

Tabela Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

Informacja o przebiegu realizacji w 2014r. przedsięwzięć określonych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				93 143 138,14	20 664 428,60	13 244 419,10	64,09	
1.a.	- wydatki bieżące				6 487 306,64	4 062 939,67	3 543 631,27	87,22	
1.b.	- wydatki majątkowe				86 655 831,50	16 601 488,93	9 700 787,83	58,43	
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:				12 900 071,33	6 985 171,81	6 519 615,41	93,34	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 859 617,33	1 815 419,65	1 548 427,27	85,29	
1.1.1.1.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e- Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2013r.	2015r.	1 966 102,90	1 582 796,56	1 342 157,88	84,80	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-168/12-00 z dnia 26.03.2012r. w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelowi zarządzającemu - 114.405,39 zł. zakup usług pozostałych: opłata za czynsz w związku z dzierżawą komina pod nadajnik radiowy, artykuły prasowe informacyjno-promocyjne, zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (kalendarze, piórniki, długopisy, nośniki pamięci), projekt i wydruk naklejek informacyjnych na sprzęt komputerowy (1000 szt) - 41.010,65 zł., opłaty za dzierżawę częstotliwości - 15.810,00 zł., zakup zestawów komputerowych dla beneficjentów ostatecznych projektu i zakup wyposażenia do Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu - 1.170.931,83 zł.,
Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim									Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umowa 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", działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka".
1.1.1.2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	6 455,74	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	12 331,13	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.4.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.5.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	6 455,74	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	8 455,74	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.7.	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.8.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.9.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2012r.	2014r.	5 431,12	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.10.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2013r.	2014r.	2 331,13	1 550,00	356,70	23,01	Wykonano tablice pamiątkowe w ramach promocji Projektu.
1.1.1.11.	Lepsza przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214) - wkład własny (dz. 853 rozdz. 85395) - dofinansowanie z EFS	OPS	2012r.	2014r.	481 426,64	149 993,50	149 488,07	99,66	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. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty zasiłków celowych dla 17 osób - 15.683,50 zł., zapłaty wynagrodzeń i pochodnych osób realizujących projekt - 56.321,65 zł., zakup materiałów biurowych - 989,49 zł., bilety do kina i teatru, imprezy sportowe, wycieczki do skansenu - 15.679,43 zł., usługi transportowe - 5.133,19 zł., czesne za szkołę i kursy: operator wózków widłowych, sprzedawca-handlowiec, opiekun osób starszych, magazynier, rejestrator medyczny, masażu, prawa jazdy kat. B i C, księgowości, operator ładowarki, hydraulik, glazurnik, wizażu, audytora i asystenta stomatologa - 55.260,81 zł., ogłoszenia prasowe - 420,00 zł.
1.1.1.12.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	55 323,80	40 649,59	29 565,70	72,73	Wydatki dotyczą prowadzenia działań promujących realizację projektu, tj. tablice pamiątkowe, spoty reklamowe, konferencja podsumowująca projekt.
1.1.1.13.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2014r.	2015r.	46 770,00	28 030,00	24 005,32	85,64	Projekt realizowany zgodnie z umową partnerską nr 1/9.2 POKL/2014 z dnia 26.02.2014r. w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach wykonanych wydatków dokonano zapłaty za: wynagrodzenie i pochodne osób realizujących projekt i opiekunów stażu - 5.947,85 zł., wynagrodzenie za staż 8 uczestników - 12.800,00 zł., zakup podręczników do matematyki, j. angielskiego - 2.632,08 zł., zakup programu CORELDRAW (licencja edukacyjna) - 1.890,00 zł., szkolenia BHP dla uczestników stażu - 400,00 zł., zwrot za dojazdy uczniów na staże - 335,39 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.14.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	126 910,00	0,00	0,00	X	Realizacja zadania w zakresie wydatków bieżących zaplanowana na 2015r.
1.1.1.15.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	134 630,00	0,00	0,00	X	Realizacja zadania w zakresie wydatków bieżących zaplanowana na 2015r.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 040 454,00	5 169 752,16	4 971 188,14	96,16	
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (EA) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2015r.	34 905,00	0,00	0,00	X	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z umową z dnia 15.05.2009r. 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". Zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2015 - aneks nr 4 z dnia 25.03.2014r. Transze dotacji w poszczególnych latach: 2011r. - 3.610,84 zł., 2012r. - 1.903,95 zł., 2013r. - 0,00 zł., 2014r. - 0,00 zł., 2015r. - 29.390,21 zł.
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 (BW) (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2015r.	18 539,58	5 262,16	4 080,10	77,54	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z umową z dnia 15.05.2009r. 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". Przekazana kwota zgodnie z umową Nr 178/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 25.03.2014r. o udzielenie dotacji w 2014r. Zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2015 - aneks nr 4 z dnia 25.03.2014r. Transze dotacji w poszczególnych latach: 2011r. - 6.269,95 zł., 2012r. - 49,53 zł., 2013r. - 0,00 zł., 2014r. - 5.262,16 zł., 2015r. - 6.239,36 zł. Kwota niewykonanych wydatków 1.182,06 zł. stanowi kwotę niewykorzystanej dotacji, która została zwrócona Miastu 05.12.2014r.
1.1.2.3.	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2011r.	2014r.	1 816 095,08	1 709 380,00	1 666 155,72	97,47	Dokonano zapłaty za montaż 146 zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach projektu i za nadzór inwestorski nad montażem tych systemów.
1.1.2.4.	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz.900 rozdz.90005)	UM-WPI	2010r.	2014r.	2 324 311,34	2 287 508,00	2 233 350,32	97,63	Zadanie realizowane w ramach RPO WM, 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", działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka". W 2010r. wykonano: audyt energetyczny i dokumentację projektową termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, stropodachu i dachu oraz opracowano kosztorys inwestorski - 34.770,00 zł. W 2012r. wykonano studium wykonalności - 2.033,34 zł. W roku 2014 wykonano: opinię ornitologiczną - 700,00 zł., nadzór inwestorski - 23.303,23 zł., roboty budowlane - termomodernizację budynku NOSiR oraz przebudowę i rozbudowę instalacji wentylacji mechanicznej wraz z ogrzewaniem i chłodzeniem powietrza za pomocą pompy ciepła z wykorzystaniem ciepła ziemi za pomocą pionowych kolektorów gruntowych - 2.199.261,09 zł., pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przy termomodernizacji budynku NOSiR - 8.610,00 zł., świadectwo charakterystyki energetycznej - 1.476,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5.	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2013r.	2016r.	34 696,00	0,00	0,00	0,00	W 2014r. zadanie nie było realizowane z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania. Poniesione w 2013r. wydatki realizowano ze środków własnych.
1.1.2.6.	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego dworu Mazowieckiego (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2014r.	2017r.	3 667 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00	Dokonano zapłaty za aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (energetyczną, teletechniczną, wod - kan. i niezbędnymi uzgodnieniami).
1.1.2.7.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2013r.	2014r.	999 952,00	999 952,00	999 952,00	100,00	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-168/12-00 z dnia 26.03.2012r. w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach wykonanych wydatków dokonano zapłaty za wykonanie infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu.
1.1.2.8.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	480 320,00	50 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Trzech Kultur. Ze względu na brak w roku sprawozdawczym decyzji o dofinansowaniu realizacja zadania została przesunięta na 2015r.
1.1.2.9.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	663 985,00	50 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Trzech Kultur. Ze względu na brak w roku sprawozdawczym decyzji o dofinansowaniu realizacja zadania została przesunięta na 2015r.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				80 243 066,81	13 679 256,79	6 724 803,69	49,16	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 627 689,31	2 247 520,02	1 995 204,00	88,77	
1.3.1.1.	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.	3 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej - realizacja umowy wieloletniej Nr 1.WPI.VI.2012 z 20.09.2012r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2.	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług (Umowa: XI 2012r. - X 2014r.) (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-I	2012r.	2014r.	7 646,16	3 185,90	3 185,90	0,00	Realizacja umowy wieloletniej na udostępnianie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług - dokonano zapłaty abonamentów miesięcznych za I-X 2014r.
1.3.1.3.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2016r.	297 275,00	68 364,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Wynagrodzenie płatne jest w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności podatkowych w trakcie lub po zakończeniu etapu wdrożeniowego będącego następstwem po etapie diagnostycznym. W 2014 kwota odzyskanego VAT wyniosła 252.325,00 zł. - wynagrodzenie stanowiące 5,17% odzyskanego VAT, tj. 13.045,20 zł. zostało zapłacone w styczniu 2015r.
1.3.1.4.	Dowożenie uczniów (Umowa 13/2013) (dz.801 rozdz. 80113)	UM-ES	2013r.	2014r.	6 068,00	4 360,00	1 288,00	29,54	Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły podstawowej i powrót. Umowa zawarta na rok szkolny 2013-2014.
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego" (dz.900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	2 713 200,15	2 170 560,12	1 989 680,10	91,67	Realizacja umowy wieloletniej z dnia 31.12.2013r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i dostarczanie tych odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dokonano zapłaty za miesiące I - XI 2014r.Fakturę za XII.2014r. - 180.880,01 zł. zapłacono w I 2015r.
1.3.1.6.	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2015r.	2019r.	600 000,00	0,00	0,00	X	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 - 2019.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				76 615 377,50	11 431 736,77	4 729 599,69	41,37	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	24 780 324,00	3 372 010,77	2 927 141,18	86,81	Wykonano i dokonano zapłaty za : 1/ opracowanie stałej organizacji ruchu pomiędzy ECOVIPES, a PROFIL - 1.353,00 zł. 2/ przebudowę ul. Leśnej oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Wojska Polskiego (zamówienie uzupełniające) - 91.307,93 zł. 3/ nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania "Przebudowa drogi w ul. Leśnej wraz z drogami dojazdowymi (serwisowymi) i przebudowę kolizji energetycznych, budowę oświetlenia ulicznego i odwodnienia w Nowym Dworze Mazowieckim - 24.000,00 zł. 4/ przebudowa ul. Leśnej oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Wojska Polskiego - 1.726.381,23 zł., 5/ przebudowa ul. Żwirowej - 205.424,31 zł., 6/ przebudowa ul. Kolejowej - 843.017,91 zł., obniżenie hydrantu w ul. Kolejowej (kolizja z chodnikiem) - 596,80 zł. 7/ nadzór inwestorski nad budową i przebudową dróg w ul. Kolejowej, Konopnickiej i Żwirowej wraz z oświetleniem - 35.000,00 zł. 8/ dziennik budowy - 60,00 zł.
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	332 696,00	100 000,00	0,00	0,00	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. W br zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji. Realizację zadania przesunięto na 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2015r.	2 554 813,76	445 000,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r. - budowy monitoringu wizyjnego miasta polegającej 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. W 2012 r. dokonano rozbudowy monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji OMNICAST. W roku 2013 zakupiono klawiaturę sterującą do monitoringu, dokonano wymiany przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Legionów kamery na megapixelową i przeniesiono dotychczas używaną na tym skrzyżowaniu na skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej i Magistrackiej. W roku sprawozdawczym zakończono budowę infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej", co pozwoliło na kontynuację zadania, tj. wykonanie I etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta na kwotę 444.681,90 zł. Wydatek zrealizowany w 2015r.
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 851 rozdz. 85154)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	33 587 816,92	3 200 000,00	336 518,15	10,52	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W 2012r. wykonano i oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. W 2013r. wykonano roboty modernizacyjne istniejącej części szkoły, zakończono część nadbudowywaną oraz część elewacji budynku. W roku bieżącym i następnym zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z widownią - w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego. Podpisano umowę na wykonawstwo - 18.988.740,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych - 4.920,00 zł., zakup stacyjek kluczyków przy dźwigach osobowych - 3.382,50 zł. i dziennik budowy - 40,00 zł. oraz zrealizowano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - 147.600,00 zł. Ponadto dokonano zapłaty za realizację rzeczową zadania (wykopy pod fundamenty) - 175.778,65 zł., nadzór inwestorski - 4.797,00 zł.
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2015r.	5 982 070,66	1 791 441,00	87 795,26	4,90	Wydatki zaplanowano na wykonanie trybun stadionu miejskiego wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. W okresie sprawozdawczym wykonano i dokonano zapłaty za projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy trybuny stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym - 59.040,00 zł. , przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - 25.660,26 zł., mapy do celów projektowych - 3.075,00 zł., dziennik budowy - 20,00 zł. Podpisano umowę na wykonawstwo - wartość: 5.630.446,63 zł., termin realizacji do 30.10.2015r.
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	1 470 265,00	10 000,00	9 225,00	92,25	W roku 2013 wykonano audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W roku bieżącym wykonano "program funkcjonalno-użytkowy zakładający przeprowadzenie wariantu maksymalnych inwestycji dla modernizacji oświetlenia oraz opracowanie Master Planu realizacji przedsięwzięcia". Kontynuacja w 2015r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7.	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2014r.	563 991,00	538 880,00	534 798,03	99,24	W roku 2013 wykonano ekspertyzę techniczną i inwentaryzację z uwzględnieniem planu ochrony przeciwpożarowej budynku ZS-2 w związku ze zmianą użytkowania części budynku i zaadaptowania trzech sal lekcyjnych na parterze na potrzeby publicznego przedszkola. W roku bieżącym zrealizowano umowy: na adaptację budynku ZS-2 na potrzeby publicznego przedszkola - 334.530,32 zł. , na dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z montażem sztucznej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - 90.688,99 zł. oraz na dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia ruchomego (w tym: meble, sprzęt, urządzenia) - 94.990,44 zł. Ponadto dokonano zapłaty za mapy do celów projektowych - 53,86 zł. i usługi poligraficzne - 21,42 zł., opracowanie techniczne żywienia - 14.145,00 zł., sprawowanie nadzoru sanitarnego SANEPID - 368,00 zł.
1.3.2.8.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	51 869,41	30 000,00	30 000,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.9.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	358 865,00	158 865,00	158 865,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.10.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2013r.	2014r.	89 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.11.	Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 261 918,25	335 000,00	292 435,48	87,29	W roku 2013 wykonano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy budynku. W roku bieżącym zrealizowano umowę i dokonano zapłaty za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 42.250,50 zł., dziennik budowy - 30,00 zł., uzgodnienie dokumentacji technicznej wykonania przyłącza kanalizacyjnego - 154,98 zł., rozpoczęto realizację umowy na roboty budowlane (wartość umowy 2.089.999,00 zł., termin zakończenia robót 31.07.2015r.) - do końca 2014r. dokonano zapłaty kwoty 250.000,00 zł.
1.3.2.12.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonano inwentaryzację, ekspertyzę techniczną z uwzględnieniem planu ochrony p.poż. budynku PP-4 na łączna kwotę 17.589,00 zł. Zapłaty dokonano w 2015r.
1.3.2.13.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2013r.	2014r.	348 676,50	38 540,00	26 840,00	69,64	W 2013r. wykonano: prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji związanej z kolorystyką w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, świadectwo charakterystyki energetycznej i projekt windy. W roku bieżącym zaplanowano i wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
1.3.2.14.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014r.	2015r.	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano w związku ze złożeniem w dniu 31.10.2014r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie remontu dachu drewnianego dawnego Kasyna Oficerskiego. Do końca roku sprawozdawczego brak było informacji w sprawie wniosku, a w styczniu br. uzyskano informację, iż dofinansowanie nie zostało przyznane.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki na 31.12.2014r.	%	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.15.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 27/5, 108 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz nr ewid. 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	423 380,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.16.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 przy ul. Granicznej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	136 800,00	40 000,00	0,00	0,00	Zapłata nastąpiła w 2015r. - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.17.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 13 obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	27 150,00	13 000,00	13 000,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.18.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-GK	2014r.	2015r.	1 945 741,00	1 000 000,00	53 981,59	5,40	Wykonane wydatki obejmują: wykonanie mapy do celów projektowych i przetargu na realizację zadania - 1.722,00 zł., wykonanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw - 52.259,59 zł. Zrealizowano również umowę wykonawczą na zagospodarowanie terenu - wartość 945.740,42 zł. Zapłata w roku 2015.