

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 ROKU

I. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2009 r.			Wykonanie w 2009 r.			
					OGÓŁEM łącznie nakłady w 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wykonanie w 2009 r. ogółem	% wykona nia ogółem	z tego źródła finansowania	
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*			dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	5 990 000	5 990 000		5 704 930,33	95,24	5 704 930,33	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Maz. na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	70 000	70 000		66 978,00	95,68	66 978,00	
3	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	40 000	40 000		18 178,00	45,45	18 178,00	
4	700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęczka	3 300 000	2 240 250	1 059 750	2 231 824,86	67,63	2 231 824,86	0,00
5	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	60 000	60 000		53 644,86	89,41	53 644,86	
6	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	15 000	15 000		14 640,00	97,60	14 640,00	
7	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	100 000	100 000		86 726,20	86,73	86 726,20	
8	801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	280 000	280 000		238 314,16	85,11	238 314,16	
9	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	75 000	75 000		43 510,10	58,01	43 510,10	
10	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	500 000	500 000		190 442,00	38,09	190 442,00	
11	852	85219	6050	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	250 000	250 000		144 163,97	57,67	144 163,97	
12	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	125 000	125 000		0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90015	6050	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	10 000	10 000		5 073,02	50,73	5 073,02	
14	921	92109	6050	Przebudowa obiektów powojennych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb NOK	3 665 000	3 665 000		3 577 393,34	97,61	3 577 393,34	
15	926	92601	6050	Wyłączenie hali sportowo - widowiskowej	634 000	634 000		634 000,00	100,00	634 000,00	
16				Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	10 206 100	10 206 100	0	8 156 957,20	79,92	8 156 957,20	0,00
	926	92601	6050	Budowa basenu miejskiego	10 106 100	10 106 100		8 090 833,20	80,06	8 090 833,20	

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2009 r.			Wykonanie w 2009 r.			
					OGÓŁEM łącznie nakłady w 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wykonanie w 2009 r. ogółem	% wykona nia ogółem	z tego źródła finansowania	
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*			dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*
	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000	100 000		66 124,00	66,12	66 124,00	
17				Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych Nowym Dworze Mazowieckim	6 252 000	4 920 000	1 332 000	5 571 873,20	89,12	4 239 873,20	1 332 000,00
	801	80101	6050	Budowa boisk przy szkole SP-5	772 000	772 000		769 979,51	99,74	769 979,51	
	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół (PG-4) w Nowym Dworze Mazowieckim - Twierdza Modlin	1 400 000	734 000	666 000	1 323 419,74	94,53	657 419,74	666 000,00
	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy PG-2 w Nowym Dworze Mazowieckim	1 400 000	734 000	666 000	1 372 218,57	98,02	706 218,57	666 000,00
	801	80130	6050	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2	560 000	560 000		5 297,02	0,95	5 297,02	
	926	92601	6050	Budowa boisk na stadionie miejskim	2 120 000	2 120 000		2 100 958,36	99,10	2 100 958,36	
OGÓŁEM I					31 572 100	29 180 350	2 391 750	26 738 649,24	84,69	25 406 649,24	1 332 000,00

**II. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2009 ROK
/ NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI /**

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2009 r.			Wysokość planu wydatków w 2009 r.			
					OGÓŁEM łącznie nakłady w 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wykonanie w 2009 r. ogółem	% wykona nia ogółem	z tego źródła finansowania	
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*			dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	400 000	400 000		399 992,53	100,00	399 992,53	
2	500	50095	6050	Budowa pomieszczeń socjalno-gospodarczych na Targowisku Miejskim Nr 2	25 000	25 000		24 980,00	99,92	24 980,00	
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 672 080	2 672 080		2 635 342,04	98,63	2 635 342,04	
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	164 500	164 500		156 467,90	95,12	156 467,90	
5	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne - ogrodzenie strażnicy	20 000	20 000		19 603,00	98,02	19 603,00	

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2009 r.			Wykonanie w 2009 r.			
					OGÓŁEM łącznie nakłady w 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wykonanie w 2009 r. ogółem	% wykona- nia ogółem	z tego źródła finansowania	
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*			dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*
6	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup silnika do łodzi ratunkowej	19 000		19 000	19 000,00	100,00		19 000,00
7	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla SM - foto - radar	182 000	182 000		181 902,00	99,95	181 902,00	
8	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5 000	5 000		4 981,26	99,63	4 981,26	
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	13 950	13 950		13 950,00	100,00	13 950,00	
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	4 000	4 000		3 966,00	99,15	3 966,00	
11	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	4 500	4 500		3 647,80	81,06	3 647,80	
12	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - sprzęt kuchenny	4 000	4 000		3 999,00	99,98	3 999,00	
13	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-1 - ogrodzenie	105 000	105 000		92 679,74	88,27	92 679,74	
14	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	12 261	12 261		12 261,00	100,00	12 261,00	
15	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	8 000	8 000		5 591,02	69,89	5 591,02	
16	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	6 560	6 560		6 096,36	92,93	6 096,36	
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - sprzęt kuchenny	12 500	12 500		12 500,00	100,00	12 500,00	
18	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	17 000	17 000		15 486,60	91,10	15 486,60	
19	900	90003	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (zadanie dofinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.300zł.)	60 510		60 510	60 509,92	100,00		60 509,92
20	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy (ul. Chrzanowskiego, ul. Bema)	165 000	165 000		148 419,17	89,95	148 419,17	
21	900	90095	6050	Urządzenie placów zabaw, ogrodzenie	190 000	190 000		189 397,59	99,68	189 397,59	
22	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie	77 780	77 780		77 780,00	100,00	77 780,00	
23	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80 000	80 000		78 500,90	98,13	78 500,90	
24	926	92601	6050	Utwardzenie terenu pod kontenery i wykonanie ogrodzenia boiska	21 200	21 200		21 154,80	99,79	21 154,80	
				OGÓŁEM II	4 269 841	4 190 331	79 510	4 188 208,63	98,09	4 108 698,71	79 509,92
				OGÓŁEM I + II	35 841 941	33 370 681	2 471 260	30 926 857,87	86,29	29 515 347,95	1 411 509,92

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2009 r.			Wykonanie w 2009 r.			
					OGÓŁEM łącznie nakłady w 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wykonanie w 2009 r. ogółem	% wykona nia ogółem	z tego źródła finansowania	
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*			dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł: pożyczki, dotacje, itp.*

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

1	600	60013	6300	Remonty chodników przy drodze wojewódzkiej	100 000	100 000		100 000,00	100,00	100 000,00	
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000	20 000		20 000,00	100,00	20 000,00	
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00	
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie wykonania modernizacji wejścia i korytarza na parterze budynku Szpitala	100 000	100 000		100 000,00	100,00	100 000,00	
OGÓŁEM III					320 000	320 000	0	220 000,00	68,75	220 000,00	0,00

ŁĄCZNIE I + II+III					36 161 941	33 690 681	2 471 260	31 146 857,87	86,13	29 735 347,95	1 411 509,92
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------