

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2011 ROKU

I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2011	z tego źródła finansowania				z tego:		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 + kredyty	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	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	401 100,00	1 100,00	400 000,00			401 021,58	99,98	401 021,58		
2	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa centrali	12 605,00	12 605,00				12 602,43	99,98	12 602,43		
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	96 500,00	46 500,00	50 000,00			78 994,15	81,86	78 994,15		
4	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	13 000,00			B 13 000,00		6 500,00	50,00		6 500,00	
5	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	177 295,00	88 845,00		A 88 450,00		175 890,00	99,21	87 945,00	87 945,00	
6	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,00	4 000,00		
7	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00	6 000,00		
8	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	7 500,00	7 500,00				7 490,70	99,88	7 490,70		
9	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	18 000,00	18 000,00				0,00	0,00	0,00		
10	801	80110	6060	Zakup wiaty i ogrodzenia agregatora prądotwórczego w PG-2	28 717,00	28 717,00				28 044,00	97,66	28 044,00		
11	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	3 800,00	3 800,00				3 550,00	93,42	3 550,00		
12	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	5 738,00	5 738,00				5 737,95	100,00	5 737,95		
13	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	4 443 803,72	1 628 369,47			2 815 434,25	4 383 123,17	98,63	1 567 715,26		2 815 407,91
14	900	90095	6050	Urządzanie placów zabaw	105 000,00	29 000,00	76 000,00			76 054,59	72,43	76 054,59		
15	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw	45 000,00	100,00	44 900,00			44 969,55	99,93	44 969,55		
16	900	90095	6050	Zakup i montaż kojca dla psa	6 000,00	6 000,00				4 526,00	75,43	4 526,00		
17	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego	10 000 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	A 500 000,00		8 960 015,84	89,60	8 460 015,84	500 000,00	
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	980 027,00	280 027,00	700 000,00			882 026,11	90,00	882 026,11		
OGÓŁEM					16 354 085,72	3 666 301,47	9 270 900,00	601 450,00	2 815 434,25	15 080 546,07	92,21	11 670 693,16	594 445,00	2 815 407,91

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2011	z tego źródła finansowania				z tego:		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 + kredyty	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	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	6 189 952,00	2 276 852,00	3 913 100,00			4 147 470,84	67,00	4 147 470,84		
2	600	60016	6050 6057 6059	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	214 658,00	97 580,70			117 077,30	136 578,00	63,63	85 868,70		50 709,30
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	8 487,00	8 487,00				8 487,00	100,00	8 487,00		
4	700	70005	6050	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy	100 000,00	35 000,00	65 000,00			65 570,12	65,57	65 570,12		
5	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 675 000,00	175 000,00	1 500 000,00			1 674 289,42	99,96	1 674 289,42		
6	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	30 000,00	30 000,00				12 800,61	42,67	12 800,61		
7	801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	3 145 000,00	860 000,00	2 285 000,00			2 141 401,35	68,09	2 141 401,35		
8	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	4 250 000,00	990 000,00	3 210 000,00	A 50 000,00		2 941 687,93	69,22	2 891 687,93	50 000,00	
9	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	125 651,00	25 651,00	100 000,00			125 651,00	100,00	125 651,00		
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej	47 800,00	47 800,00				47 800,00	100,00	47 800,00		
11	900	90005	6050 6057 6059	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	37 580,00	18 274,00			19 306,00	27 716,07	73,75	8 410,07		19 306,00
12	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	4 600,00	4 600,00				3 987,66	86,69	3 987,66		
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 230,00	1 230,00				1 230,00	100,00	1 230,00		
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	552 000,00	310 000,00	242 000,00			548 752,02	99,41	548 752,02		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2011	z tego źródła finansowania				z tego:		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 + kredyty	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
15	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	1 230,00	1 230,00				1 230,00	100,00	1 230,00		
16	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	1 230,00	1 230,00				1 230,00	100,00	1 230,00		
17	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	1 230,00	1 230,00				1 230,00	100,00	1 230,00		
				OGÓŁEM	16 385 648,00	4 884 164,70	11 315 100,00	50 000,00	136 383,30	11 887 112,02	72,55	11 767 096,72	50 000,00	70 015,30
				OGÓŁEM I + II	32 739 733,72	8 550 466,17	20 586 000,00	651 450,00	2 951 817,55	26 967 658,09	82,37	23 437 789,88	644 445,00	2 885 423,21

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"	6 269,95	6 269,95				6 269,95	100,00	6 269,95		
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			
3	600	60095	6010	Udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w Sp. z o.o. "Mazowiecki port lotniczy Warszawa - Modlin"	10 793 000,00	4 011 000,00	6 782 000,00			10 793 000,00	100,00	10 793 000,00		
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"	3 610,84	3 610,84				3 610,84	100,00	3 610,84		
5	754	75404	6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20 000,00	20 000,00				4 500,00	22,50	4 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Wykonanie				
					rok 2011	z tego źródła finansowania				z tego:		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 + kredyty	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
6	754	75495	6300	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych.	200 000,00	200 000,00				200 000,00	100,00	200 000,00		
7	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	8 000,00	8 000,00				7 577,95	94,72	7 577,95		
8	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	187 542,00	187 542,00				187 542,00	100,00	187 542,00		
				OGÓŁEM III	11 318 422,79	4 536 422,79	6 782 000,00	0,00	0,00	11 202 500,74	98,98	11 202 500,74	0,00	0,00
				ŁĄCZNIE I + II+III	44 058 156,51	13 086 888,96	27 368 000,00	651 450,00	2 951 817,55	38 170 158,83	86,64	34 640 290,62	644 445,00	2 885 423,21

* 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