

134.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 151/2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Informacja zawiera:

- 1/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą tabelę nr 1 do niniejszej informacji,
- 2/ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą tabelę nr 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

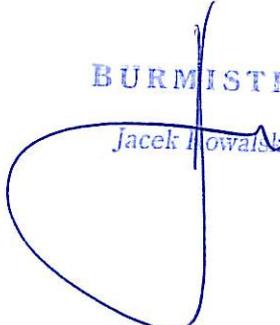
BURMISTRZ

Jacek Nowalski

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2013	127 296 470,32	104 118 405,32	25 117 927,00	5 000 000,00	29 116 510,00	20 650 000,00	18 175 387,00	26 708 581,32	23 178 065,00	14 800 000,00	8 392 065,00							
2014	125 922 951,00	119 741 951,00	25 776 016,00	5 131 000,00	28 526 863,00	21 191 030,00	18 827 928,00	41 480 144,00	6 181 000,00	3 500 000,00	2 681 000,00							
2015	128 241 849,00	125 391 849,00	26 077 595,00	5 191 033,00	28 869 185,00	21 438 965,00	19 048 215,00	46 205 821,00	2 850 000,00	2 000 000,00	0,00							
2016	130 449 241,00	128 449 241,00	26 703 457,00	5 315 617,00	29 562 045,00	21 953 500,00	19 505 372,00	47 362 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2017	132 729 504,00	131 229 504,00	27 170 768,00	5 408 641,00	30 079 381,00	22 337 686,00	19 846 716,00	48 723 998,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2018	136 648 779,00	135 348 779,00	27 972 305,00	5 568 196,00	30 866 723,00	22 996 648,00	20 432 195,00	50 409 360,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00							
2019	139 524 018,00	138 524 018,00	28 559 724,00	5 685 128,00	31 617 024,00	23 479 578,00	20 861 271,00	51 800 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	141 363 019,00	140 363 019,00	28 936 712,00	5 760 171,00	32 034 369,00	23 789 508,00	21 136 639,00	52 495 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							

135

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]									
2013	127 296 470,32	102 512 411,71	0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	2 389 400,00	24 784 058,61		
2014	121 694 951,00	100 413 951,00	0,00	0,00	0,00	2 107 100,00	2 107 100,00	21 281 000,00		
2015	124 013 849,00	108 763 849,00	0,00	0,00	0,00	1 824 900,00	1 824 900,00	15 250 000,00		
2016	126 221 241,00	114 860 887,00	0,00	0,00	0,00	1 545 100,00	1 545 100,00	11 360 354,00		
2017	128 501 504,00	120 809 104,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	7 692 400,00		
2018	132 420 779,00	124 765 279,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	7 655 500,00		
2019	135 296 018,00	128 796 018,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	695 800,00	6 500 000,00		
2020	137 133 019,00	132 733 019,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	4 400 000,00		
								[1] - [2]		

136.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1	Wskaźnik do art. 170 ust. 3 pkt 1	Wskaźnik do art. 170 ust. 3 pkt 1	Wskaźnik do art. 170 ust. 3 pkt 1			
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5-1] + [5-2]												
2013	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	29 598 000,00	0,00	0,00	23,25%	(6):[6 1]/[1]	0,00	0,00		
2014	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	0,00	20,15%		0,00	0,00		
2015	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	21 142 000,00	0,00	0,00	16,49%		0,00	0,00		
2016	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00	0,00	0,00	12,97%		0,00	0,00		
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	12 686 000,00	0,00	0,00	9,56%		0,00	0,00		
2018	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	6,19%		0,00	0,00		
2019	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	3,03%		0,00	0,00		
2020	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				Wydatki bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6														
2013	0,00																					
2014	4 228 000,00	49 077 117,00	10 242 220,00	22 860 755,17	2 446 121,56	20 234 633,61	20 122 214,70	4 494 425,00														
2015	4 228 000,00	50 120 450,00	10 463 762,00	20 615 059,92	442 829,05	20 172 230,87	19 145 244,05	2 008 769,33														
2016	4 228 000,00	51 624 063,00	10 777 675,00	13 965 094,00	254 906,00	13 710 188,00	12 710 188,00	2 489 812,00														
2017	4 228 000,00	53 172 785,00	11 101 005,00	6 500 900,00	900,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 760 354,00														
2018	4 228 000,00	54 767 969,00	11 434 035,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 592 400,00														
2019	4 228 000,00	56 411 008,00	11 777 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 500,00														
2020	4 228 000,00	58 103 338,00	12 130 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00														
	4 230 000,00	59 846 438,00	12 484 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00														

140.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2013	2 106 476,83	2 106 476,83	619 403,54	7 869 187,00	7 869 187,00	6 595 266,00	2 174 223,48	2 174 223,48	575 546,13	575 546,13
2014	841 518,85	841 518,85	75 000,00	304 794,00	304 794,00	0,00	438 743,15	438 743,15	75 000,00	75 000,00
2015	430 636,10	430 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 006,00	254 006,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań					
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	9 530 594,61	9 530 594,61	7 538 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 723 292,87	2 723 292,87	2 418 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2013	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

143

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2013r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do	3					
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					97 592 169,31	22 680 755,17	931 496,71	4,11	
1.a.	- wydatki bieżące					4 596 836,38	2 446 121,56	305 868,87	12,50	
1.b.	- wydatki majątkowe					92 995 332,93	20 234 633,61	625 627,84	3,09	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					16 390 122,36	10 704 818,09	615 529,99	5,75	
1.1.1.	- wydatki bieżące					4 020 765,22	2 174 223,48	227 397,33	10,46	
1.1.1.1.	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.		187 419,00	38 016,13	34 222,66	90,02	Projekt realizowany przez ZS-2 - umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 11.04.2011r. Zadania określone w projekcie to: - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z: matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, - prowadzenie zajęć aktywnego poszukiwania pracy, - prowadzenie zajęć z zakresu zakładania działalności gospodarczej, - obóz edukacyjny, - konferencja.
1.1.1.2.	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-ES	2010r.	2013r.		668 975,00	217 149,00	94 035,95	43,30	Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-045/09 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion", osi priorytetowej "Społeczństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia dla personelu realizującego projekt, opłaty za dostęp do sieci internet 75 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie oraz opłaty za administrowanie strony www.oknonaswiat-ndm.pl.
1.1.1.3.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2012r.	2015r.		2 000 500,00	1 488 168,00	29 644,81	1,99	Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-168/12-00 z dnia 26.03.2013r. w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W I półroczu 2013r. dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelowi zarządzającemu i wynagrodzenia dla biegłego w toku badania oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Utworzenie infrastruktury sieciowej na potrzeby realizacji projektu".
1.1.1.4.	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz.80195)	UM-ES	2012r.	2013r.		411 484,70	124 250,00	46 837,73	37,70	Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-14-345/11-00 z dnia 21.03.2012r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierownik programu	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim:										
1.1.1.5.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	781,14	86,41	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,	
1.1.1.6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,	
1.1.1.7.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 712,00	904,00	781,13	86,41	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,	
1.1.1.8.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	781,13	86,41	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,	
1.1.1.9.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	25 784,34	904,00	781,13	86,41	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,	
1.1.1.10.	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,	
1.1.1.11.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 710,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.12	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	5 811,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.13	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2012r.	2013r.	2 711,00	903,00	781,13	86,50	- wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu,
1.1.1.14	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 852114) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	170 000,00	11 310,00	6,65	Projekt systemowy współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013. Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans na znalezienie pracy i przygotowanie do życia społecznego oraz zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy narażonej na wykluczenie społeczne. Cele szczegółowe obejmują: aktywizację społeczną uczestników, wyposażeń ich w kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny.
1.1.1.15	e-usługi w Urzędzie Miejskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	215 926,50	110 509,35	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego po wdrożeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Mimo złożonego protestu, projekt nie otrzymał dofinansowania. Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu br.
1.1.1.16	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 900005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	32 743,00	18 000,00	4 316,00	23,98	Realizacja zadania zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dnia 11.04.2012r. o dofinansowanie projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za serwis internetowy - promocja projektu .
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 369 357,14	8 530 594,61	388 132,66	4,55	
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2014r.	34 905,00	10 525,82	10 525,82	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" i umową Nr 139/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 25.01.2013r. o udzielenie dotacji w 2013r. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 2014r.
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2014r.	16 335,00	1 893,09	1 893,09	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i umową Nr 142/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 25.01.2013r. o udzielenie dotacji w 2013r. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 2014r.

1296

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	2 288 596,07	2 241 515,00	33 467,90	1,49	Realizacja zadania zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dnia 11.04.2012r. o dofinansowanie projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie rozpoczęte w 2011r. w zakresie sporządzenia Studium Wykonalności dla Projektu. W 2012 poniesiono wydatki : na wynagrodzenie specjalisty ds obsługi beneficjentów ostatecznych projektu wraz z pochodnymi (w tym pochodne pracodawcy) - wydatek niekwalifikowalny i na opracowanie dokumentacji wykonawczej 146 zestawów kolektorów słonecznych. Planowane wydatki w bieżącym roku obejmują: 1/ realizację umowy na świadczenie usług doradztwa techniczno-finansowego, w tym doradztwo prawne w ramach Projektu, termin realizacji od 11.12.2012r. do 20.12.2013r., wartość ogółem 30.000 zł. 2/ opracowanie korekty dokumentacji wykonawczej 146 zestawów kolektorów słonecznych, wartość 6.150 zł., wykonano, zapłacono, 3/ wykonanie montażu 146 zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców w indywidualnych gospodarstwach domowych - wniosek o przeprowadzenie przetargu na wykonanie zadania złożono w dniu 01.07.2013r. na kwotę 2.140.000 zł.
1.1.2.4.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz.01041)	UM-WPI/T	2012r.	2013r.	1 459 000,00	1 432 400,00	490,96	0,03	Realizacja zadania zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 0024-6921-UM0700042/11RW-II.7160.13.36.2011.AR w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 11.07.2012r. W 2012 roku dokonano sporządzenia mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 11. W okresie sprawozdawczym realizowane są umowy : 1/wykonawca na przebudowę Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, termin realizacji do 30.08.2013r., wartość 1.091.430,89 zł., płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy, 2/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, termin realizacji do 30.08.2013r., wartość 8.364,00 zł. 3/pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, termin realizacji do 30.08.2013r., wartość 29.520,00 zł. Wykonane wydatki stanowią zapłatę za zero dokumentacji projektowej i zakup dzienników budowy.
Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim									
1.1.2.5.	Termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2009r.	2014r.	1 124 543,33	481 225,79	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.00-14-194/10-00 z dnia 17.10.2012r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu.IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energia", działania 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka". Zadanie swoim zakresem obejmuje: wykonanie audytów energetycznych, opracowanie dokumentacji projektowej, sporządzenie studium wykonalności oraz rzeczową realizację polegającą na wykonaniu prac budowlanych przy obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest gmina. W I półroczu 2013r. zrealizowano wydatki za: Skierowano wniosek z dnia 28.06.2013r. o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, wartość 458.225,79 zł.

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.6.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2010r.	2013r.	2 138 558,21	1 427 728,09	0,00	0,00	W trakcie realizacji są umowy : 1/ przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem, modernizacja instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, termin realizacji do 23.08.2013r., wartość 902.519,18 zł., płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy, 2/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi jak w punkcie 1, termin realizacji do 23.08.2013r., wartość 11.808,00 zł., płatność jednorazowa po wykonaniu umowy, 3/ pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi jak w punkcie 1, termin realizacji do 23.08.2013r., wartość 17.835,00 zł., w I półroczu wykonawca nie wystawił faktury, 4/ wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, termin realizacji do 30.11.2013r., wartość 200,00 zł.
1.1.2.7.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	590 577,33	340 804,46	254 580,74	74,70	Zakończono realizację umowy z 21.12.2012r. na realizację zadania, termin realizacji do 26.06.2013r., wartość 328.996,46 zł. Do 30.06.2013r. dokonano płatności za docieplenie stropodachu i ścian oraz nadzór inwestorski. Pozostałe płatności zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.
1.1.2.8.	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	381 220,65	377 957,32	0,00	0,00	W trakcie realizacji są umowy: 1/ na wykonanie termomodernizacji budynku, termin zakończenia do 10.2013r., wartość 242.778,03 zł., płatność po wykonaniu umowy, 2/ na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wartość 5.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym wykonawca nie złożył faktury.
1.1.2.9.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	845 837,41	842 574,08	87 174,15	10,35	W trakcie realizacji są umowy: 1/ na wykonanie termomodernizacji budynku, termin zakończenia do 30.09.2013r., wartość 381.634,06 zł., 2/ na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wartość 12.915,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowych płatności za wykonanie termomodernizacji (docieplenia stropodachu i ścian, płukanie instalacji grzewczej) oraz za nadzór inwestorski.
1.1.2.10.	Termomodernizacja dzwinięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.900005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 184 311,34	381 410,16	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
1.1.2.11.	e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	1 305 472,80	992 560,80	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego po wdrożeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Mimo złożonego protestu, projekt nie otrzymał dofinansowania. Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu br.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program		Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				81 202 046,95	11 975 937,08	315 966,72	2,64		
1.3.1.	- wydatki bieżące				576 071,16	271 898,08	78 471,54	28,86		
1.3.1.1.	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 600004)	UM-GK	2011r.	2013r.	541 500,00	259 000,00	75 000,00	28,96		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na dwóch trasach: 1/ Trasa I o długości 26,50 km. - 9 kursów dziennie, 2/ Trasa II o długości 28,20 km. - 9 kursów dziennie. zgodnie z umową z dnia 29.04.2011r., termin realizacji do 30.04.2013r. i umową z 29.04.2013r., termin realizacji od 01.05.2013r. do 31.12.2013r., wartość 184.000 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie za XII 2012r. i za miesiące I - IV 2013r. - 15.000 zł. miesięcznie. Od 01.05.2013r. ryczałt miesięczny 23.000 zł.
1.3.1.2.	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	5 625,00	525,00	0,00	0,00		Środki zaplanowane na realizację umowy wieloletniej Nr 1-WPI.VI.2012r. z 20.09.2012r. Zapłata w II półroczu.
1.3.1.3.	Badania psychologiczne strażników (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHP	2012r.	2013r.	1 800,00	600,00	0,00	0,00		Realizacja umowy wieloletniej Nr 1/SBHP/2012 dotyczącej badań psychologicznych strażników Straży Miejskiej i kandydujących do pracy w Straży Miejskiej. W okresie sprawozdawczym skierowano na badania i dokonano zapłaty za 1 osobę.
1.3.1.4.	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządu Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 823,08	1 911,54	50,00		Realizacja umowy wieloletniej na udostępnienie systemu informatycznego Samorządu Informator SMS i świadczenie e-usług - dokonano zapłaty za okres I-VI 2013r.
1.3.1.5.	Dowożenie uczniów (Umowa 14/ES/2012) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	4 500,00	2 700,00	1 560,00	57,78		Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej i powrót. Umowa zawarta na rok szkolny 2012-2013.
1.3.1.6.	Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Ge. Thommee (Umowa GP.271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	15 000,00	5 250,00	0,00	0,00		Realizacja umowy Nr GP.271.11.2012 na wykonanie prac planistycznych dotyczących pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee. Płatność w II półroczu br.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				80 625 975,79	11 704 039,00	237 495,18	2,03		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowi- dalna lub koordyni- ująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych 600 rozdz. 60016)	UM- GK/WPI	2009r.	2017r.	33 861 260,96	4 504 039,00	0,00	0,00	<p>W I półroczu realizowano zawarte w br. umowy:</p> <p>1/ przebudowa istniejących sieci kablowych 15 kV, linii napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej i linii niskiego napięcia kolidujących z planowaną budową drogi serwisowej po wschodniej stronie wiaduktu w ul. Leśnej, termin realizacji do 31.05.2013r. wartość - 330.344,00 zł.