

Tabela Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie					
			plan ogółem na rok 2015	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez- zwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne	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	14	15
1	600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	1 271 804,00	1 271 804,00					317 714,81	24,98	317 714,81			
2	600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi Nr 630 i 631	2 705 237,36	1 425 629,36			A 1 279 608,00		2 699 732,11	99,80	1 420 124,11		1 279 608,00	
3	700 70005 § 6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku komunalnym przy ul. Paderewskiego 22	20 000,00	20 000,00					18 440,09	92,20	18 440,09			
4	700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	913 670,00	913 670,00					912 353,50	99,86	912 353,50			
5	750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	104 000,00	104 000,00					10 224,99	9,83	10 224,99			
6	754 75421 § 6060	Zakup wyposażenia (łódź pneumatyczna z silnikiem zaburtowym i przyczepą do transportu, agregat prądotwórczy, zestawy oświetleniowe)	25 000,00	25 000,00					20 000,00	80,00	20 000,00			
7	754 75495 § 6050	Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki	85 000,00	15 000,00			A 70 000,00		83 357,73	98,07	15 000,00		68 357,73	
8	801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie (odsnieżarka)	5 000,00	5 000,00					4 499,00	89,98	4 499,00			
9	801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	6 000,00	6 000,00					0,00	0,00	0,00			
10	801 80104 § 6050	Urządzanie placu zabaw przy PP-2	100 000,00	100 000,00					99 967,70	99,97	99 967,70			
11	801 80104 § 6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw pp-5	94 700,00	94 700,00					94 700,00	100,00	94 700,00			
12	801 80104 § 6050	Wykonanie ogrodzenia oraz placu zabaw z pełnym wyposażeniem	253 000,00	253 000,00					252 497,05	99,80	252 497,05			
13	801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-Modlin Twierdza -wyposażenie (podest - scena)	15 000,00	15 000,00					14 541,06	96,94	14 541,06			
14	801 80130 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-2 - wyposażenie (centrala telefoniczna, kserokopiarka)	3 617,00	3 617,00					3 616,20	99,98	3 616,20			
15	801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowa z piekarnikiem)	8 000,00	8 000,00					7 999,99	100,00	7 999,99			
16	801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - sprzęt kuchenny (zmywarka gastronomiczna, patelnia gastronomiczna)	20 000,00	20 000,00					14 500,00	72,50	14 500,00			
17	852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (kserokopiarka)	5 000,00	5 000,00					4 944,60	98,89	4 944,60			
18	900 90002 § 6050	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	1 576 480,31	10 000,00	1 566 480,31				1 574 480,31	99,87	8 000,00	1 566 480,31		
19	900 90095 § 6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzanie placów zabaw	100 000,00	100 000,00					90 077,26	90,08	90 077,26			
20	900 90095 § 6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00	0,00			
21	926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy, tablica wyników)	71 200,00	71 200,00					70 528,96	99,06	70 528,96			

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie					
			plan ogółem na rok 2015	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem		z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez- zwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne	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	14	15
		OGÓŁEM	7 482 708,67	4 566 620,36	1 566 480,31	0,00	1 349 608,00	0,00	6 294 175,36	84,12	3 379 729,32	1 566 480,31	1 347 965,73	0,00

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1	600 60016 § 6050 § 6057 § 6059	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego	25 862 103,05	281 625,50	3 620 000,00			21 960 477,55	23 213 969,86	89,76	117 357,56	3 432 393,24		19 664 219,06
2	600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	361 400,00		361 400,00				36 285,00	10,04		36 285,00		
3	600 60016 § 6050	Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej	380 000,00	9 000,00	371 000,00				371 521,81	97,77	521,81	371 000,00		
4	630 63095 § 6050 § 6057 § 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin	1 100 590,91	19 847,73	540 000,00			540 743,18	1 081 121,78	98,23	384,38	540 000,00		540 737,40
5	630 63095 § 6050 § 6057 § 6059	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej	850 870,61	29 770,59	360 000,00			461 100,02	822 611,98	96,68	1 511,96	360 000,00		461 100,02
6	700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	774 330,00		774 330,00				774 330,00	100,00		774 330,00		
7	750 75023 § 6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	30 853,00		30 853,00				30 126,55	97,65		30 126,55		
8	754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	600 000,00	74 000,00	526 000,00				526 009,21	87,67	9,21	526 000,00		
9	801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	9 544 416,50	1 905 447,50	1 857 500,00 4 190 763,00		A 1 500 000,00 B 90 706,00		7 689 035,49	80,56	1 905 447,50	2 118,99 4 190 763,00	1 500 000,00 90 706,00	
10	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	1 963 500,00	1 500,00	1 962 000,00				1 962 943,51	99,97	943,51	1 962 000,00		
11	853 85305 § 6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek	75 000,00	8 000,00	67 000,00				67 428,16	89,90	428,16	67 000,00		
12	900 90015 § 6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	46 000,00		46 000,00				0,00	0,00		0,00		
13	900 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	945 741,00	741,00	945 000,00				945 740,42	100,00	740,42	945 000,00		
14	926 92601 § 6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	7 269 420,00	2 673 503,00	4 595 917,00				7 268 544,31	99,99	2 672 627,31	4 595 917,00		
		OGÓŁEM	49 804 225,07	5 003 435,32	20 247 763,00	0,00	1 590 706,00	22 962 320,75	44 789 668,08	89,93	4 699 971,82	17 832 933,78	1 590 706,00	20 666 056,48

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie					
			plan ogółem na rok 2015	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem		z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez- zwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne	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	14	15
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)			57 286 933,74	9 570 055,68	21 814 243,31	0,00	2 940 314,00	22 962 320,75	51 083 843,44	89,17	8 079 701,14	19 399 414,09	2 938 671,73	20 666 056,48

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"	20 794,91	20 794,91					20 794,91	100,00	20 794,91			
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”	14 838,41	14 838,41					13 714,19	92,42	13 714,19			
4	754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00	50 000,00			
5	754 75410 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00	50 000,00			
6	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)	117,00	117,00					116,40	99,49	116,40			
7	926 92695 § 6660	Zwrot części dotacji otrzymanej w 2011r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego” (w związku z odzyskaniem podatku VAT)	90 164,00	90 164,00					90 163,93	100,00	90 163,93			
		OGÓŁEM III	325 914,32	325 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	224 789,43	68,97	224 789,43	0,00	0,00	0,00

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)	57 612 848,06	9 895 970,00	21 814 243,31		2 940 314,00	22 962 320,75	51 308 632,87	89,06	8 304 490,57	19 399 414,09	2 938 671,73	20 666 056,48
--	---------------	--------------	---------------	--	--------------	---------------	---------------	-------	--------------	---------------	--------------	---------------

- * 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, NFOŚiGW)
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej