

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 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%	plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%	plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem		2 280 653,15	27 849 197,89	25 152 212,72	90,32	1 454 392,40	4 886 877,14	4 486 156,24	91,80	826 260,75	22 962 320,75	20 666 056,48	90,00
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 2015:	dz. 150 rozdz. 15011	6 957,94	20 794,91	20 794,91	100,00	6 957,94	20 794,91	20 794,91	100,00				
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 2015:	dz. 750 rozdz. 75095	29 390,21	14 838,41	13 714,19	92,42	29 390,21	14 838,41	13 714,19	92,42				
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet III- Regionalny system transportowy												
	Działanie:	Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	1/ Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego 2/ zmiana nazwy projektu zalecona przez MJWPU w brzmieniu: "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego"												
	Razem wydatki 2015:	dz. 600 rozdz. 60016	1 200 000,00	25 862 103,05	23 213 969,86	89,76	1 200 000,00	3 901 625,50	3 549 750,80	90,98	0,00	21 960 477,55	19 664 219,06	89,54
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 2015:	dz. 630 rozdz. 63095	613 985,00	1 100 590,91	1 081 121,78	98,23	153 496,25	559 847,73	540 384,38	96,52	460 488,75	540 743,18	540 737,40	100,00
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												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%	plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%	plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nazwa projektu:	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej												
	Razem wydatki 2015:	dz. 630 rozdz. 63095	430 320,00	850 870,61	822 611,98	96,68	64 548,00	389 770,59	361 511,96	92,75	365 772,00	461 100,02	461 100,02	100,00
2	Wydatki bieżące razem		963 912,23	1 444 744,40	1 332 875,50	92,26	176 555,98	231 888,20	212 989,74	91,85	787 356,25	1 212 856,20	1 119 885,76	92,33
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet III- Regionalny system transportowy												
	Działanie:	Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	1/ Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego 2/ zmiana nazwy projektu zalecona przez MJWPU w brzmieniu: "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego"												
	Razem wydatki 2015:	dz. 600 rozdz. 60016	0,00	76 410,36	56 069,08	73,38	0,00	8 410,36	8 410,36	100,00	0,00	68 000,00	47 658,72	70,09
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:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin												
	Razem wydatki 2015:	dz. 630 rozdz. 63095	134 630,00	27 624,09	19 021,78	68,86	33 657,50	6 906,02	4 755,46	68,86	100 972,50	20 718,07	14 266,32	68,86
2.3	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 2015:	dz. 630 rozdz. 63095	126 910,00	14 759,39	6 149,39	41,66	19 036,50	2 213,91	922,41	41,66	107 873,50	12 545,48	5 226,98	41,66
2.4	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Priorytet:	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												
	Razem wydatki 2015:	dz. 750 rozdz. 75023	0,00	11 988,17	11 987,94	100,00	0,00	2 817,46	2 817,24	99,99	0,00	9 170,71	9 170,70	100,00
2.5	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 2015:	dz. 801 rozdz. 80195	18 740,00	21 766,78	21 766,78	100,00	483,49	0,00	0,00	0,00	18 256,51	21 766,78	21 766,78	100,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%	plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%	plan 01.01.2015	plan 31.12.2015	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.6	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 2015:	dz. 852 rozd. 85295	303 632,23	1 250 648,66	1 176 333,59	94,06	66 378,49	205 308,40	189 852,22	92,47	237 253,74	1 045 340,26	986 481,37	94,37
2.7	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013												
	Priorytet:	Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
	Działanie:	Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)												
	Nazwa projektu:	Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki												
	Razem wydatki 2015:	dz. 900 rozd. 90005	380 000,00	41 546,95	41 546,94	100,00	57 000,00	6 232,05	6 232,05	100,00	323 000,00	35 314,90	35 314,89	100,00
OGÓŁEM (1 + 2)		x	3 244 565,38	29 293 942,29	26 485 088,22	90,41	1 630 948,38	5 118 765,34	4 699 145,98	91,80	1 613 617,00	24 175 176,95	21 785 942,24	90,12

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

Wyjaśnienie (dane liczbowe oznaczone kolorem)

1. wydatki majątkowe

Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego (dz. 600 rozdz. 60016)	Środki z budżetu krajowego: plan 3.901.625,50 zł, wykonanie 3.549.750,80 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 3.801.625,50 zł, wykonanie 3.470.156,31zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 79.594,49 zł (koszty: zakup dziennika budowy, wykonanie wypisu z rejestru gruntów, usługa poligraficzna, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, usługi poligraficzne, nadzór archeologiczny, opłata przyłączeniowa)
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	Środki z budżetu krajowego: plan 559.847,73 zł, wykonanie 540.384,38 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 180.247,73 zł, wykonanie 180.245,81 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 379.600,00 zł, wykonanie 360.138,57 zł (rzeczowa realizacja projektu oraz koszty: wykonania mapy do celów projektowych, opracowania projektu budowlano - wykonawczego, nadzoru archeologicznego, oświetlenia parku)
Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	Środki z budżetu krajowego: plan 389.770,59 zł, wykonanie 361.511,96 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 81.370,59 zł, wykonanie 81.370,59 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 308.400 zł, wykonanie 280.141,37 zł (rzeczowa realizacja projektu oraz koszty: wykonania mapy do celów projektowych, opracowania projektu budowlano - wykonawczego, opłaty przyłączeniowej, badań archeologicznych nadzoru archeologicznego, oświetlenia parku)

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 205.308,40 zł, wykonanie 189.852,22 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ § 4019, 4119, 4129, 4219, 4309, 4369, 4439) - plan 184.438,40 zł, wykonanie 174.051,34 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260) - plan 20.870,00 zł, wykonanie 15.800,88 zł (wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz koszt energii elektrycznej do nadajnika - sygnał internetowy dla beneficjentów)
--	--