego pobytu, w tym: koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy. <u>Źródło finansowania - środki własne miasta.</u>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.581.798	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1/ środki z dotacji na realizację zadań rządowych – 5.423.000 zł, 2/ dofinansowanie ze środków własnych miasta w kwocie 158.798 zł.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	72.900	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców, w tym: 1/ środki z dotacji na realizację zadań rządowych – 12.600 zł, 2/ środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących miasta - 60.300 zł.

	zajęciach w centrum integracji społecznej		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.286.100	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących miasta – 125.000 zł, 2/ środki własne miasta – 1.161.100 zł, z tego dopłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 337.200 zł.
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000.000	Realizacja zadania własnego miasta. Środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.
85216	Zasiłki stałe	593.100	Realizacja zasiłków finansowana jest z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących miasta.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.140.894	Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem OPS finansowane są z dwóch źródeł: 1/ z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących miasta – 240.000 zł, 2/ środki własne miasta – 1.900.894 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635.582	Koszt usług opiekuńczych. Planowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej na zadania zlecone – 106.700 zł, 2/ środki własne miasta – 528.882 zł.
85295	Pozostała działalność	182.000	Środki z dotacji na zadania własne gminy przeznaczone na rządowy program dożywiania uczniów.

4/ Wydatki bieżące Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji prognozuje dochody na 2011 r. w kwocie 1.067.680 zł. Dochody te są elementem składowym dochodów gminy (dz. 926 rozdz. 92601).

Na realizację zadań przewidziano wydatki w wysokości 4.910.000 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	4.910.000
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	4.684.000
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.731.900
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.952.100
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.000

4. Wydatki majątkowe

W budżecie miasta na 2011 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 39.349.483 zł, z tego :

- 1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizowane w 2011 r.) w kwocie – 16.037.506 zł, które planuje się sfinansować :
 - środkami własnymi miasta w wysokości 6.232.506 zł,
 - zaciągnięty kredytami w wysokości 9.805.000 zł.
- 2/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 22.967.347 zł, które planuje się sfinansować:
 - środkami własnymi miasta w wysokości 7.772.347 zł,
 - zaciągnięty kredytami w wysokości 15.195.000 zł.

3/ pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 344.630 zł (dotacje oraz wpłata na fundusz celowy Policji) sfinansowane środkami własnymi miasta .

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2011)				
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	4.808.630	
				Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem, w szczególności kontynuacja rozpoczętych zadań (na które zostały podpisane umowy wykonawcze), a następnie zadania, na które wykonane są dokumentacje.
600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	200.000	
				Zadanie polega na zaprojektowaniu i wyznaczeniu ścieżek rowerowych na terenie miasta.
700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	100.000	
				Zadanie rozpoczęte w 2010 roku w zakresie prac projektowych, w 2011 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji zniszczonego budynku powojkowego (o wartości historycznej) i przystosowaniu go do użytkowania.
754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2.500.000	
				Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta. Polega na rozbudowie istniejącego (9 kamer) monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. W tym celu planuje się: - wybudować stację bazową z antenami sektorowymi, które swoim zasięgiem obejmują większą część miasta, - utworzyć nowe stanowiska kamerowe i połączyć je w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, - utworzyć i wyposażać dodatkowe centrum monitoringu.
801	80101	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	3.145.000	
				Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym, w 2011 roku planuje się rozpoczęcie rozbudowy szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami .
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej	100.000	
				Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i części ul. Leśnej
		Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:		
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	4.833.876	
				Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie wykonania programu funkcjonalno – użytkowego. W 2011 roku planuje się wybudowanie trybun w północno-wschodniej części stadionu.
926	92601	Projekt i budowa Skyte Park na terenie Stadionu NOSiR w Nowym Dworze	250.000	
				W 2011 roku planuje się wykonanie projektu i budowę Skyte Parku na terenie stadionu miejskiego.

		Mazowieckim		
750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	100.000	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku w zakresie audytów energetycznych, w 2009 roku w zakresie dokumentacji projektowej, w 2010 roku rozpoczęto termomodernizację budynków. W latach 2008-2009 zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW. Termomodernizacja polegać będzie na dociepleniu ścian i stropodachów oraz wymianie starej stolarki okiennej, co według opracowanych audytów energetycznych winno spowodować oszczędności w zużyciu energii w wysokości około 250.000 zł/1rok.
OGÓŁEM (1)			16.037.506	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ REALIZOWANE W 2011 R.				
500	50095	Modernizacja targowiska	405.000	Wykonanie: 1/ nowej nawierzchni i kanalizacji deszczowej na Targowisku Miejskim Nr 1 (aleja A + N), 2/ budowa parkingu po kotłowni na Targowisku Miejskim Nr 2, 3/ budowa drogi wzdłuż pawilonów na Targowisku Miejskim Nr 1.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łecznej	4.991.370	Zadanie rozpoczęte w 2010 roku w zakresie prac projektowych, w 2011 roku planuje się przebudowę tej ulicy do aktualnych potrzeb i przepisów oraz przebudowie 648 mb wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem i miejscami postojowymi.
700	70005	Wykup gruntów	1.000.000	Wykup gruntów, w tym: - wykupy gruntów pod ulice - 150.000 zł, - inne wykupy - 850.000 zł.
750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	107.500	Zakup: 1/ sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (100.000 zł) , 2/ defibrylatora (7.500 zł)
801	80101	Utworzenie placu zabaw przy ZS w Modlinie Twierdzy	88.845	Utworzenie placu zabaw przy ZS w Modlinie Twierdzy
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-7 -wyposażenie	10.000	Zakup kserokopiarki
801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy -wyposażenie	8.000	Zakup urządzenia szorująco - zbierającego
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	16.000	Zakup: zestawu zabawowego, pianina
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	6.000	Zakup zmywarki
801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	4.200.000	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym, w 2011 roku planuje się budowę sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym.
801	80110	Wydatki inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	7.500	Zakup kserokopiarki laserowej.
801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-2 -wyposażenie	18.000	Zakup kserokopieerek.

801	80148	Zakupy inwestycyjne SP-7 - sprzęt kuchenny	20.000	Zakup wyposażenia ze stali nierdzewnej
801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-1- sprzęt kuchenny	3.800	Zakup sprzętu kuchennego – miksera spiralnego
801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-2- sprzęt kuchenny	20.000	Zakup wyposażenia ze stali nierdzewnej, zlewu z rozdrabniaczem, wyparaczka do jaj.
852	85219	Zakupy inwestycyjne OPS -wyposażenie	19.000	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki.
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	623.000	Planuje się wykonanie nasadzeń zieleni, alejek spacerowych, ustawienie ławek, wykonanie fontanny. Zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
900	90095	Zakup urządzeń zabawowych	120.000	Zakup dodatkowych urządzeń zabawowych.
900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw	30.000	Budowa ogrodzeń placów zabaw.
926	92601	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego	8.000.000	Zadanie rozpoczęte w 2006 roku w zakresie projektowej dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 66. W 2008 roku po rozstrzygnięciu przetargu zawarto umowę na budowę pod klucz 3077,4 m ² powierzchni użytkowej i 17 500 m ³ kubatury budynku nowoczesnego basenu miejskiego dobudowanego do istniejącej hali sportowej. W 2011 roku planuje się kontynuację i zakończenie budowy.
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	3.273.332	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku w zakresie audytów energetycznych, w 2009 roku w zakresie dokumentacji projektowej, w 2010 roku rozpoczęto termomodernizację budynków. W latach 2008-2009 zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW.
801	80101	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	1.603.332	Termomodernizacja polegać będzie na dociepleniu ścian i stropodachów oraz wymianie starej stolarki okiennej, co według opracowanych audytów energetycznych winno spowodować oszczędności w zużyciu energii w wysokości około 250.000 zł/1rok.
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	370.000	
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	400.000	
801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	900.000	
OGÓŁEM (2)			1.879.645	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE			39.004.853	

3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
150	15011	Wkład w 2011 r. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o	9.570	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

		partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego		zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
750	75095	Wkład w 2011 r. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	15.060	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na remonty chodników	100.000	Środki przeznaczone na remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
754	75404	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20.000	Wpłata gminy na fundusz celowy Policji .
754	75411	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim	200.000	Środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
		OGÓŁEM (3)	344.630	

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2011 r.		
						Wydatki razem	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego** finansowanie: pozostałe **	Środki z budżetu UE i inne finansowanie: art.5 ust.1 pkt 2 uofp

I. Wydatki na programy nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.	Wydatki majątkowe razem		16 335,00	16 335,00	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00
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	16 335,00	16 335,00	0,00	9 570,00	9 570,00	
	z tego: 2010		6 765,00	6 765,00	0,00			
	2011		9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	9 570,00	
2.	Wydatki bieżące razem		66 270,00	9 940,50	56 329,50	44 010,00	6 601,50	37 408,50
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych						
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające						

		kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces						
	Razem wydatki:	dz. 801 rozdz. 80195	66 270,00	9 940,50	56 329,50	44 010,00	6 601,50	37 408,50
	z tego: 2010		22 260,00	3 339,00	18 921,00			
	2011		44 010,00	6 601,50	37 408,50	44 010,00	6 601,50	37 408,50
	Razem (1+2)	x	82 605,00	26 275,50	56 329,50	53 580,00	16 171,50	37 408,50

II. Wydatki na programy objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.	Wydatki majątkowe razem		34 905,00	34 905,00	0,00	15 060,00	15 060,00	0,00
1.1	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	34 905,00	34 905,00	0,00	15 060,00	15 060,00	
	z tego: 2010		4 012,50	4 012,50	0,00			
	2011		15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	15 060,00	
	2012		15 832,50	15 832,50	0,00			
2.	Wydatki bieżące razem		668 975,00	178 539,38	490 435,62	107 676,00	29 874,00	77 802,00
2.1	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	668 975,00	178 539,38	490 435,62	107 676,00	29 874,00	77 802,00
	z tego: 2010		387 905,00	102 764,38	285 140,62			
	2011		107 676,00	29 874,00	77 802,00	107 676,00	29 874,00	77 802,00
	2012		102 440,00	24 265,50	78 174,50			
	2013		70 954,00	21 635,50	49 318,50			
	Razem (1+2)	x	703 880,00	213 444,38	490 435,62	122 736,00	44 934,00	77 802,00
OGÓŁEM (I.+II.)		x	786 485,00	239 719,88	546 765,12	176 316,00	61 105,50	115 210,50

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** 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,

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Prognozowane łączne przychody na 2011 r. w kwocie 3.975.000 zł są wyższe o ok. 11,03 % w stosunku do planu roku bieżącego (przychody zakładu w 2010 r. – 3.580.000 zł).

Planowane na rok 2011 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (143.447 zł).

Nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 3.975.000 zł, przypada :

	kwota
1/ wydatki bieżące:	3.963,000
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.461
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.286.539
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000
2/ wydatki majątkowe :	12.000

V. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/492/2010 z dnia 28 września 2010 r. z dniem 1 stycznia 2011 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 i 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.

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 budżetowej,
- 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 i wydatków wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa niniejsze zestawienie :

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe

rozdz. 80101- szkoły podstawowe

1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	9 000	9 000	9 000	
2.	Zespół Szkół Nr 3	1 950	1 950	1 950	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 000	25 000	25 000	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	13 700	13 700	13 700	
	OGÓŁEM	49 650	49 650	49 650	0

rozdz. 80110- gimnazja

1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	26 700	26 700	26 700	
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	20 300	20 300	20 300	
	OGÓŁEM	47 000	47 000	47 000	0

rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:

	szkoły	801 047	801 047	801 047	0
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	171 045	171 045	171 045	
2.	Zespół Szkół Nr 3	95 100	95 100	95 100	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	145 600	145 600	145 600	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	166 170	166 170	166 170	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	75 600	75 600	75 600	
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	147 532	147 532	147 532	
	przedszkola	791 990	791 990	791 990	0
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	147 000	147 000	147 000	
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	141 560	141 560	141 560	
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	210 900	210 900	210 900	
4.	Publiczne Przedszkole Nr 4	95 870	95 870	95 870	
5.	Publiczne Przedszkole Nr 5	196 660	196 660	196 660	
	OGÓŁEM	1 593 037	1 593 037	1 593 037	0

rozdz. 80130- szkoły zawodowe

2.	Zespół Szkół Nr 2	4 700	4 700	4 700	
	OGÓŁEM	1 694 387	1 694 387	1 694 387	0

**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 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 400.000 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie :

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400 000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2011r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
851	OCHRONA ZDROWIA		
85153	Zwalczanie narkomanii	54.300	Realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów narkotykowych, z tego: 1/ wynagrodzenia (15.000 zł) – umowa - zlecenie instruktora terapii uzależnień, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (39.300 zł) – koszty realizacji programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów narkotykowych,
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.700	Koszty profilaktyki, edukacji, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, w tym : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (137.500 zł), w tym wynagrodzenia: członków MKRPA, biegłych, pracowników świetlic opiekuńczo – wychowawczych, prowadzących grupy socjoterapeutyczne, prawnika, terapeuty uzależnień, umowa-zlecenie realizatorów programów umowa-zlecenie obsługi posiedzeń komisji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (49.700 zł), z tego: - zakupu materiałów i wyposażenia (10.000 zł) – koszty zakupu materiałów edukacyjnych, informacyjnych i piśmienniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz uzależnionych oraz na potrzeby spotkań integracyjnych, szkoleń, seminariów, konferencji, - zakup energii (7.200 zł)- koszty związane z utrzymaniem klubu dla dzieci i młodzieży w Modlinie Twierdzy „Sztangielek”, - zakup usług pozostałych (30.000 zł)- koszty usług w zakresie realizacji programów profilaktycznych w szkołach, szkoleń, terapii grupowej dla sprawców przemocy, osób uzależnionych, akcji wyjazdowych dzieci i młodzieży (kino, teatr, muzeum), koszty związane z utrzymaniem klubu dla dzieci i młodzieży w Modlinie Twierdzy „Sztangielek” (wywóz śmieci), - koszty postępowań sądowych (2.500 zł), (dot. podjęcia leczenia odwykowego). 3/ dotacje celowe na zadania bieżące (150.000 zł) - realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (§ 2820) – prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych, udzielanie pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom, realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.500 zł) - opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu ,

VI. 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. - 301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 r.

2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2011r. – pismo DWW-421-18/10

miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.707.707 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 ich statuto- wych zadań	świadcze- nia na rzecz osób fizycznych

I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282	159 282	159 282	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	159 282	159 282	159 282	0	0
	- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej -USC i ewidencji ludności					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 625	4 625	4 625	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 625	4 625	4 625	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500	1 500	0	1 500	0
75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	0	1 500	0
	- realizacja zadania w zakresie OC - konserwacja urządzeń systemu alarmowego					
	OGÓŁEM	165 407	165 407	163 907	1 500	0

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

852	POMOC SPOŁECZNA	5 542 300	5 542 300	258 049	19 202	5 265 049
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 000	5 423 000	154 005	3 946	5 265 049
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
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	12 600	12 600	0	12 600	0
	- 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 700	106 700	104 044	2 656	0

- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

OGÓŁEM	5 707 707	5 707 707	421 956	20 702	5 265 049
---------------	------------------	------------------	----------------	---------------	------------------

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 2011, obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 976
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	3 976
852			POMOC SPOŁECZNA	137 000
	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 000
			OGÓŁEM	140 976