

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w 2013r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					rok 2013	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.	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	916 219,00	916 219,00			785 463,40	85,73	785 463,40		
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	4 541 924,00	4 541 924,00			0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup posypywarki do ciągnika	65 000,00	65 000,00			47 478,00	73,04	47 478,00		
4	700	70005	6060	Wykup gruntów	748 130,59	748 130,59			652 077,80	87,16	652 077,80		
5	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	52 850,00	52 850,00			22 283,50	42,16	22 283,50		
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	90 000,00	90 000,00			22 004,90	24,45	22 004,90		
7	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne -Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	757 837,00	757 837,00			757 836,21	100,00	757 836,21		
8	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - Brama wjazdowa na teren OSP	4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00	4 000,00		
9	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, torba OSP z zestawem ratowniczym resuscytacyjnym	8 082,77	8 082,77			8 082,77	100,00	8 082,77		
10	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00			0,00	0,00	0,00		
11	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego	45 000,00	45 000,00			30 873,00	68,61	30 873,00		
12	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (SP-5)	122 120,00	61 060,00	A	61 060,00	121 893,07	99,81	60 946,54	60 946,53	
13	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (ZS-1)	223 636,00	111 818,00	A	111 818,00	223 633,68	100,00	111 816,84	111 816,84	
14	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,00	12 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					rok 2013	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.	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	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - wyposażenie	5 000,00	5 000,00			4 999,95	100,00	4 999,95		
16	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - wyposażenie	16 000,00	16 000,00			15 454,95	96,59	15 454,95		
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - sprzęt kuchenny	10 000,00	10 000,00			8 148,00	81,48	8 148,00		
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - sprzęt kuchenny	8 190,00	8 190,00			8 099,99	98,90	8 099,99		
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	6 900,00	6 900,00			5 784,71	83,84	5 784,71		
20	852	85203	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - kocioł warzelny do stołówki przy OPS	15 000,00	15 000,00			10 333,11	68,89	10 333,11		
21	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00			0,00	0,00	0,00		
22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw na Osiedlu Młodych	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00		
24	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00		
25	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup gabloty stojącej zewnętrznej, zakup ringu bokserskiego	35 000,00	35 000,00			34 995,04	99,99	34 995,04		
				OGÓŁEM	9 077 841,36	7 905 011,36	322 870,80	849 959,20	2 775 442,08	30,57	2 602 678,71	172 763,37	0,00

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1	010	01041	6050 6057 6059	projekt : Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	1 358 603,00	448 603,00		910 000,00	925 496,15	68,12	236 889,51		688 606,64
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2 951 701,00	2 951 701,00			1 673 894,27	56,71	1 673 894,27		
3	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni	35 000,00	35 000,00			34 696,00	99,13	34 696,00		
4	700	70005	6060	Wykup gruntów -nabycie nieruchomości gruntowych	251 869,41	251 869,41			251 869,41	100,00	251 869,41		
5	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	448 672,00	448 672,00			23 370,00	5,21	23 370,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					rok 2013	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.	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
6	801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	3 850 000,00	3 850 000,00			3 538 476,49	91,91	3 538 476,49		
7	801	80104	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola	25 111,00	25 111,00			25 111,00	100,00	25 111,00		
8	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	11 925,00	11 925,00			5 850,00	49,06	5 850,00		
9	900	90005	6050 6057 6059	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	78 515,40	51 215,19		27 300,21	58 134,01	74,04	42 289,58		15 844,43
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	100 000,00	100 000,00			20 265,00	20,27	20 265,00		
11	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	356 640,82	356 640,82			0,00	0,00	0,00		
12	900	90005		Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	3 016 648,92	1 151 311,54	469 669,72	1 395 667,66	2 406 667,89	79,78	1 111 597,36	292 307,75	1 002 762,78
			6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	497 584,97	18 658,98	146 716,51	332 209,48	472 003,53	94,86	16 624,56	123 716,50	331 662,47
			6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	957 728,09	957 728,09			954 561,10	99,67	954 561,10		
			6050 6057 6059	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	340 804,46	120 153,28		220 651,18	336 604,47	98,77	115 953,29		220 651,18
			6050 6057 6059	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	377 957,32	22 008,73	99 078,59	256 870,00	248 949,73	65,87	9 134,86	65 550,06	174 264,81
			6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	842 574,08	32 762,46	223 874,62	585 937,00	394 549,06	46,83	15 323,55	103 041,19	276 184,32
				OGÓŁEM	12 484 686,55	9 682 048,96	469 669,72	2 332 967,87	8 963 830,22	71,80	6 964 308,62	292 307,75	1 707 213,85
				OGÓŁEM I + II	21 562 527,91	17 587 060,32	792 540,52	3 182 927,07	11 739 272,30	54,44	9 566 987,33	465 071,12	1 707 213,85

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki				Wykonanie				
					rok 2013	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.	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

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"	1 893,09	1 893,09			0,00	0,00	0,00		
2	600	60013	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego -dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim	55 205,38	55 205,38			0,00	0,00	0,00		
3	600	60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie pn. Przebudowa chodnika i ustawienie barier zabezpieczających ruch pieszego na ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim	44 794,62	44 794,62			44 794,62	100,00	44 794,62		
4	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"	10 525,82	10 525,82			10 525,82	100,00	10 525,82		
5	754	75404	6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00		
6	754	75410	6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00	50 000,00		
7	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego - zakup laparoskopu	80 000,00	80 000,00			80 000,00	100,00	80 000,00		
				OGÓŁEM III	247 418,91	247 418,91	0,00	0,00	185 320,44	74,90	185 320,44	0,00	0,00
				ŁĄCZNIE I + II + III	21 809 946,82	17 834 479,23	792 540,52	3 182 927,07	11 924 592,74	54,68	9 752 307,77	465 071,12	1 707 213,85

* 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