

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
5)	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	27 500,00	19 369,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	27 500,00	19 369,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 712,00	1 808,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00
	f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	g) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 710,00	1 807,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
	h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	5 811,00	4 908,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	5 811,00	4 908,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,00
	i) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2012r.	2013r.	2 711,00	1 808,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,00
	Po zmianach	UM-PI	2012r.	2013r.	2 711,00	1 808,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	4 918 947,90	3 103 424,11	1 630 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 749,11
	Zmiany	X	X	X	5 956 597,86	3 200 037,00	2 047 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 545,00
	Plan po zmianach	X	X	X	10 875 545,76	6 303 461,11	3 677 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 294,11

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
1)	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	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 294,16
2)	Poprawa dostępności Nowodworskiej Dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-PI	2011r.	2012r.	930 128,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 390,00
	Zmiany				-1 160,00										0,00
	Po zmianach				928 968,00	792 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 390,00
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	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,05
4)	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM	2011r.	2012r.	2 297 579,90	2 259 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 999,90
	Zmiany				-9 863,93										0,00
	Po zmianach				2 287 715,97	2 259 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 999,90
5)	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041)	UM	2012r.	2013r.	1 640 000,00	24 600,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	Zmiany							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianach	UM	2012r.	2013r.	1 640 000,00	24 600,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6)	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim , z tego: (dz. 900 rozdz. 90005)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2010r.	2013r.	5 967 621,79	3 200 037,00	2 047 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 545,00
	Po zmianach	UM-PI	2010	2013r.	5 967 621,79	3 200 037,00	2 047 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 545,00
	a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2009r.	2012r.	1 122 510,00	1 106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
	Po zmianach	UM-PI	2009r.	2012r.	1 122 510,00	1 106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 640,00
	b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2010r.	2012r.	967 818,79	302 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 072,00
	Po zmianach	UM-PI	2010r.	2012r.	967 818,79	302 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 072,00
	c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	UM-PI	2011r.	2012r.	588 544,00	587 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 314,00
	Po zmianach	UM-PI	2011r.	2012r.	588 544,00	587 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 314,00
	d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
	Zmiany				-710,58										0,00
	Po zmianach				3 344 741,42	1 670 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 452,00
6)	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-IIPI	2005r.	2014r.	4 160 487,00	1 500 000,00	1 000 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00
	Zmiany				60 956,76										0,00
	Po zmianach				4 221 443,76	1 500 000,00	1 000 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00
7)	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - PI	2008r.	2015r.	28 143 967,00	6 800 545,00	6 400 000,00	6 400 000,00	5 359 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 313,00
	Zmiany				-803 598,57										0,00
	Po zmianach				27 340 368,43	6 800 545,00	6 400 000,00	6 400 000,00	5 359 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 313,00
8)	Zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim (801 rozdz. 80110)	UM - PI	2008r.	2012r.	4 469 624,31	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Zmiany				41 687,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Po zmianach				4 511 312,24	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 263,00
10)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - PI	2010r.	2014r.	1 373 600,00	0,00	678 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
	Zmiany		2011r.		-47 800,00										0,00
	Po zmianach		2011r.		1 325 800,00	0,00	678 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
11)	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2009r.	2015r.	8 416 223,00	500 000,00	3 742 420,00	3 103 679,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 099,00
	Zmiany				15 847,66										0,00
	Po zmianach				8 432 070,66	500 000,00	3 742 420,00	3 103 679,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 099,00
12)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej (dz. 750 rozdz. 75023)	UM - PI	2009r.	2012r.	375 749,00	332 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 427,00
	Zmiany				-375 749,00	-332 427,00									-332 427,00
	Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 801 rozdz. 80104)	UM - PI	2011r.	2012r.	177 425,00	176 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 195,00
	Zmiany				-177 425,00	-176 195,00									-176 195,00
	Po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz. 801 rozdz. 80104)	UM - PI	2011r.	2012r.	111 318,00	110 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 088,00
	Zmiany				-111 318,00	-110 088,00									-110 088,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit wydatków
			od	do											
		PG-2	2010r.	2012r.	13 740,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	29 280,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	112 895,00	51 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 298,00
	Zmiany				1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00
	Po zmianach				114 697,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
		UM	2010r.	2012r.	77 857,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		PP-5	2011r.	2012r.	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		SP-7	2010r.	2012r.	9 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		PG-2	2010r.	2012r.	6 860,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		MZO	2011r.	2012r.	1 698,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	Zmiany				1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00
	Plan po zmianach				3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	370 908,00	127 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 308,00
	Zmiany				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	Po zmianach				405 908,00	162 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 308,00
3)	Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
4)	Wywóz nieczystości stałych	UM	2010r.	2013r.	77 675,00	30 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 357,00
		UM	2010r.	2013r.	49 675,00	16 558,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357,00
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
5)	Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	7 400,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
6)	Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
7)	Przegląd budynku - BHP	SP-7	2010r.	2013r.	5 480,00	1 390,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00
12)	Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0