

Tabela Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

Stopień realizacji w 2012r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	105 224 128,16	17 149 853,75	9 987 675,86	58,24	
- wydatki bieżące	X	X	X	4 754 268,50	2 623 679,55	887 560,07	33,83	
- wydatki majątkowe	X	X	X	100 469 859,65	14 526 174,20	9 100 115,79	62,65	
1. Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	104 590 668,16	16 986 603,75	9 824 513,06	57,84	
- wydatki bieżące	X	X	X	4 120 808,50	2 460 429,55	724 397,27	29,44	
- wydatki majątkowe	X	X	X	100 469 859,65	14 526 174,20	9 100 115,79	62,65	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	13 876 477,84	4 093 255,57	929 833,06	22,72	
- wydatki bieżące	X	X	X	3 626 114,98	2 262 142,37	544 080,09	24,05	
1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	87 227,49	77 457,36	88,80	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, - oboz edukacyjny, - konferencja.
2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM	2010r.	2013r.	668 975,00	118 392,16	22 024,86	18,60	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. Niskie wykonanie spowodowane jest nieprzekazaniem w 2012r. środków przez Władzę Wdrażającą. Poniesione niezbędne wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych i przewidziane są do refundacji.
3) Równne szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WS/I	2012	2015r.	1 464 722,00	1 464 722,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w związku ze złożeniem wniosku o środki UE. Realizacja zadania po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
4) Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (dz. 801 rozdz. 80195)	UM-E	2012r.	2013r.	544 365,65	287 234,70	257 041,46	89,49	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.
5) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-PI	2012r.	2013r.	104 752,99	88 375,18	15 473,81	17,51	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 energetyka", działania 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka". Poniesione wydatki bieżące dotyczą:
a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-PI	2012r.	2013r.	29 004,94	24 880,34	4 124,60	16,58	Wydatek dotyczy częściowej realizacji umowy na usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW - umowa wieloletnia, kwota niewykorzystana - 18.947,74 zł., do zapłaty w 2013r. Ponadto niezrealizowane wydatki w kwocie 1.808,00 zł. dotyczą tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.
b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM-PI	2012r.	2013r.	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	Wydatek zaplanowany na wykonanie tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.
c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-PI	2012r.	2013r.	2 501,16	1 597,16	0,00	0,00	Wydatek zaplanowany na wykonanie tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-PI	2012r.	2013r.	29 004,95	24 880,34	4 124,61	16,58	Wydatek dotyczy częściowej realizacji umowy na usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW - umowa wieloletnia, kwota niewykorzystana - 18.947,73 zł., do zapłaty w 2013r. Ponadto niezrealizowane wydatki w kwocie 1.808,00 zł. dotyczą tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.
e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-PI	2012r.	2013r.	29 004,95	24 880,34	4 124,61	16,58	Wydatek dotyczy częściowej realizacji umowy na usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW - umowa wieloletnia, kwota niewykorzystana - 18.947,73 zł., do zapłaty w 2013r. Ponadto niezrealizowane wydatki w kwocie 1.808,00 zł. dotyczą tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.
f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-PI	2012r.	2013r.	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	Wydatek zaplanowany na wykonanie tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.
g) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	UM-PI	2012r.	2013r.	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	Wydatek zaplanowany na wykonanie tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.
h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM-PI	2012r.	2013r.	8 007,99	4 908,00	3 099,99	63,16	Dokonano wydatku za opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Niezrealizowany wydatek w kwocie 1.808,00 zł. dotyczy wykonania tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012 - zapłaty dokonano w I 2013r.
i) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	UM-PI	2012r.	2013r.	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	Wydatek zaplanowany na wykonanie tablic informacyjnych dot. Projektu - zadanie wykonane w XII 2012r. - zapłaty dokonano w I 2013r.
Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	407 000,00	162 000,00	161 724,39	99,83	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, wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny, działaniami objętych jest 14 osób, które przeszły etap szkoleń tzw. "miękkich", tj. trening: integracyjny, kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach. Przeprowadzono kursy: w zakresie obsługi kasy fiskalnej - 5 osób, kurs prawa jazdy kat. B - 5 osób, w zakresie obsługi wózka jezdniowego - 5 osób, jęz. angielskiego - 3 osoby, komputerowy - 3 osoby, magazynier - 1 osoba, spawacz - 1 osoba, obsługa biura - 2 osoby, kelnerski - 1 osoba i 1 osoba podjęła naukę w 3-letniej szkole policealnej
e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	215 926,50	39 237,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego po wdrożeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W 2012r. nie zrealizowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wdrożenie nastąpi w roku 2013 po ustaleniu spraw formalnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizującym projekt tożsamego zakresu, w którym Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest partnerem.
Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2013r.	32 953,84	14 953,84	10 358,21	69,27	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.
Wykonanie przedstawiła wydatki na działania promocyjne - tablice informacyjne wraz z montażem i plakietki na zestawy instalacyjne. Wydatek za utworzenie strony www. dotyczącej projektu w kwocie 4.272,63 zł. poniesiony w 2013r.								Wykonanie przedstawiła wydatki na działania promocyjne - tablice informacyjne wraz z montażem i plakietki na zestawy instalacyjne. Wydatek za utworzenie strony www. dotyczącej projektu w kwocie 4.272,63 zł. poniesiony w 2013r.
- wydatki majątkowe	X	X	X	10 250 362,86	1 831 113,20	385 752,97	21,07	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM	2011r.	2013r.	34 905,00	19 654,16	1 903,95	9,69	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/EA/12 z dnia 24.02.2012r. o udzielenie dotacji w 2012r. na podstawie której przekazano kwotę 19.654,16 zł. - rozliczenie dotacji wpłynęło 25.01.2013r., a zwrotu kwoty dokonano w dniu 19.12.2012r. - ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2012r. odbyła się 18.12.2012r. W związku z niewykorzystaniem środków zakończono realizację zadania przesunięto na 2014r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
2) Poprawa dostępności Nowodworskiej Dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-PI	2011r.	2012r.	928 968,00	792 390,00	254 487,00	32,12	Realizacja projektu zgodnie z umową nr RPMA.01.03.00-14-010/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2012 zakończono realizację i dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym dróg dzielnicy przemysłowej - 43.050,00 zł., 2/ wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg dzielnicy przemysłowej - 68.880,00 zł. 3/ opracowanie i wydruk Strategii rozwoju terenów inwestycyjnych nowodworskiej dzielnicy przemysłowej do roku 2020 oraz Koncepcję zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z wykonaniem prognoz oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów - 134.070,00 zł. 4/ opracowanie studium wykonalności dla Projektu - 8.487,00 zł. Kwota wydatków niewykonanych to oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatki na 2012r. zaplanowano zgodnie z umową o dofinansowanie projektu - korekta poprzez podpisanie aneksu do kwoty faktycznie poniesionych wydatków nastąpiła 17.01.2013r.
3) 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	2011r.	2013r.	16 335,00	6 780,05	49,53	0,73	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/BW/12 z dnia 24.02.2012r. o udzielenie dotacji w 2012r. na podstawie której przekazano kwotę 6.780,05 zł. - rozliczenie dotacji wpłynęło 25.01.2013r., a zwrotu kwoty dokonano w dniu 19.12.2012r. - ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2012r. odbyła się 18.12.2012r. W związku z niewykorzystaniem środków zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2014r.
4) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM	2011r.	2013r.	2 276 580,97	20 865,00	20 865,00	100,00	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 br. poniesiono wydatki: 1/ wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi beneficjentów ostatecznych projektu wraz z pochodnymi (w tym pochodne pracodawcy) - wydatek niekwalifikowalny - 13.500,00 zł., 2/ zapłata za opracowanie dokumentacji wykonawczej 146 zestawów kolektorów słonecznych, wartość 7.365,00 zł. Przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo i dalsza realizacja po sporządzeniu kompletnej dokumentacji. Kontynuacja i zakończenie realizacji zadania przewidziane na 2013r.
5) Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)	UM	2012r.	2013r.	53 144,42	26 600,00	26 445,00	99,42	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 bieżącym roku dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych - 1.845,00 zł. oraz za wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 11, wartość 24.600,00 zł.
6) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-PI	2010r.	2014r.	6 940 429,47	964 823,99	82 002,49	8,50	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 energetyka", 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 2012r. zrealizowano wydatki za:
a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	UM-PI	2009r.	2014r.	1 124 543,33	2 033,33	2 033,33	100,00	- studium wykonalności dla Projektu.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM-PI	2010r.	2013r.	1 460 830,12	45 083,33	45 083,33	100,00	- studium wykonalności dla Projektu - 2.033,33 zł. i opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię pellet, modernizację instalacji c.o. i modernizację instalacji elektrycznej - 43.050,00 zł.
c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3	UM-PI	2011r.	2012r.	590 577,33	589 347,33	28 785,83	4,88	- studium wykonalności dla Projektu - 2.033,33 zł., opracowanie zbiorczego programu termomodernizacji i przygotowanie wniosku o dofinansowanie - 24.261,75 zł. oraz nadzór inwestorski - 2.490,75 zł. Ponadto plan zawiera wydatki na realizację rzeczową termomodernizacji budynku PP-3. W 2012r. nie poniesiono z tego tytułu wydatków gdyż umowa została podpisana 21 grudnia 2012r., wykonawca nie złożył faktury do 31.12.2012r. Termin realizacji umowy do 31.05.2013r., wartość - 328.996,46 zł.
d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	UM-PI	2011r.	2013r.	370 221,33	2 033,33	2 033,33	100,00	- studium wykonalności dla Projektu,
e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	UM-PI	2011r.	2013r.	840 316,33	2 033,33	2 033,33	100,00	- studium wykonalności dla Projektu,
f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	UM-PI	2010r.	2013r.	2 184 311,34	2 033,34	2 033,34	100,00	- studium wykonalności dla Projektu,
g) e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2012r.	2014r.	369 629,69	322 260,00	47 355,00	14,69	Zrealizowano wydatki za opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej dotyczącej wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów i e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim. Opracowanie wytycznych do przetargu dotyczącego wdrożenia EOD. Pozostała kwota dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem warstwy aplikacyjnej projektu. Wdrożenie nastąpi w roku 2013 po ustaleniu spraw formalnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizującym projekt tożsamesgo zakresu, w którym Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest partnerem.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	X	X	X	0,00	0,00	0,00	x	
- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	x	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	x	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	90 714 190,32	12 893 348,18	8 894 680,00	68,99	
- wydatki bieżące	X	X	X	494 693,53	198 287,18	180 317,18	90,94	
1) Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM	2011r.	2013r.	462 500,00	182 500,00	167 500,00	91,78	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. Kwota 15.000 zł. - zobowiązanie za XII 2012r. została uregulowana w styczniu 2013r.
2) Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej 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	2 400,00	0,00	0,00	Realizacja umowy wieloletniej Nr 1.WPI.VI.2012r. Z 20.09.2012r. Aktualizację analizy finansowej za 2011 r. przewidzianą do realizacji do 27.09.2012r. Wykonawca przekazał w styczniu 2013r. Zapłata nastąpiła w lutym br.
3) Badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416)	UM-SBHF	2012r.	2013r.	2 337,50	1 200,00	1 050,00	87,50	Realizacja umowy wieloletniej Nr 1/SBHP/2012 dotyczącej badań psychologicznych strażników Straży Miejskiej i kandydujących do pracy w Straży Miejskiej. W 2012r. skierowano na badania i dokonano zapłaty za 7 osób.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
4) Udosłupnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Um XI 2012-X 2014) (dz. 750. rozdz. 75023)	UM-H	2012r.	2014r.	1 374,36	637,18	637,18	100,00	Realizacja umowy wieloletniej na udostępnianie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług - dokonano zapłaty za okres XI-XII 2012r.
5) Dowożenie uczniów (14/ES/2012) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	3 256,67	1 800,00	1 380,00	76,67	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej i powiat. Umowa zawarta na rok szkolny 2012-2013.
6) Wykonanie prac planistycznych dot. zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommée (GP. 271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	19 600,00	9 750,00	9 750,00	100,00	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. Thommée.
- wydatki majątkowe	X	X	X	90 219 496,79	12 695 061,00	8 714 362,82	68,64	
1) Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2017r.	33 861 260,96	1 709 563,00	625 310,60	36,58	Wykonane wydatki obejmują: 1/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich - ul. Środkowa wraz z oświetleniem - 10.708,98 zł. 2/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich - ul. Żwirowa wraz z oświetleniem - 11.087,36 zł. 3/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich - ul. Współczesna wraz z oświetleniem - 11.401,76 zł. 4/ budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Przemysłowej - 535.154,02 zł. (wykonano 210 m (całość opracowania ok. 740 m.) drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym chodnikiem dla pieszych, ścieżką rowerową i oświetleniem), 5/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa drogi gminnej" wraz z oświetleniem" - 22.140,00 zł. 6/ rozebranie istniejącej drogi powizorycznej i wywiezienie gruzu z terenu przewidywanego pod projektowaną drogę docelową w ul. Przemysłowej - 10.021,27 zł. 7/ przyłącze i energia elektryczna - 14.966,82 zł., 8/ mapy do celów projektowych ul. Sportowa, Berlinga, Leśna - 8.364,00 zł., 9/ uzgodnienie projektu ul. Leśna - 485,85 zł., 10/ zakup dzienników budowy - 123,79 zł. Z przyczyn obiektywnych, realizacja zadań na które wykonano dokumentację przesunięta do realizacji w roku 2013 i latach następnych.
2) Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	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.
3) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2009r.	2014r.	648 121,86	0,00	0,00	x	Realizacja zadania przesunięta na 2014r. Zadanie obejmuje modernizację zniszczonego budynku powojenskowego (o wartości historycznej) i przystosowanie go do użytkowania.
4) Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2011r.	2016r.	4 065 570,12	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.
5) Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2011r.	2012r.	3 344 741,42	1 670 452,00	1 432 654,54	85,76	Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za nabycie nieruchomości: - dz. Nr 10/7 obr. 12-02 ul. Łęczna, - dz. nr 5 obr. 8-09 ul. Boh. Modlina - II rala, - dz. 98/7 i 98/8 obr. 8-10 ul. Górska - II rala, - dz. nr 35/1 obr. 14-05 ul. Przemysłowa - II rala, - dz. nr 6/33 obr. 3-09 ul. Ledóchowskiego - II rala, - dz. nr 70/1 obr. 4-03 ul. Środkowa, - dz. nr 86/3 obr. 4-03 ul. Żwirowa.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
6) Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-IIPI	2005r.	2014r.	4 221 443,76	20 000,00	19 680,00	98,40	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 dodatkowego centrum monitoringu. 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. Kontynuacja w latach 2013-2014. W 2012r.
7) Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - PI	2008r.	2015r.	27 340 369,43	7 720 545,00	5 220 720,57	67,62	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20msal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W roku bieżącym kontynuowano rozbudowę. W ramach realizacji umowy na roboty budowlane i nadzór poniesiono wydatki na: - roboty budowlane - 4.849.808,10 zł. - nadzór budowlany - 31.200,00 zł. - nadzór autorski - 13.407,00 zł. - dostosowanie węża ciepłego dla potrzeb przedszkola przy SP-7 - 57.564,00 zł. - dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla SP-7 - 235.064,07 zł. - opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji teletechnicznych w SP-7 - 6.150,00 zł. - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku SP-7 dla bud. D i E - 2.927,40 zł. - opracowanie koncepcji hali przy ZS-1 - 24.600,00 zł. Do chwili obecnej wykonano i oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. Do zakończenia pozostały jeszcze roboty remontowe istniejącej części szkoły, zakończenie części nadbudowanej oraz część 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. Realizacja zadania po wylonięciu następnego wykonawcy.
8) Zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim (801 rozdz. 80110)	UM - PI	2008r.	2012r.	4 511 312,24	1 400 000,00	1 303 814,11	93,13	Zadanie rozpoczęte w 2008r. w zakresie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej. W 2010r. rozpoczęto prace budowlane. Termin zakończenia realizacji zadania, zgodnie z umową - 11.10.2011r. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy naliczono i pobrano kary umowne. W 2012r. dokonano zapłaty za: - roboty budowlane - 1.136.683,99 zł. - nadzór budowlany - 17.377,95 zł. - nadzór autorski - 4.428,00 zł. - nadzór elektryczny - 8.822,68 zł. - drzwi przeciwpożarowe - 23.322,52 zł. - świadectwo energetyczne - 3.075,00 zł. - energia elektryczna - 7.589,61 zł. - energia ciepła - 2.098,63 zł. - ZWIK abonament wod-kan - 321,60 zł. - nagłośnienie - 35.670,00 zł. - zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej - 64.293,33 zł. - odbitki map - 130,80 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.
9) Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (801 rozdz. 80195)	UM - PI	2008r.	2012r.	1 687 467,34	112 263,00	112 183,00	99,93	Kontynuacja zadania. Środki zgodnie z planem, wydawkowane na realizację ostatniego etapu - wykonanie płyt betonowych pod młotym eksponat muzealny. Prace były wstrzymane z uwagi na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
10) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowoleśnej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - PI	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	0,00	x	Zadanie rozpoczęte w 2011r. W zakresie wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1300 mb. Realizacja kolejnych etapów zaplanowana na lata 2014-2015.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
4) Udosłepnienie systemu informatycznego Samorządu Informator SMS i świadczenie e-usług (Um XI 2012-X 2014) (dz. 750. rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	1 374,36	637,18	637,18	100,00	Realizacja umowy wieloletniej na udostępnianie systemu informatycznego Samorządu Informator SMS i świadczenie e-usług - dokonano zapłaty za okres XI-XII 2012r.
5) Dowożenie uczniów (14/ES/2012) (dz. 801 rozdz. 80113)	UM-ES	2012r.	2013r.	3 256,67	1 800,00	1 380,00	76,67	Zwrót kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej i powrót. Umowa zawarta na rok szkolny 2012-2013.
6) Wykonanie prac planistycznych dot. pełnego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommée (GP 271.11.2012) (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2012r.	2013r.	19 600,00	9 750,00	9 750,00	100,00	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. Thommée.
- wydatki majątkowe	X	X	X	90 219 496,79	12 695 061,00	8 714 362,82	68,64	Wykonane wydatki obejmują: 1/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich - ul. Śródkowa wraz z oświetleniem - 10.708,98 zł. 2/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich - ul. Żwirowa wraz z oświetleniem - 11.087,36 zł. 3/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich - ul. Współczesna wraz z oświetleniem - 11.401,76 zł. 4/ budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Przemysłowej - 535.154,02 zł. (wykonano 270 m (całość) opracowania ok. 740 m), drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym chodnikiem dla pieszych, ścieżką rowerową i oświetleniem), 5/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem" - 22.140,00 zł. 6/ rozbranie istniejącej drogi przewoźniczej i wywiezienie gruzu z terenu przewidzianego pod projektowaną drogę docelową w ul. Przemysłowej - 10.021,27 zł. 7/ przyłącze i energia elektryczna - 14.966,82 zł., 8/ mapy do celów projektowych ul. Sportowa, Berlinga, Leśna - 8.364,00 zł., 9/ uzgodnienie projektu ul. Leśna - 485,85 zł., 10/ zakup dzienników budowy - 123,79 zł. Z przyczyn obiektywnych, realizacja zadań na które wykonano dokumentację przesunięta do realizacji w roku 2013 i latach następnych.
1) Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2017r.	33 861 260,96	1 709 563,00	625 310,60	36,58	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 łowiarzającej. Realizacja zadania przesunięta na 2014r. Zadanie obejmuje modernizację zniszczonego budynku powojkowego (o wartości historycznej) i przystosowanie go do użytkowania..
2) Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2015r.	781 340,00	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.
3) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2009r.	2014r.	648 121,86	0,00	0,00	x	Poniższe wydatki dotyczą zapłaty za nabycie nieruchomości: - dz. Nr 10/7 obr. 12-02 ul. Łęczna, - dz. nr 5 obr. 8-09 ul. Boh. Modlina - II rata, - dz. 98/7 i 98/8 obr. 8-10 ul. Górńska - II rata, - dz. nr 35/1 obr. 14-05 ul. Przemysłowa - II rata, - dz. nr 6/33 obr. 3-09 ul. Ledóchowskiego - II rata, - dz. nr 70/1 obr. 4-03 ul. Śródkowa, - dz. nr 86/3 obr. 4-03 ul. Żwirowa.
4) Rewitalizacja zespołu zabudowy budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie i Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2011r.	2016r.	4 065 570,12	0,00	0,00	x	
5) Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2011r.	2012r.	3 344 741,42	1 670 452,00	1 432 654,54	85,76	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
6) Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-PII	2005r.	2014r.	4 221 443,76	20 000,00	19 680,00	98,40	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 technologię bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowego centrum monitoringu. W 2012 r. dokonano zapłaty za rozbudowę monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dyskretybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji systemu OMNICAST. Kontynuacja w latach 2013-2014. W 2012r.
7) Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - PI	2008r.	2015r.	27 340 368,43	7 720 545,00	5 220 720,57	67,62	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20msl lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W roku bieżącym kontynuowano rozbudowę. W ramach realizacji umowy na roboty budowlane i nadzór poniesiono wydatki na: - roboty budowlane - 4.849.808,10 zł. - nadzór budowlany - 31.200,00 zł. - nadzór autorski - 13.407,00 zł. - dostosowanie węzła cieplnego dla potrzeb przedszkola przy SP-7 - 57.564,00 zł. - dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla SP-7 - 235.064,07 zł. - opracowanie dokumentacjiprojektowej wykonawczej instalacji teletechnicznych w SP-7 - 6.150,00 zł. - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku SP-7 dla bud. D i E - 2.927,40 zł. - opracowanie koncepcji hali przy ZS-1- 24.600,00 zł. Do chwili obecnej wykonano i oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. Do zakończenia pozostały jeszcze roboty remontowe istniejącej części szkoły, zakończenie części nadbudowanej oraz część 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. Realizacja zadania po wykonaniu następnego wykonawcy.
8) Zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim (801 rozdz. 80110)	UM - PI	2008r.	2012r.	4 511 312,24	1 400 000,00	1 303 814,11	93,13	Zadanie rozpoczęte w 2008r. w zakresie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej. W 2010r. rozpoczęto prace budowlane. Termin zakończenia realizacji zadania, zgodnie z umową - 11.10.2011r. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy naliczono i pobrano kary umowne. W 2012r. dokonano zapłaty za: - roboty budowlane - 1.136.683,99 zł. - nadzór budowlany - 17.377,95 zł. - nadzór elektryczny - 8.822,68 zł. - nadzór autorski - 4.428,00 zł. - dzwii przeciwpożarowe - 23.322,52 zł. - świadectwo energetyczne - 3.075,00 zł. - energia elektryczna - 7.589,61 zł. - energia ciepła - 2.098,63 zł. - ZWIK abonament wod-kan - 321,60 zł. - nagłośnienie - 35.670,00 zł. - zgospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej - 64.293,33 zł. - odbiór map - 130,80 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.
9) Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Leobchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (801 rozdz. 80195)	UM - PI	2008r.	2012r.	1 687 467,34	112 263,00	112 163,00	99,93	Kontynuacja zadania. Środki, zgodnie z planem, wydatkowane na realizację ostatniego etapu - wykonanie płyt betonowych pod młotniarne ekspozycji muzealne. Prace były wstrzymane z uwagi na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
10) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowoleśnej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - PI	2011r.	2015r.	1 325 800,00	0,00	0,00	x	Zadanie rozpoczęte w 2011r. W zakresie wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1300 mb. Realizacja kolejnych etapów zaplanowana na lata 2014-2015.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
		od	do					
1) Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2009r.	2017r.	8 432 070,66	62 238,00	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. Do 31.12.2012r. 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. Do dnia 31.12.2012r. również nie nastąpiło przekazanie przedmiotu umowy i zapłaty. Kontynuacja zadania zaplanowana w latach 2013-2017.
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X		633 460,00	163 250,00	163 162,80	99,95	
- wydatki bieżące	X	X	X	633 460,00	163 250,00	163 162,80	99,95	
1) Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	147 600,00	100,00	Realizacja zadania zgodnie z umową zawartą z kancelarią prawną.
2) Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	7 400,00	7 380,00	99,73	Realizacja zadania w oparciu o umowę na serwis urządzeń kotłowni w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1.
3) konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	4 132,80	98,40	Realizacja umowy na konserwację dźwigu towarowego służącego do przewożenia towarów i posiłków dla dzieci (piwnica-kuchnia (partei) - oddziały (I piętro)).
4) Przegląd budynku - BHP	SP-7	2010r.	2013r.	5 480,00	1 390,00	1 390,00	100,00	Zapłata za przegląd budynku w ramach BHP.
5) Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	2 660,00	100,00	Umowa licencyjna z firmą VULCAN - opłata roczna.
- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	X	
3. Gwałtancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	X	X	X	0	0	0	X	
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	X	

ARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

