

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2008 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 2008 r.				Wykonanie w 2008 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	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	5 692 605	5 692 605			5 056 596,54	88,83
2	700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych	300 000	300 000			0,00	0,00
3	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000	150 000			0,00	0,00
4	754	75412	6050	Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP	669 285	669 285			663 187,49	99,09
5	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	10 000	10 000			0,00	0,00
6	801	80101	6050	Rozbudowa budynku nr 227 - SP-4	943 036	943 036			942 454,97	99,94
7	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP-7	50 000	50 000			339,92	0,68
8	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole PG-4	45 000	45 000			339,92	0,76
9	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	220 000	220 000			20 000,00	9,09
10	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	125 000		125 000		0,00	0,00
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich (budowa punktów świetlnych)	499 725	499 725			498 745,10	99,80
12	921	92109	6050	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	250 000	250 000			249 900,01	99,96
13	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	600 000	600 000			535 101,99	89,18
14	900	92601	6050	Wygłuszenie hali sportowo - widowiskowej	12 200	12 200			9 789,00	80,24
L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2008 r.				Wykonanie w 2008 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.		
15				Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych Nowym Dworze Mazowieckim	6 826 664	5 847 141	361 775	617 748	3 710 014,69	54,35
				w tym :						
	926	92601	6050	Budowa boisk na stadionie miejskim	4 486 989	4 486 989			1 675 213,40	37,33
	801	80101	6050	Budowa boisk przy szkole SP-3	949 211	649 211	300 000		915 388,77	96,44
	851	85154	6050		150 000	150 000			150 000,00	100,00
	801	80101	6050	Budowa boisk przy szkole SP-5	28 000	28 000			3 416,00	12,20
	801	80110		Budowa boisk przy szkole PG-1	1 140 464	460 941	61 775	617 748	962 580,52	84,40
				w tym:						
			6050		190 082	190 082			12 200,00	6,42
			6058		617 748			617 748	617 747,34	100,00

WYKONANIE BUDŻETU

			6059		332 634	270 859	61 775		332 633,18	100,00
	801	80110	6050	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin	40 000	40 000			3 416,00	8,54
	801	80130	6050	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2	32 000	32 000			0,00	0,00
				OGÓŁEM I	16 393 515	15 288 992	486 775	617 748	11 686 469,63	71,29

II. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2008 ROK / NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI /										
L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2008 r.				Wykonanie w 2008 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	120 000	120 000			119 878,67	99,90
2	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 325 000	2 325 000			2 270 583,86	97,66
3	700	70095	6050	Urządzanie placów zabaw	150 000	150 000			132 980,00	88,65
L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	OGÓŁEM łączne koszty finansowe	OGÓŁEM łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	Wykonanie w 2008 r.	% wykonania ogółem
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, kopiarka)	150 000	150 000			147 328,20	98,22
5	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP - agregat	20 000	20 000			20 000,00	100,00
6	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP - zestaw ratownictwa lodowego	12 000		12 000		12 000,00	100,00
7	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne - silnik do łodzi patrolowej	20 000	20 000			20 000,00	100,00
8	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne SP-4 - klimatyzacja, linia światłowodowa	19 000	19 000			18 977,25	99,88
9	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne ZS-3 - wykonanie chodników i schodów, montaż ławek	55 405	55 405			55 404,66	100,00
10	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne ZS (SP-4) - chodnik , furtka	22 680	22 680			22 679,52	100,00
10	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 -sprzęt kuchenny	15 350	15 350			15 300,02	99,67
11	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 -sprzęt kuchenny	4 000	4 000			4 000,00	100,00
12	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-1 - ogrodzenie	57 600	57 600			57 600,00	100,00
13	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS (PG-4) - zestaw komputerowy	9 000	9 000			9 000,00	100,00
14	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	14 960	14 960			12 785,48	85,46
15	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS (PG-4) - sprzęt kuchenny	8 000	8 000			8 000,00	100,00
16	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS sprzęt komputerowy	16 000	16 000			16 000,00	100,00
17	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - serwer	5 000		5 000		5 000,00	100,00
18	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 100.000 zł.)	218 000		218 000		157 490,08	72,24
19	900	90003	6060	Zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z terenu gminy (zadanie dofinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000 zł.)	732 000		732 000		732 000,00	100,00
20	921	92109	6050	Przebudowa budynku dla potrzeb opiekuńczo - wychowawczych	100 000	100 000			0,00	0,00
21	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)	180 000	180 000			149 554,35	83,09
22	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - kontenery	61 000	61 000			59 780,00	98,00

WYKONANIE BUDŻETU

				OGÓŁEM II	4 314 995	3 347 995	967 000	0	4 046 342,09	93,77
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	---------------------	--------------

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE										
L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wysokość planu wydatków w 2008 r.				Wykonanie w 2008 r.	% wykona - nia 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	60013	6300	Remonty chodników przy drodze wojewódzkiej	500 000	500 000			0,00	0,00
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	43 000	43 000			43 000,00	100,00
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	35 000	35 000			35 000,00	100,00
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie wykonania dokumentacji remontu przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Paderewskiego oraz zakup łóżek do oddziałów szpitalnych	50 000	50 000			50 000,00	100,00
5	900	90095	6010	Wkład finansowy gminy do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.	1 047	1 047			1 046,40	99,94
				OGÓŁEM III	629 047	629 047	0	0	129 046,40	20,51
				ŁĄCZNIE I + II+III	21 337 557	19 266 034	1 453 775	617 748	15 861 858,12	74,34