

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU

I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w 2014r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					plan ogółem rok 2014	z tego źródła finansowania			z tego:		źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie ogółem	%	dochody własne	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	14
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich	2 117 000,00	2 117 000,00			1 712 549,19	80,90	1 712 549,19		
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych Nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej Nr 631	1 602 663,58	1 602 663,58			1 576 027,56	98,34	1 576 027,56		
3	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - Wykup gruntów	1 629 357,00	1 629 357,00			1 340 433,94	82,27	1 340 433,94		
4	700	70005	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Chłodnia 1 oraz ul. Mieszka I-go 50	27 281,00	27 281,00			27 280,72	100,00	27 280,72		
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	106 500,00	106 500,00			93 128,18	87,44	93 128,18		
6	754	75412	6050	Wykonanie stropu z dociepleniem nad częścią garażową strażnicy OSP (budynek strażnicy stanowi współwłasność miasta)	43 000,00	43 000,00			42 200,24	98,14	42 200,24		
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu oświetleniowego	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00	5 000,00		
8	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00			59 500,00	99,17	59 500,00		
9	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	250 000,00	250 000,00			248 946,53	99,58	248 946,53		
10	801	80101	6050	Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7	115 000,00	115 000,00			114 129,24	99,24	114 129,24		
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 -zakup kontenera - budki	6 100,00	6 100,00			6 088,50	99,81	6 088,50		
12	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Tw. - wyposażenie	5 000,00	5 000,00			4 999,95	100,00	4 999,95		
13	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00			149 975,13	99,98	149 975,13		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					plan ogółem rok 2014	z tego źródła finansowania			z tego:		źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie ogółem	%	dochody własne	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	14
14	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne - Regulacja stosunków wodnych na terenie miejskim przy ujęciu wody - SUW "Warszawska"	127 100,00	127 100,00			0,00	0,00	0,00		
15	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	150 000,00	150 000,00			149 999,94	100,00	149 999,94		
16	900	90095	6050	Wykonanie placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00			0,00	0,00	0,00		
17	900	90095	6050	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych wraz z montażem sztucznej nawierzchni i przestawieniem ogrodzenia na placu zabaw w parku im. J. Wybickiego	250 000,00	250 000,00			249 983,99	99,99	249 983,99		
18	926	92601	6050	Wykonanie i montaż trybuny sportowej	52 000,00	52 000,00			51 436,14	98,92	51 436,14		
				OGÓŁEM	6 731 001,58	6 731 001,58	0,00	0,00	5 831 679,25	86,64	5 831 679,25	0,00	0,00

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	3 372 010,77	3 372 010,77			2 927 141,18	86,81	2 927 141,18		
2	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6059	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	67 650,00	67 650,00			67 650,00	100,00	67 650,00		
4	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
5	630	63095	6050	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
6	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	500 865,00	500 865,00			460 865,00	92,01	460 865,00		
7	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	38 540,00	38 540,00			26 840,00	69,64	26 840,00		
8	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	445 000,00	445 000,00			0,00	0,00	0,00		
9	801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	3 100 000,00	3 100 000,00			255 217,34	8,23	255 217,34		
	851	85154	6050		100 000,00	100 000,00			81 300,81	81,30	81 300,81		
10	801	80104	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola	538 880,00	538 880,00			534 798,03	99,24	534 798,03		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					plan ogółem rok 2014	z tego źródła finansowania			z tego:		źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie ogółem	%	dochody własne	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	14
11	801	80104	6050	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza	335 000,00	335 000,00			292 435,48	87,29	292 435,48		
12	852	85295	6057 6059	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (wydatki inwestycyjne: budowa infrastruktury sieciowej, nadzór techniczny)	999 952,00		A 149 992,80	849 959,20	999 952,00	100,00		149 992,80	849 959,20
13	853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
14	900	90005	6050 6057 6059	Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców	1 709 380,00	541 580,00		1 167 800,00	1 666 155,72	97,47	499 846,72		1 166 309,00
15	900	90005	6050 6057 6059	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej -Termomodernizacja budynku NOSIR	2 287 508,00	2 123 614,44		163 893,56	2 233 350,32	97,63	2 079 344,75		154 005,57
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	10 000,00	10 000,00			9 225,00	92,25	9 225,00		
17	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	1 000 000,00	1 000 000,00			53 981,59	5,40	53 981,59		
18	921	92120	6050	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
19	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	1 791 441,00	1 791 441,00			87 795,26	4,90	87 795,26		
				OGÓŁEM	16 596 226,77	14 264 581,21	149 992,80	2 181 652,76	9 696 707,73	58,43	7 376 441,16	149 992,80	2 170 273,77
				OGÓŁEM I + II	23 327 228,35	20 995 582,79	149 992,80	2 181 652,76	15 528 386,98	66,57	13 208 120,41	149 992,80	2 170 273,77

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1	150	15011	6639	Dotacja dla samorządu województwa jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	5 262,16	5 262,16			4 080,10	77,54	4 080,10		
---	-----	-------	------	---	----------	----------	--	--	----------	-------	----------	--	--

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					plan ogółem rok 2014	z tego źródła finansowania			z tego:		źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie ogółem	%	dochody własne	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	14
2	754	75404	6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	36 500,00	36 500,00			36 500,00	100,00	36 500,00		
3	754	75410	6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00			120 000,00	100,00	120 000,00		
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00	100 000,00		
5	900	90003	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	138 000,00	138 000,00			112 030,36	81,18	112 030,36		
6	900	90005	6660	Zwrot dofinansowania projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" (zwrot nadpłaty beneficjentom - wpłaty dokonane w 2013r.)	97 400,00	97 400,00			97 335,72	99,93	97 335,72		
7	900	90095	6010	Wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego - aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej)	123,79	123,79			123,79	100,00	123,79		
				OGÓŁEM III	497 285,95	497 285,95	0,00	0,00	470 069,97	94,53	470 069,97	0,00	0,00

				ŁĄCZNIE I + II + III	23 824 514,30	21 492 868,74	149 992,80	2 181 652,76	15 998 456,95	67,15	13 678 190,38	149 992,80	2 170 273,77
--	--	--	--	-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------------	---------------------

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki, MSiT,)