

**Informacja o przebiegu realizacji w 2013r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				93 781 244,51	14 158 526,83	9 841 253,44	69,51	
1.a.	- wydatki bieżące				9 858 768,54	1 661 421,37	866 897,40	52,18	
1.b.	- wydatki majątkowe				83 922 475,97	12 497 105,46	8 974 356,04	71,81	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				19 186 735,88	5 246 582,06	4 054 086,19	77,27	
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 179 932,72	745 395,83	618 566,32	82,98	
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	38 016,13	34 281,34	90,18	Projekt realizowany przez ZS-2 - umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 11.04.2011r. Zadania określone w projekcie to: - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z: matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, - prowadzenie zajęć aktywnego poszukiwania pracy, - prowadzenie zajęć z zakresu zakładania działalności gospodarczej, - obóz edukacyjny, - konferencja. Wykonane wydatki obejmują: -wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla 8 nauczycieli, koordynatora i księgowej, biorących udział w realizacji projektu, - zakup markerów, tonerów, papieru ksero i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas przeprowadzanych zajęć.
1.1.1.2.	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.	670 175,00	218 349,00	202 985,69	92,96	Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-045/09 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion", osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia dla personelu realizującego projekt, opłaty za dostęp do sieci Internet 75 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie oraz opłaty za administrowanie strony www.oknonaswiat-ndm.pl.
1.1.1.3.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e- Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM- WPI/I	2012r.	2015r.	2 005 861,15	119 418,74	79 674,11	66,72	Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-168/12-00 z dnia 26.03.2013r. w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W 2013r. dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelowi zarządzającemu i wynagrodzenia dla biegłego w toku badania oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Utworzenie infrastruktury sieciowej na potrzeby realizacji projektu" oraz dokonano zapłaty za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4.	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz.80195)	UM-ES	2012r.	2013r.	411 484,70	154 443,24	108 570,25	70,30	Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-14-345/11-00 z dnia 21.03.2012r. Wykonane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i firmy za realizację zajęć w ramach projektu.
	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim:								Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-194/10-00 z dnia 17.10.2012r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", działania 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka". W 2013r. poniesiono wydatki bieżące na:
1.1.1.5.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	25 784,34	904,00	781,14	86,41	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.6.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	12 710,00	10 903,00	10 781,13	98,88	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu 781,13 zł., roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w ramach zadania "Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem, modernizacja instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3" - 10.000 zł.
1.1.1.7.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	2 712,00	904,00	781,13	86,41	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.8.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	25 784,34	904,00	781,13	86,41	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.9.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	27 784,34	2 904,00	2 781,13	95,77	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu 781,13 zł., dostawa i montaż skrzynek łęgowych - 2.000 zł.
1.1.1.10.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	2 710,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	2 710,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.12.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	5 811,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.13.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	2 711,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.14.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	170 000,00	169 708,75	99,83	Projekt systemowy współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013. Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans na znalezienie pracy i przygotowanie do życia społecznego oraz zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy narażonej na wykluczenie społeczne. Cele szczegółowe obejmują: aktywizację społeczną uczestników, wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny. Wykonane wydatki obejmują: wypłatę zasiłków celowych dla 14 osób, wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących projekt, zakup materiałów biurowych, czesne za szkołę uczestnika, opłaty za kursy: przewóz materiałów niebezpiecznych, kadry i płace, sprzedawcy, rozliczenie podatków, języka angielskiego, księgowości, bukieciarstwa, fryzjerstwa, prawa jazdy, operator wózków jezdnych, techniki sprzątania, manicure.
1.1.1.15.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	43 392,59	8 000,00	4 316,00	53,95	Realizacja zadania zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dnia 11.04.2012r. o dofinansowanie projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za serwis internetowy - promocja projektu .
1.1.1.16.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.	345 883,26	17 037,72	0,00	0,00	Wydatki zaplanowano na realizację zadań bieżących związanych z realizacją Projektu - turystycznym zagospodarowaniem parku w Modlinie Twierdzy. Brak realizacji z powodu nieotrzymania dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 006 803,16	4 501 186,23	3 435 519,87	76,32	
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2014r.	34 905,00	10 525,82	10 525,82	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" i umową Nr 139/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 25.01.2013r. o udzielenie dotacji w 2013r. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2014r.	16 335,00	1 893,09	0,00	0,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i umową Nr 142/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 25.01.2013r. o udzielenie dotacji w 2013r. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 2014r. Kwota przekazana w miesiącu maju 2013r. - w związku z brakiem realizacji zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w miesiącu grudniu 2013r.
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	2 309 596,47	78 515,40	58 134,01	74,04	Realizacja zadania zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dnia 11.04.2012r. o dofinansowanie projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie rozpoczęte w 2011r. w zakresie sporządzenia Studium Wykonalności dla Projektu. W 2012 poniesiono wydatki : na wynagrodzenie specjalisty ds obsługi beneficjentów ostatecznych projektu wraz z pochodnymi (w tym pochodne pracodawcy) - wydatek niekwalifikowalny i na opracowanie dokumentacji wykonawczej 146 zestawów kolektorów słonecznych. Poniesione wydatki w 2013 roku obejmują: 1/ realizację umowy na świadczenie usług doradztwa techniczno-finansowego, w tym: doradztwo prawne i korekta dokumentacji wykonawczej dotyczącej 146 kolektorów słonecznych - 13.110,54 zł., przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej - 22.634,90 zł. 2/ wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi beneficjentów projektu - 22.388,57 zł. Ponadto realizowano umowę z dnia 22.10.2013r. na "Wykonanie montażu 146 zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców w indywidualnych gospodarstwach domowych ramach programu pt.: Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" - termin zakończenia wyznaczono do 22.01.2014r., wartość umowy: wstępne wynagrodzenie - 1.437.570,02 zł., maksymalne wynagrodzenie - 2.140.000,00 zł. (płatność w 2014r.).
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz.01041)	UM-WPI/T	2012r.	2013r.	1 385 203,00	1 358 603,00	925 496,15	68,12	Realizacja zadania zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 0024-6921-UM0700042/11RW-II.7160.13.36.2011.AR w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 11.07.2012r. W 2012 roku sporządzono mapę do celów projektowych oraz wykonano projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 11. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności : 1/umowa wykonawcza na przebudowę Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, termin realizacji do 30.08.2013r., wartość brutto umowy 1.091.430,89 zł. (w tym VAT podlegający odliczeniu - 204.088,70 zł.), wykonany wydatek 887.342,19 zł. 2/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - wartość brutto umowy 8.364,00 zł. (w tym VAT podlegający odliczeniu 1.564,00 zł.), wykonany wydatek 6.800,00 zł. , 3/pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania - wartość brutto umowy 29.520,00 zł. (w tym VAT podlegający odliczeniu), wykonany wydatek 24.000,00 zł., 4/ zapłata za xero dokumentacji projektowej i zakup dzienników budowy - 7.353,96 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim								Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-194/10-00 z dnia 17.10.2012r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", działania 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka". Zadanie swoim zakresem obejmuje: wykonanie audytów energetycznych, opracowanie dokumentacji projektowej, sporządzenie studium wykonalności oraz rzeczową realizację polegającą na wykonaniu prac budowlanych przy obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest gmina. W 2013r. zrealizowano wydatki za:
1.1.2.5.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2009r.	2013r.	515 488,30	497 584,97	472 003,53	94,86	W okresie sprawozdawczym wykonano: docieplenie ścin i stropodachu, wymianę luksferów na okna, modernizację instalacji grzewczej wraz z nadzorem inwestorskim - 470.831,83 zł., tablica informacyjna o realizacji projektu - 1.171,70 zł.
1.1.2.6.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2013r.	1 668 558,21	957 728,09	954 561,10	99,67	Wydatki obejmują : 1/ przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem, modernizacja instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, wartość 902.519,18 zł., 2/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wartość 11.808,00 zł., 3/ pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, wartość 17.835,00 zł., 4/ wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, wartość 200,00 zł., 5/ wykonanie dodatkowych robót remontowych, budowlanych i instalacyjnych - 22.198,22 zł.
1.1.2.7.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	590 577,33	340 804,46	336 604,47	98,77	Zakończono realizację umowy z 21.12.2012r. na termomodernizację budynku, wartość 324.796,47 zł. Ponadto dokonano zapłaty za: nadzór inwestorski - 11.808,00 zł.
1.1.2.8.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	381 220,65	377 957,32	248 949,73	65,87	Dokonano zapłaty za realizację umów: 1/ na wykonanie termomodernizacji budynku, wartość 242.778,03 zł., 2/ na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wartość 5.000,00 zł., oraz za wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu - 1.171,70 zł.
1.1.2.9.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	845 837,41	842 574,08	394 549,06	46,83	Dokonano zapłaty za umowy: 1/ na wykonanie termomodernizacji budynku, wartość 381.634,06 zł., 2/ na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wartość 12.915,00 zł.
1.1.2.10.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	0,00	0,00	x	Realizacja zadania przesunięta na rok 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.12.11	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2015r.	5 074 770,45	35 000,00	34 696,00	99,13	Poniesiono wydatki na wykonanie : kosztorysu, projektu funkcjonalno-uzytkowego i studium wykonalności (wydatki niekwalifikowalne).
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				74 594 508,63	8 911 944,77	5 787 167,25	64,94	
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 678 835,82	916 025,54	248 331,08	27,11	
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2011r.	2013r.	541 500,00	259 000,00	236 000,00	91,12	Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na trasach: 1/ Trasa I o długości 26,50 km. - 9 kursów dziennie, 2/ Trasa II o długości 28,20 km. - 9 kursów dziennie, 3/ Trasa III o długości 42,20 km. - 4 kursy dziennie (od 01.05.2013r.). zgodnie z umową z dnia 29.04.2011r., termin realizacji do 30.04.2013r. i umową z 29.04.2013r., termin realizacji od 01.05.2013r. do 31.12.2013r., wartość 184.000 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie za XII 2012r. i za miesiące I - IV 2013r. - 15.000 zł. miesięcznie oraz za okres I - XI 2013r. - ryczałt miesięczny 23.000 zł.
1.3.1.2.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	5 625,00	525,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na realizację umowy wieloletniej Nr 1.WPI.VI.2012r. z 20.09.2012r. Praca została zrealizowana, do końca okresu sprawozdawczego wykonawca nie wystawił faktury.
1.3.1.3.	Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHP	2012r.	2013r.	1 500,00	300,00	150,00	50,00	Realizacja umowy wieloletniej Nr 1/SBHP/2012 dotyczącej badań psychologicznych strażników Straży Miejskiej i kandydujących do pracy w Straży Miejskiej. W okresie sprawozdawczym skierowano na badania i dokonano zapłaty za 1 osobę.
1.3.1.4.	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	3 823,08	100,00	Realizacja umowy wieloletniej na udostępnianie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług.
1.3.1.5.	Dowózienie uczniów (Umowa 14/ES/2012) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	1 940,00	71,85	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej i powrót.Umowa zawarta na rok szkolny 2012-2013. Zaplanowana kwota to kwota maksymalna.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.6.	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thommee (Umowa GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	4 710,00	89,71	Realizacja umowy Nr GP.271.11.2012 na wykonanie prac planistycznych dotyczących pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee.
1.3.1.7.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2020r.	478 548,00	0,00	0,00	x	Zadanie zaplanowane do realizacji od 2014r. - wprowadzone do WPF w 2013r. w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej. Dnia 12.02.2014r. zawarto umowę na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Umowa zawarta jest na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych spraw toczących się przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz innymi sądami, trybunałami i organami oraz do czasu realizacji przez Wykonawcę wszelkich czynności zgodnie z umową wynikających z tych rozstrzygnięć.
1.3.1.8.	Dowóz uczniów (umowa 13/2013) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2013r.	2014r.	7 480,00	3 120,00	1 708,00	54,74	Realizacja umowy zawartej z firmą transportową na dowóz 10 uczniów wraz z opiekunami od poniedziałku do piątku do Szkoły Podstawowej Nr 5 na trasie linii 11 i 12. Zaplanowana kwota jest kwotą maksymalną - wynagrodzenie rzeczywiste to iloczyn: dwóch kursów, liczby osób przewożonych, liczby dni nauki szkolnej w danym miesiącu i ceny jednego kursu.
1.3.1.9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	4 617 036,66	641 307,46	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki obejmują realizację umowy długoterminowej. W 2013r. ze względu na przeprowadzaną procedurę przetargową, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na umowę długoterminową, realizowano umowy krótkoterminowe (wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego). Umowę długoterminową podpisano w dniu 31.12.2013r. na okres od 01.01.2014r. do 15.03.2015r., miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe - 180.880,01 zł., łącznie 2.713.200,14 zł.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				68 915 672,81	7 995 919,23	5 538 836,17	69,27	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	28 408 130,73	2 951 701,00	1 673 894,27	56,71	Wykonane wydatki obejmują: 1/ budowa odcinka sieci dróg gminnych pomiędzy ulicami Sukienną a Bohaterów Modlina, Okunin; odcinek drogi o dł. 310 m. z włączeniem do drogi wojewódzkiej 631; wartość - 522.370,98 zł. 2/ budowa drogi w ul. Dębowej; pas ruchu 3 m., jezdnia 2x3m., chodnik 2 m.; długość całkowita ulicy 404,15 mb., wartość 1.058.260,32 zł. 3/ wydanie warunków przyłączenia energetycznego dla ulic: Żwirowa, Śródkowa, Malinowa, Kępa Nowodworska; wartość 6.695,68 zł. 4/ dzienniki budowy, wartość 80,00 zł. 5/ ul. Modlińska: studium wykonalności - 46.740,00 zł., mapy - 8.856,00 zł. 6/ ul. Kolejowa - nadzór inwestorski; 2.500,00 zł. 7/ ul. Leśna: weryfikacja kosztorysów - 8.900,00 zł., projekty zamienne - 15.990,00 zł., mapy - 2.952,00 zł., opłata za wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem - 549,29 zł.
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	332 696,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania przesunięta na lata następne Zakres zadania obejmuje: rozpoznanie potencjałów generujących ruch rowerowy na obszarze miasta, zaprojektowanie sieci tras rowerowych w oparciu o analizę potencjałów, określenie warunków technicznych dla infrastruktury drogowej i towarzyszącej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2014r.	3 170 115,76	448 672,00	23 370,00	5,21	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r. - budowy monitoringu wizyjnego miasta polegającego na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego (9 kamer), docelowo do 42 kamer, w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowe centrum monitoringu. W 2012 r. dokonano zapłaty za rozbudowę monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji systemu OMNICAST. Dalsza rozbudowa nastąpi po utworzeniu infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej" - umowę podpisano w dniu 26.08.2013r., odbioru dokonano w styczniu 2014r. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: klawiaturę sterującą do monitoringu - 4.305,00 zł., wymianę przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Legionów kamery na megapixelową i przeniesienie dotychczas używanej na tym skrzyżowaniu na skrzyżowanie ulic Zakroczymskiej i Magistrackiej- 19.065 zł.
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2015r.	26 440 368,43	3 850 000,00	3 538 476,49	91,91	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W roku 2012 kontynuowano rozbudowę. Wykonano i oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. Do zakończenia w 2013r. pozostały jeszcze roboty modernizacyjne istniejącej części szkoły, zakończenie części nadbudowanej oraz część elewacji budynku. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nastąpiła konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą. Kontynuacja realizacji zadania nastąpiła po wyłonieniu następnego wykonawcy, na podstawie umowy z dnia 05.06.2013r. na dokończenie prac, wartość umowy 3.062,572,00 zł., termin realizacji do 16.08.2013r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują: roboty budowlane - 3.167.122,00 zł. (w tym: płatności częściowe poprzedniemu wykonawcy - 104.550,00 zł., płatności dla drugiego wykonawcy - 3.062.572,00 zł.), dźwig osobowy - 184.044,90 zł., nadzór inwestorski budowlany i elektryczny - 69.228,69 zł., dostosowanie i montaż węża cieplnego - 69.212,10 zł, montaż pompy i uruchomienie dodatkowego modułu węża cieplnego, przełączenie rurociągu zasilającego do budowanej części budynku szkoły, przełączenie rurociągu DN 25 do rozdzielacza, odcięcie rurociągu DN 25 od instalacji - 16.728,00 zł., pozostałe roboty budowlane i świadectwo elektryczne - 32.140,80 zł.
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	7 538 711,48	356 640,82	0,00	0,00	Wydatki zaplanowano na wykonanie trybun Stadionu Miejskiego wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż zadanie nie zakwalifikowało się do Wojewódzkiego Programu Rozbudowy Bazy Sportowej.
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 100 000,00	100 000,00	20 265,00	20,27	Wykonano audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
1.3.2.7.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	363 991,00	25 111,00	25 111,00	100,00	Wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji z uwzględnieniem planu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Nr 2 w związku z planowaną zmianą użytkowania części budynku i zaadaptowania trzech sal lekcyjnych na parterze na potrzeby publicznego przedszkola.
1.3.2.8.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	21 869,41	21 869,41	100,00	Zapłata I raty należnej w 2013r..

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.9.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zapłata I raty należnej w 2013r..
1.3.2.10.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	89 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zapłata I raty należnej w 2013r..
1.3.2.11.	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	61 925,00	11 925,00	5 850,00	49,06	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku.