

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 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe	x	8 738 262,70	9 530 594,61	388 132,66	4,07	4 557 106,23	3 935 578,96	122 651,57	3,12	4 181 156,47	5 595 015,65	265 481,09	4,74
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 rozd. 01041	1 615 400,00	1 432 400,00	490,96	0,03	630 400,00	522 400,00	490,96	0,09	985 000,00	910 000,00	0,00	0,00
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 2013:	dz. 150 rozd. 15011	3 285,00	1 893,09	1 893,09	100,00	3 285,00	1 893,09	1 893,09	100,00				
1.3	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	678 418,80	992 560,80	0,00	0,00	101 762,82	148 884,12	0,00	0,00	576 655,98	843 676,68	0,00	0,00
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:	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				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	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 2013:	dz. 852 rozd. 85295	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
1.6	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	2 241 515,00	33 467,90	1,49	685 199,97	698 715,07	22 617,90	3,24	1 542 799,93	1 542 799,93	10 850,00	0,70
1.7	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	3 851 699,90	341 754,89	8,87	3 124 818,44	2 403 160,86	87 123,80	3,63	1 076 700,56	1 448 539,04	254 631,09	17,58
	w tym:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego												
			100 000,00	481 225,79	0,00	0,00	30 000,00	260 038,49	0,00	0,00	70 000,00	221 187,30	0,00	0,00
		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina												
			0,00	340 804,46	254 580,74	74,70	0,00	120 153,28	60 971,55	50,74	0,00	220 651,18	193 609,19	87,74
		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin												
			366 958,00	377 957,32	0,00	0,00	110 088,00	121 087,32	0,00	0,00	256 870,00	256 870,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa												
			837 053,00	842 574,08	87 174,15	10,35	251 116,00	256 637,08	26 152,25	10,19	585 937,00	585 937,00	61 021,90	10,41
		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna												
			750 000,00	1 427 728,09	0,00	0,00	750 000,00	1 427 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa												
			2 147 508,00	381 410,16	0,00	0,00	1 983 614,44	217 516,60	0,00	0,00	163 893,56	163 893,56	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 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki bieżące razem	x	368 162,35	2 174 223,48	227 397,33	10,46	91 722,84	418 167,64	43 222,44	10,34	276 439,51	1 756 055,84	184 174,89	10,49
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 2013:	dz. 750 rozd. 75095	71 272,35	110 509,35	0,00	0,00	27 079,06	66 316,06	0,00	0,00	44 193,29	44 193,29	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 2013:	dz. 801 rozd. 80195	28 006,00	38 016,13	34 222,66	90,02	5 277,28	5 573,18	4 657,44	83,57	22 728,72	32 442,95	29 565,22	91,13
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 2013:	dz. 801 rozd. 80195	124 250,00	124 250,00	46 837,73	37,70	18 637,50	18 637,50	7 007,83	37,60	105 612,50	105 612,50	39 829,90	37,71
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 2013:	dz. 852 rozd. 85295	118 503,00	217 149,00	94 035,95	43,30	32 886,00	32 578,00	14 105,39	43,30	85 617,00	184 571,00	79 930,56	43,31
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 2013:	dz. 852 rozd. 85295	0,00	1 488 168,00	29 644,81	1,99	0,00	261 719,90	7 784,10	2,97	0,00	1 226 448,10	21 860,71	1,78

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 2013:		0,00	170 000,00	11 310,00	6,65	0,00	25 500,00	6 219,52	24,39	0,00	144 500,00	5 090,48	3,52
	z tego:													
		dz. 852 rozd. 85214	0,00	17 850,00	5 950,00	33,33	0,00	17 850,00	5 950,00	33,33				
		dz. 853 rozd. 85395	0,00	152 150,00	5 360,00	3,52	0,00	7 650,00	269,52	3,52	0,00	144 500,00	5 090,48	3,52
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 2013:	dz. 900 rozd. 90005	18 000,00	18 000,00	4 316,00	23,98	5 400,00	5 400,00	1 339,10	24,80	12 600,00	12 600,00	2 976,90	23,63
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 2013:	dz. 900 rozd. 90005	8 131,00	8 131,00	7 030,18	86,46	2 443,00	2 443,00	2 109,06	86,33	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	903,00	781,13	86,50	271,00	271,00	234,34	86,47	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	904,00	781,13	86,41	272,00	272,00	234,34	86,15	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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%	plan 01.01.2013	plan 30.06.2013	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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
		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	11 704 818,09	615 529,99	5,26	4 648 829,07	4 353 746,60	165 874,01	3,81	4 457 595,98	7 351 071,49	449 655,98	6,12

* 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

dz. 010 rozdz. 01041	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan - 522.400,00 zł, wykonanie - 490,96 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) - plan 303.333,00, wykonanie 0,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - plan 219.067,00 zł, wykonanie 490,96 zł, (kopie dokumentacji projektowej, dziennik budowy)
dz. 900 rozdz. 90005	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	Środki z budżetu krajowego: plan 698.715,07 zł, wykonanie 22.617,90 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) - plan 661.199,97 zł, wykonanie 4.650,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - plan 37.515,10 zł, wykonanie 17.967,90 zł (opracowanie korekty do dokumentacji wykonawczej)
dz. 900 rozdz. 90005	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 2.403.160,86 zł, wykonanie 87.123,80 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) - plan 727.327,68 zł, wykonanie 83.897,87 zł, (w tym: środki z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie plan 511.179,00 zł, wykonanie 25.229,75 zł) , 2/ wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - plan 1.675.833,18 zł, wykonanie 3.225,93 zł (nadzór inwestorski - termomodernizacja PP-3)

2. wydatki bieżące

dz. 750 rozdz. 75095	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 66.316,06 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowane Projektu (§ 4309) - plan 7.798,81 zł, wykonanie 0,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - plan 58.517,25 zł, wykonanie 0,00 zł (zabezpieczone środki na szkolenia pracowników z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów)
dz. 852 rozdz. 85295	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion	Środki z budżetu krajowego: plan 261.719,90 zł, wykonanie 7.784,10 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowane Projektu (§ § 4019, 4119, 4129, 4219, 4309, 4359, 4439) - plan 216.431,90 zł, wykonanie 3.806,10 zł, 2/ wydatki niekwalifikowane (§ § 4010, 4110, 4120) - plan 45.288,00 zł, wykonanie 3.978,00 zł (zarządzanie projektem)