</p> <p>2/ aktualizacja mapy do celów projektowych dla opracowania dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej, termin realizacji do 20.07.2013r., wartość 8.856,00 zł.</p> <p>3/ wykonanie projektu zamiennego ul. Leśnej na odcinku dl. ok. 400 m. od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, termin realizacji do 07.2013r., wartość 15.990,00 zł.</p> <p>4/ aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (energetyczna, teletechniczna, wod.-kan. i niezbędnymi uzgodnieniami), termin realizacji do 10.2013r., wartość 67.650,00 zł.</p> <p>5/ budowa odcinak drogi w ul. Dębowej (404,15 mb.), termin realizacji do 24.11.2013r., wartość 1.020.058,26 zł.</p> <p>6/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka drogi o dl. 404,15 mb. w ul. Dębowej, termin realizacji do 24.11.2013r., wartość 13.900,00 zł. Łącznie wartość zaangażowanych środków - 1.456.718,26 zł.</p>
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	781 340,00	0,00	0,00	X	Realizacja zadania przesunięta na 2014r. Zakres zadania obejmuje: rozpoznanie potencjałów generujących ruch rowerowy na obszarze miasta, zaprojektowanie sieci tras rowerowych w oparciu o analizę potencjałów, określenie warunków technicznych dla infrastruktury drogowej i towarzyszącej.
1.3.2.3.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GK	2009r.	2014r.	648 121,86	0,00	0,00	X	Realizacja zadania przesunięta na 2014r. Zadanie obejmuje modernizację zniszczonego budynku powojkowego (o wartości historycznej) i przystosowanie go do użytkowania..
1.3.2.4.	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynek carskich z przełomu XIX i XXw. Zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2011r.	2016r.	2 065 570,12	0,00	0,00	X	Zadanie rozpoczęte w 2011r. w zakresie wykonania projektu rewitalizacji budynków carskich. Kolejne etapy zadania przewidziane do realizacji w latach 2014-2016.
1.3.2.5.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM- I/WPI	2005r.	2014r.	4 071 443,76	1 350 000,00	4 305,00	0,32	<p>Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r. - budowy monitoringu wizyjnego miasta polegającego na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego (9 kamer), docelowo do 42 kamer, w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowe centrum monitoringu.</p> <p>W 2012 r. dokonano zapłaty za rozbudowę monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji systemu OMNICAST.</p> <p>Dalsza rozbudowa nastąpi po utworzeniu infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej" - umowę podpisano w dniu 26.08.2013r., termin realizacji 110 dni, tj do 13 grudnia br.</p> <p>W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za klawiaturę sterującą do monitoringu.</p>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki na 30.06.2013r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.6.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2015r.	27 340 368,43	4 750 000,00	233 190,18	4,91	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20mśal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W roku 2012 kontynuowano rozbudowę. Wykonano i oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. Do zakończenia w br. pozostały jeszcze roboty modernizacyjne istniejącej części szkoły, zakończenie części nadbudowanej oraz części elewacji budynku. Roboty nie zostały wykonane mimo, iż termin realizacji upłynął 18.11.2012r. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nastąpiła konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą. Kontynuacja realizacji zadania nastąpiła po wyłonieniu następnego wykonawcy, na podstawie umowy z dnia 05.06.2013r. na dokonanie prac, wartość umowy 2.897.649,58 zł, termin realizacji do 16.08.2013r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują: roboty budowlane (płatności częściowe poprzedniemu wykonawcy) - 104.550,00 zł, nadzór budowlany - 14.400,00 zł, nadzór inwestorski elektryczny - 28.300,08 zł., dostosowanie i montaż węża ciepłego - 69.212,10 zł, montaż pompy i uruchomienie dodatkowego modułu węża ciepłego, przepięcie rurociągu zasilającego dobudowaną część budynku szkoły, przepięcie rurociągu DN 25 do rozdzielacza, odciecie rurociągu DN 25 od instalacji - 16.728,00 zł.
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowolecznej, Towarowej i Leśnej (dz.900 rozdz.90001)	UM-GK	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Zadanie rozpoczęte w 2011r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1300 mb. Realizacja kolejnych etapów zaplanowana na lata 2014-2015.
1.3.2.8.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	8 432 070,66	1 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. W 2011r. opracowano mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Sportowej 66. W roku 2012 zaplanowano wydatki . na zapłatę za: 1/ umowę zawartą w 2011r. na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego trybun stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym - 59.040,00 zł. Termin realizacji minął 31.01.2012r. Nie dokonano odbioru przedmiotu umowy. 2/ umowę na opracowanie i aktualizację map do celów projektowych obszarów stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 66 - 3.198,00 zł. Również nie nastąpiło przekazanie przedmiotu umowy i zapłaty. Kontynuacja zadania po wykonaniu i odbiorze w/w dokumentacji.
1.3.2.9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2013r. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego miasta, umowę podpisano w sierpniu br., termin realizacji 2 m-ce od podpisania umowy, wartość 20.269,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski