

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2012	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej	plan dotychczasowy	2 896 700,49	2 896 700,49	2 178 232,49		A 718 468,00		Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
2	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie (serwer do monitoringu miejskiego)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
					zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
					plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
4	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół Nr 3
5	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 2
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Zespół Szkół Nr 1
					zmiana	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
					plan po zmianie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - wyposażenie	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
8	852	85203	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (robot kuchenny)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
					zmiana	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
					plan po zmianie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
9	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
					zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
					plan po zmianie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołecckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2012	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	852	85295	6057, 6059	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (wydatki inwestycyjne: budowa infrastruktury sieciowej, nadzór techniczny)	plan dotychczasowy	1 012 000,00	1 012 000,00	151 800,00			860 200,00	Urząd Miejski - Wydział Informatyki
11	900	90005	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	2 033,33	2 033,33	2 033,33				
					plan po zmianie	2 033,33	2 033,33	2 033,33	0,00	0,00	0,00	
12	900	90005	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	2 033,33	2 033,33	2 033,33				
					plan po zmianie	2 033,33	2 033,33	2 033,33	0,00	0,00	0,00	
13	900	90005	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	2 033,33	2 033,33	2 033,33				
					plan po zmianie	2 033,33	2 033,33	2 033,33	0,00	0,00	0,00	
14	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - gabłota stojąca zewnętrzna	plan dotychczasowy	3 950,00	3 950,00	3 950,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	4 072 650,49	4 072 650,49	2 493 982,49	0,00	718 468,00	860 200,00	
					zmiana	-34 100,01	-34 100,01	-34 100,01	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	4 038 550,48	4 038 550,48	2 459 882,48	0,00	718 468,00	860 200,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła