

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:							
			plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
							plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem	x	4 054 824,11	7 315 461,11	44 734,21	0,61	964 292,68	2 181 355,68	44 734,21	2,05	3 090 531,43	5 134 105,43	0,00	0,00
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:	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki 2012:	dz. 010 rozd. 01041	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 2012:	dz. 150 rozd. 15011	6 780,05	6 780,05	6 780,05	100,00	6 780,05	6 780,05	6 780,05	100,00				
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet III - Rozwój lokalny												
	Działanie:	Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej												
	Razem wydatki 2012:	dz. 600 rozd. 60016	792 390,00	792 390,00	0,00	0,00	118 858,50	118 858,50	0,00	0,00	673 531,50	673 531,50	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 2012:	dz. 750 rozd. 75095	19 654,16	19 654,16	19 654,16	100,00	19 654,16	19 654,16	19 654,16	100,00				
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 2012:	dz. 852 rozd. 85295	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	860 200,00	860 200,00	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 2012:	dz. 900 rozd. 90005	2 223 999,90	2 259 999,90	0,00	0,00	667 199,97	703 199,97	0,00	0,00	1 556 799,93	1 556 799,93	0,00	0,00
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 ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki 2012:	dz. 900 rozd. 90005	0,00	3 200 037,00	18 300,00	0,57	0,00	1 171 463,00	18 300,00	1,56	0,00	2 028 574,00	0,00	0,00
	w tym:													
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego		0,00	1 106 640,00	0,00	0,00	0,00	331 992,00	0,00	0,00	0,00	774 648,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina		0,00	587 314,00	0,00	0,00	0,00	176 195,00	0,00	0,00	0,00	411 119,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin		0,00	366 958,00	0,00	0,00	0,00	110 088,00	0,00	0,00	0,00	256 870,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa		0,00	837 053,00	0,00	0,00	0,00	251 116,00	0,00	0,00	0,00	585 937,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna		0,00	302 072,00	18 300,00	6,06	0,00	302 072,00	18 300,00	6,06				
2	Wydatki bieżące razem	x	1 662 336,00	2 159 533,19	204 290,67	9,46	264 266,00	343 743,34	35 538,89	10,34	1 398 070,00	1 815 789,85	168 751,78	9,29
2.1	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 2012:	dz. 801 rozd. 80195	70 850,00	87 023,49	45 877,87	52,72	9 378,70	9 767,84	5 659,21	57,94	61 471,30	77 255,65	40 218,66	52,06
2.2	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 2012:	dz. 801 rozd. 80195	0,00	287 234,70	135 306,43	47,11	0,00	43 085,20	20 295,96	47,11	0,00	244 149,50	115 010,47	47,11
2.3	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 2012:	dz. 852 rozd. 85295	126 764,00	126 764,00	12 806,37	10,10	35 179,00	35 179,00	3 553,72	10,10	91 585,00	91 585,00	9 252,65	10,10
2.4	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 2012:	dz. 852 rozd. 85295	1 464 722,00	1 464 722,00	0,00	0,00	219 708,30	219 708,30	0,00	0,00	1 245 013,70	1 245 013,70	0,00	0,00
2.5	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 2012:		0,00	162 000,00	4 200,00	2,59	0,00	24 300,00	4 200,00	17,28	0,00	137 700,00	0,00	0,00
	z tego:	dz. 852 rozd. 85214	0,00	17 010,00	4 200,00	24,69	0,00	17 010,00	4 200,00	24,69	0,00			
		dz. 853 rozd. 85395	0,00	144 990,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00
2.6	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												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne				
			plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%	plan 01.01.2012	plan 30.06.2012	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem wydatki 2012:	dz. 900 rozd. 90005	0,00	12 420,00	6 100,00	49,11	0,00	3 726,00	1 830,00	49,11	0,00	8 694,00	4 270,00	49,11	
2.7	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 ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim													
	Razem wydatki 2012:	dz. 900 rozd. 90005	0,00	19 369,00	0,00	0,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	11 392,00	0,00	0,00	
	w tym:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego													
			0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna													
			0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina													
			0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin													
			0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa													
			0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa													
			0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa													
			0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików													
			0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00		0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka													
			0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM (1 + 2)	x	5 717 160,11	9 474 994,30	249 024,88	2,63	1 228 558,68	2 525 099,02	80 273,10	3,18	4 488 601,43	6 949 895,28	168 751,78	2,43	

* 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

1. wydatki majątkowe

dz. 010 01041	rozd.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego 9.600,00 zł, w tym: 1/ kwota 5.000,00 zł. wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) 2/ kwota 4.600,00 wydatki niekwalifikowane - podatek VAT (§ 6050)
dz. 900 rozd. 90005		Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	Środki z budżetu krajowego 703.199,97 zł, w tym: 1/ kwota 667199,97 zł. wydatki kwalifikowane Projektu (§ 6059) 2/ kwota 36.000,00 wydatki niekwalifikowane - wynagrodzenie osoby obsługującej beneficjentów ostatecznych Projektu (§ 6050)
dz. 900 rozd. 90005		Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna	Środki z budżetu krajowego kwota 302.072,00 wydatki niekwalifikowane - wykonanie modernizacji kotłowni wraz z instalacją OZE (§ 6050)

2. wydatki bieżące

dz. 900 rozd. 90005		Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików	Środki z budżetu krajowego 3.642,00 zł, w tym: 1/ kwota 542,00 zł. wydatki kwalifikowane Projektu (§ 4309) 2/ kwota 3.100,00 wydatki niekwalifikowane - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły SP-5 (§ 4300)
------------------------	--	--	---