

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2012	z tego źródła finansowania				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.	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	15
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	2 896 700,49	2 178 232,49		A 718 468,00		2 645 933,91	91,34	2 178 232,49	467 701,42	
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	25 000,00	25 000,00				24 975,50	99,90	24 975,50		
3	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie (serwer do monitoringu miejskiego)	45 000,00	45 000,00				43 881,48	97,51	43 881,48		
4	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5 000,00	5 000,00				4 998,72	99,97	4 998,72		
5	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - wyposażenie	8 000,00	8 000,00				7 999,99	100,00	7 999,99		
6	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	55 000,00	55 000,00				54 655,49	99,37	54 655,49		
7	852	85203	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (robot kuchenny)	4 800,00	4 800,00				4 061,46	84,61	4 061,46		
8	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	24 000,00	24 000,00				23 643,50	98,51	23 643,50		
9	852	85295	6057, 6059	Równe szanse dla osób niepełno- sprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (wydatki inwestycyjne: budowa infrastruktury sieciowej, nadzór techniczny)	1 012 000,00	151 800,00			860 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	900	90005	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	2 033,33	2 033,33				2 033,33	100,00	2 033,33		
11	900	90005	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2 033,33	2 033,33				2 033,33	100,00	2 033,33		
12	900	90005	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	2 033,33	2 033,33				2 033,33	100,00	2 033,33		
13	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - gabłota stojąca zewnętrzna	3 950,00	3 950,00				3 933,54	99,58	3 933,54		
OGÓŁEM					4 085 550,48	2 506 882,48	0,00	718 468,00	860 200,00	2 820 183,58	69,03	2 352 482,16	467 701,42	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2012	z tego źródła finansowania				z tego:		źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery warto- ściowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	15

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1	.010	.01041	6050 6057 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	26 600,00	11 600,00			15 000,00	26 445,00	99,42	11 445,00		15 000,00
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1 709 563,00	1 709 563,00				625 310,60	36,58	625 310,60		
3	600	60016	6057 6059	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	792 390,00	118 858,50			673 531,50	254 487,00	32,12	38 173,05		216 313,95
4	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 670 452,00	1 670 452,00				1 432 654,54	85,76	1 432 654,54		
5	750	75095	6057 6059	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	322 260,00	48 339,00			273 921,00	47 355,00	14,69	7 103,25		40 251,75
6	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	20 000,00	20 000,00				19 680,00	98,40	19 680,00		
7	801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5	7 720 545,00	7 720 545,00				5 220 720,57	67,62	5 220 720,57		
8	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	1 400 000,00	550 000,00		A 850 000,00		1 303 814,11	93,13	453 814,11	850 000,00	
9	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	112 263,00	112 263,00				112 183,00	99,93	112 183,00		
10	900	90005	6050 6057 6059	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	20 865,00	15 709,50			5 155,50	20 865,00	100,00	15 709,50		5 155,50
11	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 033,33	2 033,33				2 033,33	100,00	2 033,33		
12	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	45 083,33	45 083,33				45 083,33	100,00	45 083,33		
13	900	90005	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	589 347,33	178 228,33			411 119,00	28 785,83	4,88	4 524,08		24 261,75

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2012	z tego źródła finansowania				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.	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	15
14	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	2 033,33	2 033,33				2 033,33	100,00	2 033,33		
15	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2 033,33	2 033,33				2 033,33	100,00	2 033,33		
16	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 033,34	2 033,34				2 033,34	100,00	2 033,34		
17	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	62 238,00	62 238,00				0,00	0,00	0,00		
				OGÓŁEM	14 499 739,99	12 271 012,99	0,00	850 000,00	1 378 727,00	9 145 517,31	63,07	7 994 534,36	850 000,00	300 982,95

				OGÓŁEM I + II	18 585 290,47	14 777 895,47	0,00	1 568 468,00	2 238 927,00	11 965 700,89	64,38	10 347 016,52	1 317 701,42	300 982,95
--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	-------------------

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"	6 780,05	6 780,05				49,53	0,73	49,53		
2	600	60013	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego -remonty chodników przy drodze wojewódzkiej	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00		
3	750	75095	6639	Dotacja dla samorządu województwa jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 654,16	19 654,16				1 903,95	9,69	1 903,95		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2012	z tego źródła finansowania				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.	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	15
4	754	75404	6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00	5 000,00		
5	801	80110	6660	Zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim	4 955,00	4 955,00				4 954,82	100,00	4 954,82		
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup karetki	80 000,00	80 000,00				80 000,00	100,00	80 000,00		
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 o wartości 90.000,00 zł w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej)	213,75	213,75				213,75	100,00	213,75		
8	900	90095	6010	Wkład finansowy Miasta do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Modlin - Energetyka Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00				400 000,00	100,00	400 000,00		
9	900	90095	6010	Wkład finansowy Miasta do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Modlin - Cleaner Port Spółka z o.o.	367 500,00	367 500,00				0,00	0,00	0,00		
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup maszyny szorująco- zbierającej	11 885,00	11 885,00				11 885,00	100,00	11 885,00		
				OGÓŁEM III	995 987,96	995 987,96	0,00	0,00	0,00	504 007,05	50,60	504 007,05	0,00	0,00
				ŁĄCZNIE I + II + III	19 581 278,43	15 773 883,43	0,00	1 568 468,00	2 238 927,00	12 469 707,94	63,68	10 851 023,57	1 317 701,42	300 982,95

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła