

**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 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem	x	4 090 824,11	2 849 213,19	439 207,96	15,42	1 000 292,68	610 286,19	138 225,01	22,65	3 090 531,43	2 238 927,00	300 982,95	13,44
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś:	Oś 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2012:	dz. 010 rozdz. 01041	0,00	26 600,00	26 445,00	99,42	0,00	11 600,00	11 445,00	98,66	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.2	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 2012:	dz. 150 rozdz. 15011	6 780,05	6 780,05	49,53	0,73	6 780,05	6 780,05	49,53	0,73				
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet III - Rozwój lokalny												
	Działanie:	Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej												
	Razem wydatki 2012:	dz. 600 rozdz. 60016	792 390,00	792 390,00	254 487,00	32,12	118 858,50	118 858,50	38 173,05	32,12	673 531,50	673 531,50	216 313,95	32,12
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	Działanie 2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2012:	dz. 750 rozdz. 75095	0,00	322 260,00	47 355,00	14,69	0,00	48 339,00	7 103,25	14,69	0,00	273 921,00	40 251,75	14,69
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	Działanie 2.2 - Rozwój e-usług												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa												
	Razem wydatki 2012:	dz. 750 rozd. 75095	19 654,16	19 654,16	1 903,95	9,69	19 654,16	19 654,16	1 903,95	9,69				
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 2012:	dz. 852 rozd. 85295	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	860 200,00	860 200,00	0,00	0,00
1.7	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 2012:	dz. 900 rozd. 90005	2 259 999,90	20 865,00	20 865,00	100,00	703 199,97	15 709,50	15 709,50	100,00	1 556 799,93	5 155,50	5 155,50	100,00
1.8	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 ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2012:	dz. 900 rozd. 90005	0,00	648 663,98	88 102,48	13,58	0,00	237 544,98	63 840,73	26,88	0,00	411 119,00	24 261,75	5,90
	w tym:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego												
			0,00	2 033,33	2 033,33	100,00	0,00	2 033,33	2 033,33	100,00				
		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina												
			0,00	589 347,33	28 785,83	4,88	0,00	178 228,33	4 524,08	2,54	0,00	411 119,00	24 261,75	5,90
		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin												
			0,00	2 033,33	2 033,33	100,00	0,00	2 033,33	2 033,33	100,00				
		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa												
			0,00	2 033,33	2 033,33	100,00	0,00	2 033,33	2 033,33	100,00				
		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna												
			0,00	45 083,33	45 083,33	100,00	0,00	45 083,33	45 083,33	100,00				
		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0,00	2 033,34	2 033,34	100,00	0,00	2 033,34	2 033,34	100,00				
		Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa												
			0,00	2 033,33	2 033,33	100,00	0,00	2 033,33	2 033,33	100,00				
		Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików												
			0,00	2 033,33	2 033,33	100,00	0,00	2 033,33	2 033,33	100,00				
		Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka												
			0,00	2 033,33	2 033,33	100,00	0,00	2 033,33	2 033,33	100,00				
2	Wydatki bieżące razem	x	1 662 336,00	2 261 819,37	544 080,09	24,05	264 266,00	453 001,36	97 205,66	21,46	1 398 070,00	1 808 818,01	446 874,43	24,71
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	Działanie 2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2012:	dz. 750 rozd. 75095	0,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	39 237,00	0,00	0,00				
2.2	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:	Edukacja kluczem do sukcesu												
	Razem wydatki 2012:	dz. 801 rozd. 80195	70 850,00	87 227,49	77 457,36	88,80	9 378,70	9 971,84	9 681,73	97,09	61 471,30	77 255,65	67 775,63	87,73
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013												
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,												
	Nazwa projektu:	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne												
	Razem wydatki 2012:	dz. 801 rozd. 80195	0,00	287 234,70	257 041,46	89,49	0,00	43 085,20	38 556,22	89,49	0,00	244 149,50	218 485,24	89,49
2.4	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013												
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion												
	Nazwa projektu:	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion												
	Razem wydatki 2012:	dz. 852 rozd. 85295	126 764,00	118 392,16	22 024,86	18,60	35 179,00	35 179,00	6 071,31	17,26	91 585,00	83 213,16	15 953,55	19,17
2.5	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion												
	Razem wydatki 2012:	dz. 852 rozdz. 85295	1 464 722,00	1 464 722,00	0,00	0,00	219 708,30	219 708,30	0,00	0,00	1 245 013,70	1 245 013,70	0,00	0,00
2.6	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 2012:		0,00	162 000,00	161 724,39	99,83	0,00	24 300,00	24 284,76	99,94	0,00	137 700,00	137 439,63	99,81
	z tego:	dz. 852 rozdz. 85214	0,00	17 010,00	17 010,00	100,00	0,00	17 010,00	17 010,00	100,00	0,00			
		dz. 853 rozdz. 85395	0,00	144 990,00	144 714,39	99,81	0,00	7 290,00	7 274,76	99,79	0,00	137 700,00	137 439,63	99,81
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 2012:	dz. 900 rozdz. 90005	0,00	14 630,84	10 358,21	70,80	0,00	4 389,25	3 137,83	71,49	0,00	10 241,59	7 220,38	70,50
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 ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2012:	dz. 900 rozdz. 90005	0,00	88 375,18	15 473,81	17,51	0,00	77 130,77	15 473,81	20,06	0,00	11 244,41	0,00	0,00
	w tym:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego												
			0,00	24 880,34	4 124,60	16,58	0,00	23 614,34	4 124,60	17,47	0,00	1 266,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna												
			0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina												
			0,00	1 597,16	0,00	0,00	0,00	478,75	0,00	0,00	0,00	1 118,41	0,00	0,00
		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin												
			0,00	24 880,34	4 124,61	16,58	0,00	23 614,34	4 124,61	17,47	0,00	1 266,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa												
			0,00	24 880,34	4 124,61	16,58	0,00	23 614,34	4 124,61	17,47	0,00	1 266,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 31.12.2012	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa												
			0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików												
			0,00	4 908,00	3 099,99	63,16	0,00	3 642,00	3 099,99	85,12	0,00	1 266,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka												
			0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (1 + 2)	x	5 753 160,11	5 111 032,56	983 288,05	19,24	1 264 558,68	1 063 287,55	235 430,67	22,14	4 488 601,43	4 047 745,01	747 857,38	18,48

* 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

1. wydatki majątkowe

dz. 010 rozdz. 01041	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan - 11.600,00 zł, wykonanie - 11.445,00 zł, w tym: 1/ kwota wykonania 5.000,00 zł. wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) 2/ kwota wykonania 6.445,00 zł (§ 6050) - wydatki niekwalifikowane (mapa do celów projektowych i podatek VAT od opracowania dokumentacji projektowej)
dz. 900 rozdz. 90005	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	Środki z budżetu krajowego: plan i wykonanie 15.709,50 zł, w tym: 1/ kwota planu i wykonania 2.209,50 zł. - wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) 2/ kwota planu i wykonania 13.500,00 wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi beneficjentów ostatecznych projektu
dz. 900 rozdz. 90005	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 237.544,98 zł, wykonanie 63.840,73 zł, w tym: 1/ plan 176.195,00 zł, wykonanie 2.490,75 zł - wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) - PP-3, 2/ plan i wykonanie 61.349,98 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050), w tym: plan i wykonanie 18.299,98 zł - przygotowanie Studium Wykonalności (dla 9 zadań) oraz plan i wykonanie 43.050,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej pellet - ZS-3

2. wydatki bieżące

dz. 750 rozdz. 75095	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 39.237,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - zabezpieczone środki na szkolenia pracowników z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (przeniesiono realizację na rok 2013)
dz. 900 rozdz. 90005	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 77.130,77 zł, wykonanie 15.473,81 zł, w tym: w tym: 1/ plan 4.813,75 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki kwalifikowane Projektu (§ 4309), 2/ plan 72.317,02 zł, wykonanie 15.473,81 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - z tego: plan 69.217,02 zł, wykonanie 12.373,82 zł - przygotowanie wniosku o dofinansowanie (budynek Urzędu Miejskiego, PP-4, ZS-2), plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.099,99 zł - świadectwo energetyczne szkoły SP-5