

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków	%	Uwagi	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	010	01041	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Patok - remont budynku i zakup wyposażenia	0	0	0	0	D.	0	0	0,00	Z uwagi na opóźnienie w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 zadanie zostało przesunięte do realizacji w okresie późniejszym , który zostanie określony po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy.	
			6059		0	0	0	0	x	0	0	0,00		
2	010	01041	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej	0	0	0	0	D.	0	0	0,00	Z uwagi na opóźnienie w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 zadanie zostało przesunięte do realizacji w okresie późniejszym , który zostanie określony po uzyskaniu informacji i podpisaniu umowy o otrzymanym dofinansowaniu projektu .	
			6059		0	0	0	0	x	0	0	0,00		
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"-Projekt (BW)	30 465	30 465	30 465	0	A. B. C. D.	0	30 465,00	100,00	Zgodnie z umową dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana w II kwartale br. Zakończenie projektu - koniec 2011 roku.	
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	150 000	150 000	80 000	0	A. B. C. D.	70 000	0	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu , po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie zadania z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

5	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	577 000	577 000	577 000	0	A. B. C. D.	0	35 543,33	2,37	Zadanie w trakcie realizacji - objęte dofinansowaniem środkami RPO WM 2007-2013 z działania 3.1 . W I półroczu sfinansowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. Planowany termin zakończenia prac- 30.07.br, rozliczenia finansowego - do 31.08.br. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Spółka z o.o z Mińska Maz (umowa z 9.02.2011 r)
			6057		925 350	925 350	0	0	A. B. C. D. 925 350	0	0,00		
6	700	70095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (park i Pl. Kilińskiego w Kałuszynie) - dokumentacja	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0,00	37,33	Zmiana montażu finansowego zadania, która została spowodowana wydłużającym się procesem weryfikacji wniosku o dofinansowanie z PROW 2007-2013 . Zadanie w bieżącym roku jest realizowane w całości ze środków własnych. Planowane zakończenie zadania - II półrocze 2011 r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych " DROG-BUD" z Mińska Maz. (umowa z 8.12.2010r)
			6050		1 989 020	1 989 020	1 409 020	580 000	A. B. C. D.	0	742 617,98		
7	710	71004	6050	Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	200 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu br.
8	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	28 095	15 014	15 014	0	A. B. C. D.	0	15 014,00	100,00	Zgodnie z umową dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana w II kwartale br. Planowany termin zakończenia inwestycji- 2012 rok.
9	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie	150 000	150 000	75 000	0	A. 75 000 B. C. D.	0	5 500,00	3,67	W I półroczu opracowano projekt techniczny przedsięwzięcia. Realizacja zadania przewidziana w okresie VII -VIII 2011 r. Zadanie dofinansowane dotacją (50 % wartości) z programu " Radosna szkoła".
10	801	80101	6060	Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Sz.P w Kałuszynie (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji planowanego zadania w br. w związku z możliwością pozyskania środków unijnych pochodzących z PO KL działanie 9.1 . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie edukacji komputerowej , w tym zakupu sprzętu dla dzieci z gminy Kałuszyn.
11	801	80104	6050	Remont kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w br. Realizacja zadania przesunięta na okres późniejszy.

12	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w br. Realizacja zadania przesunięta na okres późniejszy.
13	801	80110	6050	Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w br. Realizacja zadania przesunięta na okres późniejszy.
14	801	80110	6060	Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Gimnazjum w Kałuszynie (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0,00		Odstąpiono od realizacji planowanego zadania w br. w związku z możliwością pozyskania środków unijnych pochodzących z PO KL działanie 9.1 . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z gminy Kałuszyn".
15	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D	0	0,00		Realizacja przewidziana w II półroczu 2011 r
16	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	3 110 000	2 510 000	140 000	1 220 000	A. B. 1 150 000 C. D	0	662 817,39	26,41	Inwestycja realizowana przy udziale środków WFOŚiGW w Warszawie (dotacja - 1.150.000 zł , pożyczka - 1.220.000 zł) oraz środków własnych gmin - 140.000 zł . Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca - P.W " ARTIMEX" z Mińska Maz. . Planowany termin zakończenia robót budowlanych -do 20.12.2011 r.
17	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Sinołęka z Funduszu Sołeckiego-2011	6 900	6 900	6 900	0	A. B. C. D	0	0,00	0,00	Zakup planowany w II półroczu
Ogółem					7 176 830	6 393 749	2 373 399	1 800 000	A. 75 000 B. 1 220 000 C. D. 925 350	0	1 491 957,70	23,33	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej