

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU

I. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2010 ROK /NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI /

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2010 r.					Wykonanie w 2010 r.				
					OGÓŁEM łączne nakłady w 2010 r.	z tego źródła finansowania				OGÓŁEM Wykonanie w 2010 r.	%	z tego źródła finansowania		
						dochody własne	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne + kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	170 000,00		170 000,00			169 978,49	99,99	169 978,49		
2	700	70005	6060	Wykup gruntów	3 040 000,00	1 240 000,00	1 800 000,00			3 017 818,26	99,27	3 017 818,26		
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	110 000,00	60 000,00	50 000,00			109 898,32	99,91	109 898,32		
4	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne -samochód pożarniczy	110 000,00	10 000,00	100 000,00			109 996,00	100,00	109 996,00		
5	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne -pompa pływająca	5 885,00	5 885,00				5 885,00	100,00	5 885,00		
6	754	75412	6050	Montaż hydrantu na terenie OSP	10 000,00	10 000,00				9 957,64	99,58	9 957,64		
7	754	75421	6060	Zakup motopompy szlamowej	12 000,00	12 000,00				11 663,20	97,19	11 663,20		
8	754	75495	6060	Wykonanie 2 budek oszklonych dla przeprowadzaczy dzieci prze jezdnię	8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00	8 000,00		
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	6 004,00	6 004,00				6 003,10	99,99	6 003,10		
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-7 - wyposażenie	6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00	6 000,00		
11	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw (ZS-3)	80 000,00	40 000,00		40 000,00		79 999,06	100,00	39 999,53	39 999,53	
12	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy wyposażenie	8 000,00	8 000,00				7 983,00	99,79	7 983,00		
13	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	4 124,00	4 124,00				4 123,60	99,99	4 123,60		
14	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-1 -wyposażenie	2 500,00	2 500,00				2 450,00	98,00	2 450,00		
15	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 -wyposażenie	8 000,00	8 000,00				7 991,00	99,89	7 991,00		
16	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 -sprzęt kuchenny	8 496,00	8 496,00				7 213,86	84,91	7 213,86		
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 -sprzęt kuchenny	3 660,00	3 660,00				3 655,00	99,86	3 655,00		
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 -sprzęt kuchenny	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00	20 000,00		
19	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	18 000,00	18 000,00				0,00	0,00	0,00		
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	306 917,00	125 000,00	181 917,00			306 917,00	100,00	306 917,00		
21	900	90095	6050	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	136 000,00		136 000,00			135 993,40	100,00	135 993,40		
22	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej	156 660,00		156 660,00			156 660,00	100,00	156 660,00		
23	900	90095	6050	Budowa magistrali sieci przesyłowej centralnego ogrzewania w ulicy Dębowej	380 000,00	380 000,00				379 420,00	99,85	379 420,00		

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2010 r.				Wykonanie w 2010 r.					
					OGÓŁEM łączne nakłady w 2010 r.	z tego źródła finansowania				OGÓŁEM Wykonanie w 2010 r.	% wykona nia ogółem	z tego źródła finansowania		
						dochody własne	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne + kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
24	900	90095	6050	Wykonanie przyłączy wodno -kanalizacyjnych do budynków komunalnych	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00			
25	926	92601	6050	Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012"	600 000,00	153 165,00	146 835,00	300 000,00	504 470,00	84,08	277 550,00	226 920,00		
26	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	205 648,00	148 648,00	57 000,00		205 647,47	100,00	205 647,47			
27	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	604 428,00	419 275,00	185 153,00		604 427,56	100,00	604 427,56			
				OGÓŁEM I	6 170 322,00	2 846 757,00	2 983 565,00	340 000,00	0,00	5 882 150,96	95,33	5 615 231,43	266 919,53	0,00
II. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI														
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	733 473,00	656 003,00	77 470,00			480 646,66	65,53	480 646,66		
2	600	60016	6050	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	59 658,00	8 948,70		50 709,30	0,00	0,00	0,00			0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	2 824 927,00		1 597 050,00	1 227 877,00		2 573 780,13	91,11	1 377 217,13	1 196 563,00	
4	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	15 000,00	15 000,00				14 518,00	96,79	14 518,00		
5	700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcz	3 154 000,00	1 254 250,00	840 000,00	1 059 750,00		3 152 999,97	99,97	2 093 250,63	1 059 749,34	
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	35 990,00		35 990,00			35 990,00	100,00	35 990,00		
7	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	95 000,00	95 000,00				86 429,75	90,98	86 429,75		
8				Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	38 420,00	38,42	38 420,00		0,00
	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	60 000,00		60 000,00			0,00	0,00	0,00		
	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 5	40 000,00	40 000,00				38 420,00	96,05	38 420,00		

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2010 r.				Wykonanie w 2010 r.				
					OGÓŁEM łączne nakłady w 2010 r.	z tego źródła finansowania			OGÓŁEM Wykonanie w 2010 r.	% wykona- nia ogółem	z tego źródła finansowania		
						dochody własne	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*			dochody własne + kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	500 000,00	100 066,00	399 934,00		126 114,21	25,22	126 114,21		
10	801	80130	6050	Program profilaktyki wad postawy -Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	575 000,00	575 000,00			569 452,68	99,04	569 452,68		
11	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	1 375 270,00	400 000,00	975 270,00		1 239 111,34	90,10	1 239 111,34		
12	852	85219	6050	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00		1 990 023,95	99,50	1 990 023,95		
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowolęcznej, Towarowej i Leśnej	47 800,00		47 800,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	50 500,00	50 500,00			50 020,00	99,05	50 020,00		
15	900	90004	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	3 550 923,00	655 256,72		2 895 666,28	3 324 072,21	93,61	498 610,84	0,00	2 825 461,37
16	921	92109	6050	Przebudowa obiektów powojennych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	1 789 841,00	960 023,00	829 818,00		1 789 840,72	100,00	1 789 840,72		
17				Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	6 447 382,00	2 177 415,00	4 269 967,00	0,00	0,00	99,59	6 421 071,55		0,00
	926	92601	6050	Budowa basenu miejskiego	6 431 522,00	2 177 415,00	4 254 107,00		6 405 211,55	99,59	6 405 211,55		
	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	15 860,00		15 860,00		15 860,00	100,00	15 860,00		
18				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	515 213,00	432 077,00	83 136,00	0,00	0,00	30,39	156 564,77	0,00	0,00
	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	27 452,00	27 452,00			0,00	0,00	0,00		
	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	37 025,00	37 025,00			0,00	0,00	0,00		
	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	300 136,00	217 000,00	83 136,00		116 994,77	38,98	116 994,77		
	801	80104	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	43 200,00	43 200,00			4 800,00	11,11	4 800,00		
	801	80104	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	31 100,00	31 100,00			0,00	0,00	0,00		

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2010 r.					Wykonanie w 2010 r.				
					OGÓŁEM łączne nakłady w 2010 r.	z tego źródła finansowania				OGÓŁEM Wykonanie w 2010 r.	% wykona- nia ogółem	z tego źródła finansowania		
						dochody własne	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne + kredyty	środki pochodzące z innych źródeł: dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	36 300,00	36 300,00				0,00	0,00	0,00		
	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 000,00	40 000,00				34 770,00	86,93	34 770,00		
				OGÓŁEM II	23 869 977,00	7 619 539,42	11 016 435,00	2 287 627,00	2 946 375,58	22 049 055,94	92,37	16 967 282,23	2 256 312,34	2 825 461,37
				OGÓŁEM I + II	30 040 299,00	10 466 296,42	14 000 000,00	2 627 627,00	2 946 375,58	27 931 206,90	92,98	22 582 513,66	2 523 231,87	2 825 461,37

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE														
1	600	60013	6300	Remonty chodników przy drodze wojewódzkiej	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00		
2	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00	6 000,00		
3	801	80110	6667	Korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia Nr PRM 341/1/2006 wraz z odsetkami nałożona w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: zwrot 5 % refundacji - 82.104,25 zł,	82 105,00	82 105,00				82 104,25	100,00	82 104,25		
4	801	80110	6669	Korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia Nr PRM 341/1/2006 wraz z odsetkami nałożona w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: zwrot rezerwy celowej 5 % - 8.210,42 zł,	8 211,00	8 211,00				8 210,42	99,99	8 210,42		
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie remontu	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100,00	100 000,00		
				OGÓŁEM III	296 316,00	296 316,00	0,00	0,00	0,00	196 314,67	66,25	196 314,67	0,00	0,00
				ŁĄCZNIE I + II+III	30 336 615,00	10 762 612,42	14 000 000,00	2 627 627,00	2 946 375,58	28 127 521,57	92,72	22 778 828,33	2 523 231,87	2 825 461,37