

**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 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem		4 570 144,82	5 169 752,16	4 971 188,14	96,16	2 762 051,26	2 988 099,40	2 800 914,37	93,74	1 808 093,56	2 181 652,76	2 170 273,77	99,48
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu												
	Działanie:	Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza												
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
	Razem wydatki 2014:	dz. 150 rozdz. 15011	8 122,43	5 262,16	4 080,10	0,00	8 122,43	5 262,16	4 080,10	77,54				
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	Działanie 2.2 - Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa												
	Razem wydatki 2014:	dz. 750 rozdz. 75095	18 864,39	0,00	0,00	0,00	18 864,39	0,00	0,00	0,00				
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet III- Regionalny system transportowy												
	Działanie:	Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego												
	Razem wydatki 2014:	dz. 600 rozdz. 60016	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00				
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
	Działanie:	Działanie 6.2 Turystyka												
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin												
	Razem wydatki 2014:	dz. 630 rozdz. 63095	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
	Działanie:	Działanie 6.1 Kultura												
	Nazwa projektu:	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej												
	Razem wydatki 2014:	dz. 630 rozd. 63095	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
1.6	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion												
	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion												
	Razem wydatki 2014:	dz. 852 rozd. 85295	0,00	999 952,00	999 952,00	100,00	0,00	149 992,80	149 992,80	100,00	0,00	849 959,20	849 959,20	100,00
1.7	Program	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny, oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014												
	Nazwa projektu:	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek												
	Razem wydatki 2014:	dz. 853 rozd. 85395	144 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie:	Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka -Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja"												
	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców												
	Razem wydatki 2014:	dz. 900 rozd. 90005	2 184 000,00	1 709 380,00	1 666 155,72	97,47	662 200,00	541 580,00	499 846,72	92,29	1 521 800,00	1 167 800,00	1 166 309,00	99,87
1.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
	Działanie:	Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim- Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa												
	Razem wydatki 2014:	dz. 900 rozd. 90005	2 147 508,00	2 287 508,00	2 233 350,32	97,63	1 983 614,44	2 123 614,44	2 079 344,75	97,92	163 893,56	163 893,56	154 005,57	93,97

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki bieżące razem		2 419 800,19	2 355 592,65	1 830 790,70	77,72	586 466,95	474 041,16	362 365,02	76,44	1 833 333,24	1 881 551,49	1 468 425,68	78,04
2.1	Program	Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014												
	Nazwa projektu:	Park Trzech Kultur												
	Nazwa zadania:	Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni												
	Razem wydatki 2014:	dz. 630 rozd. 63095	117 815,24	0,00	0,00	0,00	109 013,49		0,00	0,00	8 801,75		0,00	0,00
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
	Działanie:	Działanie 6.2 - Turystyka												
	Nazwa projektu:	Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej												
	Razem wydatki 2014:	dz. 630 rozd. 63095	536 000,00	536 000,00	282 363,43	52,68	134 000,00	134 000,00	70 590,85	52,68	402 000,00	402 000,00	211 772,58	52,68
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013												
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu												
	Razem wydatki 2014:	dz. 801 rozd. 80195	0,00	28 030,00	24 005,32	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030,00	24 005,32	85,64
2.4	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013												
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji												
	Nazwa projektu:	Lepsza przyszłość												
	Razem wydatki 2014:		75 000,00	149 933,50	149 488,07	99,70	11 250,00	22 433,50	22 410,97	99,90	63 750,00	127 500,00	127 077,10	99,67
	z tego:	dz. 852 rozd. 85214	7 875,00	15 683,50	15 683,50	100,00	7 875,00	15 683,50	15 683,50	100,00				
		dz. 853 rozd. 85395	67 125,00	134 250,00	133 804,57	99,67	3 375,00	6 750,00	6 727,47	99,67	63 750,00	127 500,00	127 077,10	99,67
2.5	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion												
	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion												
	Razem wydatki 2014:	dz. 852 rozd. 85295	1 582 796,56	1 587 029,56	1 342 157,88	84,57	279 995,98	284 228,98	246 862,82	86,85	1 302 800,58	1 302 800,58	1 095 295,06	84,07

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.6	Program	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny, oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-												
	Nazwa projektu:	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek												
	Razem wydatki 2014:	dz. 853 rozdz. 85395	73 588,80	0,00	0,00	0,00	34 828,80		0,00	0,00	38 760,00		0,00	0,00
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie:	Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka -Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja"												
	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców												
	Razem wydatki 2014:	dz. 900 rozdz. 90005	20 649,59	40 649,59	29 565,70	72,73	13 193,68	29 193,68	21 537,29	73,77	7 455,91	11 455,91	8 028,41	70,08
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
	Działanie:	Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2014:	dz. 900 rozdz. 90005	13 950,00	13 950,00	3 210,30	23,01	4 185,00	4 185,00	963,09	23,01	9 765,00	9 765,00	2 247,21	23,01
	w tym:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01
		Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka												
			1 550,00	1 550,00	356,70	23,01	465,00	465,00	107,01	23,01	1 085,00	1 085,00	249,69	23,01

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%	plan 01.01.2014	plan 31.12.2014	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM (1 + 2)		x	6 989 945,01	7 525 344,81	6 801 978,84	90,39	3 348 518,21	3 462 140,56	3 163 279,39	91,37	3 641 426,80	4 063 204,25	3 638 699,45	89,55

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

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

Wyjaśnienie (dane oznaczone kolorem)

1. wydatki majątkowe

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin	dz. 630 rozdz. 63095	Środki z budżetu krajowego: plan 50.000,00 zł, brak wykonania - wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) (zaplanowane środki na sporządzenie projektu wykonawczego, który będzie uwzględniał m.in. remont i modernizację alei parkowych oraz placu przy muszli, zakup małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery), modernizację oświetlenia, zakup kamer bezprzewodowych). Zadanie przeniesione do realizacji w 2015 r.
Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej	dz. 630 rozdz. 63095	Środki z budżetu krajowego: plan 50.000,00 zł, brak wykonania - wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) (zaplanowane środki na sporządzenie projektu wykonawczego, który będzie uwzględniał m.in. remont i modernizację alei parkowych oraz placu przy pomniku Obrońców Modlina, zakup małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery), modernizację oświetlenia, zakup kamer bezprzewodowych). Zadanie przeniesione do realizacji w 2015 r.
Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	dz. 900 rozdz. 90005	Środki z budżetu krajowego: plan 541.580,00zł, wykonanie 499.846,72 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 531.580,00 zł, wykonanie 499.846,72 zł, 2/ wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (zabezpieczone środki na rzeczową realizację projektu). Nie było konieczności wydatkowania tych środków.
Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa	dz. 900 rozdz. 90005	Środki z budżetu krajowego: plan 2.123.614,44 zł, wykonanie 2.079.344,75 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 70.240,09 zł, wykonanie 66.002,38 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 2.053.374,35 zł, wykonanie 2.013.342,37 zł (rzeczowa realizacja projektu - wykonawstwo: docieplenie ścian, kolorystyka ścian, termomodernizacja, modernizacja pompy ciepła, nadzór inwestorski; środki wykonane: opinia ornitologiczna, nadzór inwestorski)

2. wydatki bieżące

Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion	dz. 852 rozdz. 85295	Środki z budżetu krajowego: plan 284.228,98 zł, wykonanie 246.862,82 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ § 4019, 4119, 4129, 4219, 4309, 4359, 4439) - plan 229.905,98 zł, wykonanie 193.212,06 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ § 4010, 4110, 4120) - plan 54.323,00 zł, wykonanie 53.650,76 zł (wydatki związane z zarządzaniem projektem)
Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	dz. 900 rozdz. 90005	Środki z budżetu krajowego: plan 29.193,68 zł, wykonanie 21.537,29 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 4309) - plan 9.193,68 zł, wykonanie 3.440,75 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 4300) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.096,54 zł (usługa zewnętrzna - doradztwo techniczne)