

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2007 r.

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2007 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 2007 r.				Wykonanie w 2007 r.	% wykonania ogółem
					OGÓŁEM łącznie nakłady	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł : pożyczki, dotacje, itp.*	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
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2 537 995	2 537 995			2 453 564,11	96,67
2	600	60016		Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej	6 354 851	2 817 853	545 000	2 991 998	5 726 932,98	90,12
				w tym :						
			6050		914 854	913 854	1 000	0	735 379,43	80,38
			6058		2 991 998			2 991 998	2 745 354,45	91,76
			6059		2 447 999	1 903 999	544 000		2 246 199,10	91,76
3	754	75412	6050	Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP	967 863	967 863			302 485,09	31,25
4	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	89 000	89 000			0,00	0,00
5	801	80101	6050	Rozbudowa budynku nr 227 - SP-4	349 036	349 036			345 284,09	98,93
6	801	80110	6050	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	3 484 168	3 184 168	300 000		3 402 980,44	97,67
				w tym :						
				budowa sali gimnastycznej	3 419 750	3 119 750	300 000		3 402 980,44	99,51
				budowa boisk sportowych z bieżnią	64 418	64 418				0,00
7	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	20 000	20 000			0,00	0,00
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich	325 281	325 281			270 041,93	83,02
9	921	92109	6050	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	19 500	19 500			0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2007 r.				Wykonanie w 2007 r.	% wykonania ogółem
					OGÓŁEM łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł : pożyczki, dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
10	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	550 000	550 000			49 753,00	9,05
11				Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim	795 715	795 715			61 773,58	
				w tym :						
	926	92601	6050	Budowa boisk na stadionie miejskim	518 444	518 444			33 713,58	6,50
	801	80101	6050	Budowa boisk przy szkole SP-3	277 271	277 271			28 060,00	10,12
				OGÓŁEM I	15 493 409	11 656 411	845 000	2 991 998	12 612 815,22	81,41

**II. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2007 ROK
/ NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI /**

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2007 r.				Wykonanie w 2007 r.	% wykonania ogółem
					OGÓŁEM łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł : pożyczki, dotacje, itp.*	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
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	180 000	180 000			179 942,68	99,97
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego	33 700	33 700			27 000,00	80,12
3	600	60095	6050	Przystanki	15 000	15 000			8 343,99	55,63
4	630	63095	6058	Wydatki inwestycyjne	63 780			63 780	11 437,50	17,93
			6059		21 269	21 269			3 812,50	17,93
5	630	63095	6068	Zakupy inwestycyjne	4 998			4 998	0,00	0,00
			6069		1 666	1 666			0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2007 r.				Wykonanie w 2007 r.	% wykonania ogółem
					OGÓŁEM łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł : pożyczki, dotacje, itp.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 800 000	2 800 000			1 577 623,00	56,34
7	700	70095	6050	Urządzanie placów zabaw	150 000	150 000			127 002,00	84,67
8	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	43 000	43 000			0,00	0,00
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	180 000	180 000			177 593,09	98,66
10	754	75416	6060	Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej	180 000	180 000			170 980,38	94,99
11	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne SP-3 (Monitoring wizyjny)	5 000	5 000			4 787,72	95,75
12	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne SP-4 (Monitoring wizyjny)	5 900	5 900			5 899,61	99,99
13	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne SP-5 (Monitoring wizyjny)	4 000	4 000			4 000,00	100,00
14	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne SP-7 (Monitoring wizyjny)	11 000	11 000			11 000,00	100,00
15	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-4	6 000	6 000			5 990,20	99,84
16	851	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-2	12 298	12 298			12 298,00	100,00
17	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne PP-4 (montaż hydrantów wewnętrznych)	8 000	8 000			8 000,00	100,00
18	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-1 (Monitoring wizyjny)	9 000	9 000			8 998,84	99,99
19	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-2 (Monitoring wizyjny)	16 000	16 000			15 000,00	93,75
20	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-4 (Monitoring wizyjny)	11 000	11 000			10 999,99	100,00
21	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-4	7 000	7 000			6 999,99	100,00
22	851	85154	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb Centrum Profilaktyczno - Społecznego	70 000	70 000			0,00	0,00
23	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	6 000	6 000			0,00	0,00
24	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS	15 000	15 000			15 000,00	100,00
25	926	92601	6050	Wygłuszenie hali widowiskowo- sportowej	200 000	200 000			0,00	0,00
				OGÓŁEM II	4 059 611	3 990 833	0	68 778	2 392 709,49	58,94

WYKONANIE BUDŻETU

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE										
L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2007 r.				Wykonanie w 2007 r.	% wykona - nia ogółem
					OGÓŁEM łączne nakłady	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł : pożyczki, dotacje, itp.*	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
1	600	60013	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewódzkiej	110 000	110 000			0,00	0,00
2	600	60095	6010	Aport pieniężny Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Spółki „Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.”	4 800 000	4 800 000			4 800 000,00	100,00
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	35 000	35 000			35 000,00	100,00
4	900	90003	6210	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup dwóch solarek i 2 pługów do zimowego utrzymania dróg	200 000	200 000			198 616,00	99,31
				OGÓŁEM III	5 145 000	5 145 000	0	0	5 033 616,00	97,84
				ŁĄCZNIE I + II+III	24 698 020	20 792 244	845 000	3 060 776	20 039 140,71	81,14