

**Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2016	plan 30.06.2016	wykonanie	%	plan 01.01.2016	plan 30.06.2016	wykonanie	%	plan 01.01.2016	plan 30.06.2016	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem		1 900 000,00	1 900 000,00	27 000,00	1,42	1 900 000,00	961 600,00	27 000,00	2,81	0,00	938 400,00	0,00	0,00
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2016:	dz. 600 rozd. 60016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2016:	dz. 600 rozd. 60016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości												
	Działanie:	Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2016:	dz. 600 rozd. 60016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												
	Działanie:	Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna, 5.3 Dziedzictwo kulturowe												
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2016:	dz. 921 rozd. 92120	200 000,00	200 000,00	27 000,00	13,50	200 000,00	141 600,00	27 000,00	19,07	0,00	58 400,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2016	plan 30.06.2016	wykonanie	%	plan 01.01.2016	plan 30.06.2016	wykonanie	%	plan 01.01.2016	plan 30.06.2016	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki bieżące razem		11 988,00	327 818,00	5 994,03	1,83	2 817,36	202 817,36	1 408,66	0,69	9 170,64	125 000,64	4 585,37	3,67
2.1	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (projekt nieobjęty WPF)												
	Razem wydatki 2016:	dz. 710 rozd. 71095	0,00	315 830,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	115 830,00	0,00	0,00
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	XI- Pomoc Techniczna												
		Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich												
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci												
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2016:	dz. 750 rozd. 75023	2 817,36	11 988,00	5 994,03	50,00	2 817,36	2 817,36	1 408,66	50,00	9 170,64	9 170,64	4 585,37	50,00
OGÓŁEM (1 + 2)		x	1 911 988,00	2 227 818,00	32 994,03	1,48	1 902 817,36	1 164 417,36	28 408,66	2,44	9 170,64	1 063 400,64	4 585,37	0,43

* środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, współfinansowanie z budżetu państwa

Wyjaśnienie (dane liczbowe oznaczone kolorem)

1. wydatki majątkowe

Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)	Środki z budżetu krajowego: plan 260.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	Środki z budżetu krajowego: plan 260.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	Środki z budżetu krajowego: plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	Środki z budżetu krajowego: plan 141.600,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 41.600,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. wydatki bieżące

Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 710 rozdz. 71095)	Środki z budżetu krajowego: plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 12.870,00 zł, wykonanie 0,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 187.130,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
---	---