

Tabela Nr 2

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

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Wykonane wydatki na 30.06.2012r. | % realizacji zadania | Opis realizacji zadania |
|--|---|------------------|--------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | X | X | X | 105 466 031,79 | 23 051 914,30 | 4 409 092,98 | 19,13 | |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 5 986 389,24 | 3 055 630,19 | 656 325,89 | 21,48 | |
| - wydatki majątkowe | X | X | X | 99 479 642,55 | 19 996 284,11 | 3 752 767,09 | 18,77 | |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem) | X | X | X | 102 605 215,79 | 22 163 897,30 | 4 024 257,76 | 18,16 | |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 3 125 573,24 | 2 167 613,19 | 271 490,67 | 12,52 | |
| - wydatki majątkowe | X | X | X | 99 479 642,55 | 19 996 284,11 | 3 752 767,09 | 18,77 | |
| 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 | 12 023 219,00 | 8 288 574,30 | 238 724,88 | 2,88 | |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 2 763 073,24 | 1 985 113,19 | 193 990,67 | 9,77 | |
| 1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195) | ZS-2 | 2011r. | 2013r. | 187 419,00 | 87 023,49 | 45 877,87 | 52,72 | 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, zajęć aktywnego poszukiwania pracy, zajęć z zakresu zakładania działalności gospodarczej, obóz edukacyjny i konferencja. |
| 2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295) | UM | 2010r. | 2013r. | 668 975,00 | 126 764,00 | 12 806,37 | 10,10 | Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-045/09 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Niskie wykonanie spowodowane jest nieprzekazaniem w I półroczu środków przez Władzę Wdrażającą. Poniesione niezbędne wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych i przewidziane są do refundacji. |
| 3) Równe 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. | 422 588,24 | 287 234,70 | 135 306,43 | 47,11 | Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-14-345/11-00. |
| 5) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: (dz. 900 rozdz. 90005) | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 19 369,00 | 19 369,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony, podpisanie umowy (i realizacja zaplanowanych termomodernizacji) nastąpi po dokonaniu kontroli termomodernizacji już zakończonych, a objętych wnioskiem. |
| a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | Środki zaplanowano na wydatki dotyczące promocji projektu, np. tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły prasowe, imprezę promocyjną. Realizacja wydatków w II półroczu, po rozpoczęciu realizacji termomodernizacji. |
| b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 0,00 | |
| g) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 0,00 | |
| h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 4 908,00 | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| i) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 | UM-PI | 2012r. | 2013r. | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | X | X | X | 9 260 145,76 | 6 303 461,11 | 44 734,21 | 0,71 | |
| 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 | 19 654,16 | 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/EA/12 z dnia 24.02.2012r. o udzielenie dotacji w roku 2012. |
| 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 | 0,00 | 0,00 | Realizacja Projektu zgodnie z umową nr RPMA.01.03.00-14-010/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W I półroczu zakończono realizację i dokonano zapłaty kwoty 111.930 zł. : 1/ wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym dróg dzielnicy przemysłowej w NDM - 43.050 zł. 2/ wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg dzielnicy przemysłowej w NDM - 68.880 zł. Wykonane wydatki błędnie zakięgowano na zadaniu "Budowa i przebudowa dróg gminnych" - przeksięgowanie zostanie dokonane w II półroczu br. Przeprowadzono procedurę przetargową i w sierpniu br. podpisano umowę na "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", wartość 134.070 zł., termin realizacji 100 dni od podpisania umowy. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Wykonane wydatki na 30.06.2012r. | % realizacji zadania | Opis realizacji zadania |
