

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 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem	x	8 738 262,70	5 501 138,23	3 435 519,87	62,45	4 557 106,23	2 318 211,16	1 728 306,02	74,55	4 181 156,47	3 182 927,07	1 707 213,85	53,64
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:	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2013:	dz. 010 rozdz. 01041	1 615 400,00	1 358 603,00	925 496,15	68,12	630 400,00	448 603,00	236 889,51	52,81	985 000,00	910 000,00	688 606,64	75,67
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 2013:	dz. 150 rozdz. 15011	3 285,00	1 893,09	0,00	0,00	3 285,00	1 893,09	0,00	0,00				
1.3	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 2013:	dz.630 rozdz. 63095	0,00	35 000,00	34 696,00	99,13	0,00	35 000,00	34 696,00	99,13				
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 2013:	dz. 750 rozdz. 75095	678 418,80	0,00	0,00	0,00	101 762,82	0,00	0,00	0,00	576 655,98	0,00	0,00	0,00
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 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	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 2013:	dz. 750 rozd. 75095	11 640,00	10 525,82	10 525,82	100,00	11 640,00	10 525,82	10 525,82	100,00				
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 2013:	dz. 852 rozd. 85295	0,00	999 952,00	0,00	0,00	0,00	149 992,80	0,00	0,00	0,00	849 959,20	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 2013:	dz. 900 rozd. 90005	2 227 999,90	78 515,40	58 134,01	74,04	685 199,97	51 215,19	42 289,58	82,57	1 542 799,93	27 300,21	15 844,43	58,04
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 dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2013:	dz. 900 rozd. 90005	4 201 519,00	3 016 648,92	2 406 667,89	79,78	3 124 818,44	1 620 981,26	1 403 905,11	86,61	1 076 700,56	1 395 667,66	1 002 762,78	71,85
	w tym:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego												
			100 000,00	497 584,97	472 003,53	94,86	30 000,00	165 375,49	140 341,06	84,86	70 000,00	332 209,48	331 662,47	99,84
		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina												
			0,00	340 804,46	336 604,47	98,77	0,00	120 153,28	115 953,29	96,50	0,00	220 651,18	220 651,18	100,00
		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin												
			366 958,00	377 957,32	248 949,73	65,87	110 088,00	121 087,32	74 684,92	61,68	256 870,00	256 870,00	174 264,81	67,84
		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa												
			837 053,00	842 574,08	394 549,06	46,83	251 116,00	256 637,08	118 364,74	46,12	585 937,00	585 937,00	276 184,32	47,14
		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna												
			750 000,00	957 728,09	954 561,10	99,67	750 000,00	957 728,09	954 561,10	99,67				
		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa												
			2 147 508,00	0,00	0,00	0,00	1 983 614,44	0,00	0,00	0,00	163 893,56	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki bieżące razem	x	368 162,35	745 395,83	618 566,32	82,98	91 722,84	178 306,00	113 368,55	63,58	276 439,51	567 089,83	505 197,77	89,09
2.1	Program	Konserwacja 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 2013:	dz.630 rozd. 63095	0,00	17 037,72	0,00	0,00	0,00	17 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	Działanie 2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2013:	dz. 750 rozd. 75095	71 272,35	0,00	0,00	0,00	27 079,06	0,00	0,00	0,00	44 193,29	0,00	0,00	0,00
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:	Edukacja kluczem do sukcesu												
	Razem wydatki 2013:	dz. 801 rozd. 80195	28 006,00	38 016,13	34 281,34	90,18	5 277,28	5 573,18	4 716,12	84,62	22 728,72	32 442,95	29 565,22	91,13
2.4	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 2013:	dz. 801 rozd. 80195	124 250,00	154 443,24	108 570,25	70,30	18 637,50	23 166,49	16 285,50	70,30	105 612,50	131 276,75	92 284,75	70,30
2.5	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 2013:	dz. 852 rozd. 85295	118 503,00	218 349,00	202 985,69	92,96	32 886,00	33 778,00	30 447,04	90,14	85 617,00	184 571,00	172 538,65	93,48
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 2013:	dz. 852 rozd. 85295	0,00	119 418,74	79 674,11	66,72	0,00	56 407,61	20 984,92	37,20	0,00	63 011,13	58 689,19	93,14

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.7	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 2013:		0,00	170 000,00	169 708,75	99,83	0,00	25 500,00	25 486,81	99,95	0,00	144 500,00	144 221,94	99,81
	z tego:	dz. 852 rozd. 85214	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00				
		dz. 853 rozd. 85395	0,00	152 150,00	151 858,75	99,81	0,00	7 650,00	7 636,81	99,83	0,00	144 500,00	144 221,94	99,81
2.8	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 2013:	dz. 900 rozd. 90005	18 000,00	8 000,00	4 316,00	53,95	5 400,00	2 400,00	1 339,10	55,80	12 600,00	5 600,00	2 976,90	53,16
2.9	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												
	Razem wydatki 2013:	dz. 900 rozd. 90005	8 131,00	20 131,00	19 030,18	94,53	2 443,00	14 443,00	14 109,06	97,69	5 688,00	5 688,00	4 921,12	86,52
	w tym:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego												
			904,00	904,00	781,14	86,41	272,00	272,00	234,34	86,15	632,00	632,00	546,80	86,52
		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna												
			903,00	10 903,00	10 781,13	98,88	271,00	10 271,00	10 234,34	99,64	632,00	632,00	546,79	86,52
		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina												
			904,00	904,00	781,13	86,41	272,00	272,00	234,34	86,15	632,00	632,00	546,79	86,52
		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin												
			904,00	904,00	781,13	86,41	272,00	272,00	234,34	86,15	632,00	632,00	546,79	86,52
		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa												
			904,00	2 904,00	2 781,13	95,77	272,00	2 272,00	2 234,34	98,34	632,00	632,00	546,79	86,52
		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa												
			903,00	903,00	781,13	86,50	271,00	271,00	234,34	86,47	632,00	632,00	546,79	86,52
		Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa												
			903,00	903,00	781,13	86,50	271,00	271,00	234,34	86,47	632,00	632,00	546,79	86,52
		Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików												
			903,00	903,00	781,13	86,50	271,00	271,00	234,34	86,47	632,00	632,00	546,79	86,52

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 31.12.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka												
			903,00	903,00	781,13	86,50	271,00	271,00	234,34	86,47	632,00	632,00	546,79	86,52
	OGÓŁEM (1 + 2)	x	9 106 425,05	6 246 534,06	4 054 086,19	64,90	4 648 829,07	2 496 517,16	1 841 674,57	73,77	4 457 595,98	3 750 016,90	2 212 411,62	59,00

* 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 , dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

Wyjaśnienie

W planie i wykonaniu wydatków - środki z budżetu krajowego oznaczone kolorem - zawarte są wydatki kwalifikowalne oraz wydatki niekwalifikowalne projektów