|---|---|------------------|--------|--------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| 3) Przepięszenie 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 | 6 780,05 | 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 "Przepięszenie 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 roku 2012 |
| 4) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005) | UM | 2011r. | 2012r. | 2 287 715,97 | 2 259 999,90 | 0,00 | 0,00 | 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 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji wykonawczej 146 zestawów kolektorów słonecznych, wartość 7.365 zł., termin realizacji do 29.08.2012r. Przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo i dalsza realizacja po sporządzeniu kompletnej dokumentacji. |
| 5) Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 010 rozdz. 01041) | UM | 2012r. | 2013r. | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 0024-6921-UM0700042/11 RW-II.7160.13.36.2011.AR w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 11.07.2012r. W bieżącym roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji. W trakcie realizacji jest umowa na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 11, wartość 24.600 zł., termin realizacji do 14.09.2012r. |
| 6) Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: (dz. 900 rozdz. 90005) | UM-PI | 2010r. | 2013r. | 5 967 621,79 | 3 200 037,00 | 18 300,00 | 0,57 | Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony, podpisanie umowy (i realizacja zaplanowanych termomodernizacji) nastąpi po dokonaniu kontroli termomodernizacji już zakończonych, a objętych wnioskiem. |
| a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | UM-PI | 2009r. | 2012r. | 1 122 510,00 | 1 106 640,00 | 0,00 | 0,00 | Środki zaplanowano na wydatki na: - pkt. a,c,d,e na docieplenie ścian i stropodachu, modernizację instalacji grzewczej, nadzór inwestorski, - pkt b) na modernizację kotłowni wraz z instalacją OZE (wykonana kwota 18.300 zł. dotyczy przygotowania Studium Wykonalności). Realizacja przewidywana w II półroczu. |
| b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 | UM-PI | 2010r. | 2012r. | 967 818,79 | 302 072,00 | 18 300,00 | 6,06 | |
| c) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 | UM-PI | 2011r. | 2012r. | 588 544,00 | 587 314,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 | UM-PI | 2011r. | 2012r. | 368 188,00 | 366 958,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 | UM-PI | 2011r. | 2012r. | 838 283,00 | 837 053,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f) Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | UM-PI | 2010r. | 2013r. | 2 082 278,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem) | X | X | X | 90 581 996,79 | 13 875 323,00 | 3 785 532,88 | 27,28 | |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 362 500,00 | 182 500,00 | 77 500,00 | 42,47 | |
| 1) Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004) | UM | 2011r. | 2012r. | 362 500,00 | 182 500,00 | 77 500,00 | 42,47 | 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. Umowa zawarta 29.04.2011r. Wykonane wydatki stanowią zapłatę za XII 2011r. i I-V br. |
| - wydatki majątkowe | X | X | X | 90 219 496,79 | 13 692 823,00 | 3 708 032,88 | 27,08 | |
| 1) Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) | UM - PI | 2009r. | 2016r. | 33 861 260,96 | 1 709 563,00 | 111 930,00 | 6,55 | I. W I półroczu zakończono realizację i dokonano zapłaty: 1/ wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym dróg dzielnicy przemysłowej w NDM - 43.050 zł. 2/ wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg dzielnicy przemysłowej w NDM - 68.880 zł. Wykonane wydatki dotyczą zadania "Poprawa dostępności Nowodworskiej Dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej" - przebiegowanie zostanie dokonane w II półroczu br. II. Na dzień 30.06.2012r. w trakcie realizacji są umowy: 1/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich- ul. Śródkowa wraz z oświetleniem, wartość zadania 10.708,98 zł., termin realizacji do 30.06.2012r. 2/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich- ul. Żwirowa wraz z oświetleniem, wartość zadania 11.087,36 zł., termin realizacji do 30.06.2012r. 3/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg miejskich- ul. Współczesna wraz z oświetleniem, wartość zadania 11.401,76 zł., termin realizacji do 30.06.2012r. 4/ budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Przemysłowej, wartość zadania 535.154,02 zł., termin realizacji do 30.09.2012r. 5/pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Przemysłowej", wartość zadania 22.140 zł., termin realizacji do 30.09.2012r. |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Wykonane wydatki na 30.06.2012r. | % realizacji zadania | Opis realizacji zadania |
|--|---|------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| | | | | | | | | Po wykonaniu dokumentacji, o których mowa w pkt 1 -3 uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wykonawstwo - realizacja i zapłata przewidziane w II półroczu br. |
| 2) Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016) | UM - PI | 2009r. | 2014r. | 781 340,00 | 0,00 | 0,00 | X | Realizacja zaplanowana na 2013r. Zadanie obejmuje zaplanowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta Nowy dwór Mazowiecki. |
| 3) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005) | UM - PI | 2009r. | 2013r. | 648 121,86 | 0,00 | 0,00 | X | Realizacja zaplanowana na 2013r. Zadanie obejmuje modernizację zniszczonego budynku powojkowego (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. | 2014r. | 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 2013-2014. |
| 5) Wypkup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005) | UM-GP | 2011r. | 2012r. | 3 344 741,42 | 1 670 452,00 | 1 432 654,64 | 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 rata, dz. Nr 98/7 i 98/8 obr. 8-10 ul. Górska 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. |
| 6) Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) | UM-liPI | 2005r. | 2014r. | 4 221 443,76 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Kontynuacja zadania planowana na II półrocze br. |
| 7) Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101) | UM - PI | 2008r. | 2015r. | 27 340 368,43 | 6 800 545,00 | 926 322,58 | 13,62 | Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W roku bieżącym rozbudowa szkoły jest kontynuowana. W ramach realizacji umowy na roboty budowlane i nadzór, do 30.06.2012r. poniesiono wydatki: - roboty budowlane - 909.522,58 zł. - nadzór budowlany - 16.800 zł. W trakcie realizacji są zawarte w roku bieżącym umowy: - dostosowanie węzła cieplnego dla potrzeb przedszkola przy SP-7, wartość 57.564,00 zł., termin realizacji do 30.09.2012r., - dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla SP-7, wartość 235.064,07 zł., termin realizacji do 24.08.2012r. Z uwagi na warunki pogodowe w I kwartale realizacja robót uległa przesunięciu, stąd realizacja wydatków pozostałych nastąpi w II półroczu. |
| 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 | 1 237 125,66 | 88,37 | Zadanie rozpoczęte w 2008r. w zakresie dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej. W 2010r. rozpoczęto prace budowlane. Termin umowny zakończenia zadania - 11.10.2011r. W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy naliczono i pobrano kary umowne. W I półroczu br. dokonano zapłaty za: - roboty budowlane - 1.138.888,22 zł. - nadzór budowlany - 17.377,95 zł. - nadzór elektryczny - 8.822,68 zł. - nadzór autorski - 4.428,00 zł. - drzwi przeciwpożarowe - 23.322,52 zł. - świadectwo energetyczne - 3.075,00 zł. energia elektryczna - 5.411,69 zł. - ZWIK abonament wod-kan - 129,60 zł. - nagłośnienie - 35.670,00 zł. Na dzień 30.06.2012r. w trakcie realizacji była umowa na zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej, wartość 64.293,33 zł., termin realizacji do 02.08.2012r. |
| 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 | Kontynuacja zadania. Środki zabezpieczone są na realizację ostatniego etapu - wykonanie płyt betonowych pod militarne eksponaty muzealne. Prace zostały wstrzymane z uwagi na trwające uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Realizację przewiduje się w II półroczu. |
| 10) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001) | UM - PI | 2011r. | 2014r. | 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 2013-2014. |
| 11) Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601) | UM - PI | 2009r. | 2015r. | 8 432 070,66 | 500 000,00 | 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 br. winien być wykonany projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy trybun stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym, wartość 59.040,00 zł., termin realizacji do 30.04.2012r. Na dzień sporządzania sprawozdania dokumentacja nie została przekazana przez wykonawcę - co jest powodem wstrzymania realizacji dalszych etapów zadania. |
| 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 | X | 2 860 816,00 | 888 017,00 | 384 835,22 | 43,34 | |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 2 860 816,00 | 888 017,00 | 384 835,22 | 43,34 | |
| 1) Dostawa mediów (prąd, c.o.) | UM | 2011r. | 2013r. | 671 310,00 | 185 400,00 | 113 112,64 | 61,01 | Opłaty za energię cieplną - 66.887,56 zł. i energię elektryczną - 46.225,08 zł. |
| 2) Dostawa wody i odbiór ścieków | X | X | X | 145 789,00 | 59 947,00 | 27 377,91 | 45,67 | woda ścieki |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Wykonane wydatki na 30.06.2012r. | % realizacji zadania | Opis realizacji zadania | |
|---|---|------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|---|---------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | UM | 2009r. | 2012r. | 34 889,00 | 6 047,00 | 4 397,17 | 72,72 | 1.320,52 zł. | 3.076,65 zł. |
| | PP-2 | 2011r. | 2012r. | 9 100,00 | 4 600,00 | 2 460,90 | 53,50 | 719,35 zł | 1.741,55 zł |
| | SP-5 | 2011r. | 2012r. | 83 600,00 | 42 800,00 | 16 545,54 | 38,66 | 5.014,40 zł. | 11.531,14 zł. |
| | ZS-2 | 2010r. | 2012r. | 18 200,00 | 6 500,00 | 3 974,30 | 61,14 | 833,8 zł. | 3.140,50 zł. |
| 3) Zakup usług telefonii stacjonarnej | X | X | X | 575 369,00 | 137 974,00 | 22 706,98 | 16,46 | | |
| | UM | 2011r. | 2014 | 493 399,00 | 121 474,00 | 18 246,58 | 15,02 | | |
| | PP-4 | 2011r. | 2012r. | 2 350,00 | 1 500,00 | 277,84 | 18,52 | | |
| | PP-5 | 2011r. | 2012r. | 3 700,00 | 2 000,00 | 465,00 | 23,25 | | |
| | SP-7 | 2010r. | 2015r. | 45 490,00 | 8 000,00 | 2 401,07 | 30,01 | | |
| | PG-2 | 2010r. | 2015r. | 30 430,00 | 5 000,00 | 1 316,49 | 26,33 | | |
| 4) Zakup usług telefonii komórkowej | X | X | X | 236 608,00 | 95 480,00 | 32 209,51 | 33,73 | | |
| | UM | 2010r. | 2012r. | 163 720,00 | 60 000,00 | 22 514,13 | 37,52 | | |
| | PP-2 | 2011r. | 2012r. | 2 428,00 | 1 200,00 | 86,10 | 7,18 | | |
| | SP-7 | 2010r. | 2012r. | 7 440,00 | 2 560,00 | 172,20 | 6,73 | | |
| | PG-2 | 2010r. | 2012r. | 13 740,00 | 4 720,00 | 918,09 | 19,45 | | |
| | ZS-M.Tw. | 2011r. | 2012r. | 20 000,00 | 11 000,00 | 2 853,99 | 25,95 | | |
| | MZO | 2011r. | 2012r. | 29 280,00 | 16 000,00 | 5 665,00 | 35,41 | | |
| 5) Zakup usług Internet | X | X | X | 114 697,00 | 53 100,00 | 17 083,13 | 32,17 | | |
| | UM | 2010r. | 2012r. | 77 857,00 | 36 000,00 | 12 907,21 | 35,85 | | |
| | PP-4 | 2011r. | 2012r. | 1 200,00 | 600,00 | 246,00 | 41,00 | | |
| | PP-5 | 2011r. | 2012r. | 1 600,00 | 1 000,00 | 252,83 | 25,28 | | |
| | SP-7 | 2010r. | 2012r. | 9 680,00 | 3 000,00 | 1 535,81 | 51,19 | | |
| | PG-2 | 2010r. | 2012r. | 6 860,00 | 2 500,00 | 936,42 | 37,46 | | |
| | ZS-M.Tw. | 2011r. | 2012r. | 14 000,00 | 8 000,00 | 731,77 | 9,15 | | |
| | MZO | 2011r. | 2012r. | 3 500,00 | 2 000,00 | 473,09 | 23,65 | | |
| 6) Usługi pocztowe | UM | 2010r. | 2012r. | 405 908,00 | 162 308,00 | 77 353,26 | 47,66 | Realizacja zadania zgodnie z umową z Poczta Polska SA. | |
| 7) Obsługa prawna | UM | 2010r. | 2013r. | 589 200,00 | 147 600,00 | 73 800,00 | 50,00 | Realizacja zadania zgodnie z umową zawartą z kancelarią prawną. | |
| 8) Wywóz nieczystości stałych | UM | 2010r. | 2013r. | 77 675,00 | 30 558,00 | 15 250,89 | 49,91 | Wywóz nieczystości stałych zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie usługi. | |
| | UM | 2010r. | 2013r. | 49 675,00 | 16 558,00 | 7 137,95 | 43,11 | | |
| | ZS-M.Tw. | 2011r. | 2012r. | 28 000,00 | 14 000,00 | 8 112,94 | 57,95 | | |
| 9) Serwis urządzeń kłówni | PP-1 | 2011r. | 2013r. | 15 540,00 | 7 400,00 | 3 075,00 | 41,55 | Realizacja zadania w oparciu o umowę na serwis urządzeń kłówni w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 | |
| 10) Konserwacja dźwigu towarowego | PP-3 | 2011r. | 2013r. | 12 600,00 | 4 200,00 | 2 066,40 | 49,20 | Zapłata w związku z realizacją umowy na konserwację dźwigu towarowego służącego do przewozu towarów i posiłków dla dzieci (piwnica-kuchnia (parter) - oddziały (I piętro)). | |
| 11) Przegląd budynku - BHP | SP-7 | 2010r. | 2013r. | 5 480,00 | 1 390,00 | 799,50 | 57,52 | Zapłata za przegląd budynku w ramach BHP | |
| 12) Umowa licencyjna | ZS-3 | 2009r. | 2012r. | 10 640,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa licencyjna z firmą VULCAN, opłata roczna, termin zapłaty do 29 października. | |
| - wydatki majątkowe | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |