

Tabela Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

Informacja o przebiegu realizacji w 2015r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej 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 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% 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:				101 870 626,64	51 993 224,15	46 883 711,88	90,17	
1.a.	- wydatki bieżące				6 448 560,19	2 153 365,76	2 059 534,70	95,64	
1.b.	- wydatki majątkowe				95 422 066,45	49 839 858,39	44 824 177,18	89,94	
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:				32 074 567,80	29 176 506,12	26 387 472,20	90,44	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 809 109,54	1 327 308,23	1 235 259,48	93,07	
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.	2 672 480,65	1 250 648,66	1 176 333,59	94,06	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: 1/ w 2014r. - 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., 2/ w 2015r. - wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelowi zarządzającemu - 122.363,05 zł., wsparcie techniczne dla wszystkich beneficjentów, monitoring i opieka serwisowa, pomoc w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem - 63.468,02 zł., opłata za dzierżawę komina ZEC na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów Projektu - 4.401,00 zł., zapewnienie stałego dostępu do Internetu beneficjentom Projektu - 3.345,57 zł., opłata za dzierżawę częstotliwości i wielopunktu zgodnie z obowiązującymi przepisami - 11.482,90 zł., dostawa energii elektrycznej do nadajnika na dzierżawionym kominie na poczet dostarczenia sygnału internetowego dla beneficjentów - 92,11 zł., zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek wielofunkcyjnych dla jednostek podległych (szkoły, biblioteka) - 932.716,52 zł., artykuły informacyjno-promocyjne w prasie - 3.247,20 zł., oznakowanie Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu - 14.287,62 zł., utworzenie i obsługa serwisu internetowego - 20.929,60 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.2.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2014r.	2015r.	46 293,24	22 287,92	21 766,78	97,66	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 - 5.387,82 zł., zakup pomocy dydaktycznych (aparat fotograficzny, kalkulatory) i pomocy do zajęć doradztwa zawodowego - 4.351,26 zł., wynagrodzenie za staż dla 7 uczniów - 11.200,00 zł., szkolenie BHP dla uczniów - stażystów, wynagrodzenie dla opiekunów stażu i zwrot za dojazdy na staże dla uczniów - 827,70 zł.
1.1.1.3.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	14 759,39	14 759,39	6 149,39	41,66	Realizacja zgodnie z umową Nr RPMA.06.01.00-14-061/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.1 "Kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje: dostarczenie sprzętu do ekspozycji plenerowej, zakup małej architektury i kamer mobilnych, promocję projektu. W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 1.819,79 zł., 2/ tłumaczenie i druk wydawnictw realizowanych w ramach projektu (przewodnik i mapa) - 4.329.60 zł.
1.1.1.4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	27 624,09	27 624,09	19 021,78	68,86	Realizacja zgodnie z umową Nr RPMA.06.02.00-14-054/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.2 "Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje: odnowienie, ewentualnie korekta, przebiegu turystycznego szlaku pieszego oraz uzupełnienie przebiegu szlaku Bałki Murmańskiej, opracowanie i publikacja dwustronnej mapy turystycznej, opracowanie i publikacja przewodnika po parku, system oznaczeń parku, udogodnienia dla rodzin - wyznaczenie miejsca do przewijania dzieci, działania promocyjne, zakup małej architektury i kamer mobilnych. W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty za: 1/ konserwację oznakowania niebieskiego szlaku turystycznego pieszego biegnącego przez Park Trzech Kultur - 356,70 zł., 2/ tłumaczenie i druk wydawnictw realizowanych w ramach projektu - 16.494,30 zł., 3/ przewijak dla dzieci - 180,99 zł., 4/ tablice informacyjną - 1.819,79 zł. 5/ zakup figurki ogrodowej Bałki Murmańskiej - 170,00 zł.
1.1.1.5.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2015r.	2018r.	47 952,17	11 988,17	11 987,94	100,00	Zgodnie z umową partnerską Nr P/29/15/B z dnia 08.12.2015r. zawartą z Miastem Stołecznym Warszawa (liderem Partnerstwa), Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dofinansowanie dodatku zadaniowego (specjalnego) dla pracownika koordynującego z ramienia Miasta realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki będącym sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014r. z późn. zm.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				29 265 458,26	27 849 197,89	25 152 212,72	90,32	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (EA) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2015r.	20 353,20	14 838,41	13 714,19	92,42	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". Transze dotacji w poszczególnych latach: 2011r. - 3.610,84 zł., 2012r. - 1.903,95 zł., 2013r. - 0,00 zł., 2014r. - 0,00 zł., 2015r. - 13.714,19 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.	31 194,49	20 794,91	20 794,91	100,00	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". Transze dotacji w poszczególnych latach: 2011r. - 6.269,95 zł., 2012r. - 49,53 zł., 2013r. - 0,00 zł., 2014r. - 4.080,10 zł., 2015r. - 20.794,91 zł. (w 2016r. zwrócono kwotę 5.479,43 zł. - dotacja niewykorzysta w 2015r.)
1.1.2.3.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	850 870,61	850 870,61	822 611,98	96,68	Realizacja zgodnie z umową Nr RPMA.06.01.00-14-061/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.1 "Kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje: modernizację otoczenia pomnika, przy scenie oraz modernizację oświetlenia, a także modernizację pod kątem historycznego układu alei parkowych. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: 1/wykonanie mapy do celów projektowych - 3.690,00 zł., 2/opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 39.975,00 zł., 3/prace modernizacyjne otoczenia pomnika i przy scenie - 433.917,02 zł., 4/ wykonanie płyt i najazdów oraz dostawa i montaż stojaków do tablic informacyjnych - 31.980,00 zł., 5/ modernizacja i remont pod kątem historycznym układu alei parkowych wraz z oświetleniem - 79.317,41 zł., 6/ zagospodarowanie Parku Trzech Kultur - 230.658,05 zł., 7/ badania archeologiczne i nadzór archeologiczny - 3.074,50 zł.
1.1.2.4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	1 100 590,91	1 100 590,91	1 081 121,78	98,23	Realizacja zgodnie z umową Nr RPMA.06.02.00-14-054/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.2 "Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje modernizację pod kątem historycznego układu alei parkowych oraz placu przy scenie i modernizację oświetlenia. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: 1/wykonanie mapy do celów projektowych - 3.690,00 zł., 2/opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 39.975,00 zł., 3/nadzór archeologiczny - 1.074,50 zł., 4/roboty budowlane z oświetleniem - 1.036.382,28 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5.	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2014r.	2015r.	25 929 753,05	25 862 103,05	23 213 969,86	89,76	Realizacja Projektu w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. W ramach realizacji Projektu, w okresie sprawozdawczym wykonano i dokonano zapłaty za: 1/ roboty budowlane - 22.945.707,37 zł., 2/ projekt zamienny - 29.520,00 zł. 3/ nadzór inwestorski - 137.008,00 zł., 4/ nadzór autorski - 22.140,00 zł., 5/ nadzór archeologiczny - 78.000,00 zł., 6/ przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i opłata przyłączeniowa - 127,61 zł., 7/ wypisy z rejestru gruntów - 1.000,00 zł., 8/ usługi poligraficzne - 316,88 zł., 9/ dzienniki budowy - 150,00 zł.
1.1.2.6.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014r.	2016r.	200 000,00	0,00	0,00	X	Z uwagi na brak w okresie sprawozdawczym dofinansowania ze środków zewnętrznych, przesunięto realizację zadania na 2016r.
1.1.2.7.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2009r.	2018r.	1 132 696,00	0,00	0,00	X	Z uwagi na brak w okresie sprawozdawczym dofinansowania ze środków zewnętrznych, przesunięto realizację zadania na lata 2016-2018.
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:				69 796 058,84	22 816 718,03	20 496 239,68	89,83	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 639 450,65	826 057,53	824 275,22	99,78	
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 drogą krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi"	UM-WPI	2012r.	2016r.	2 100,00	525,00	525,00	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 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2022r.	297 275,00	152 253,00	152 070,69	99,88	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 2014r. kwota odzyskanego VAT wyniosła 252.325,00 zł. - wynagrodzenie stanowiące 5,17% odzyskanego VAT, tj. 13.045,20 zł. zostało zapłacone w styczniu 2015r. , w roku 2015r. kwota odzyskanego VAT wynosi 2.689.081,00 zł. - wynagrodzenie 139.025,49 zł.
1.3.1.3.	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	542 640,03	542 640,03	100,00	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 XII 2014r. i I - II 2015r.(180.880,01 zł. miesięcznie).
1.3.1.4.	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2015r.	2019r.	600 000,00	120 000,00	118 400,00	98,67	W ramach wykonanych wydatków dokonano zapłaty za świadczenie usług zarządzania i kompleksowej eksploatacji Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów - za miesiące IV - XI 2015r. - zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.5.	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-OR	2015r.	2017r.	4 428,00	1 476,00	1 476,00	100,00	Realizacja umowy na usługę dostępu do tłumacza języka migowego on-line.
1.3.1.6.	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz.900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2015r.	2019r.	22 447,50	9 163,50	9 163,50	100,00	Poniesione wydatki wynikają z realizacji umów wieloletnich na : wykonanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych - 1.845,00 zł., wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych - 1.476,00 zł., wykonanie audytu powykonawczego dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej po termomodernizacji - 5.842,50 zł.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				66 156 608,19	21 990 660,50	19 671 964,46	89,46	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2018r.	19 720 793,88	361 400,00	36 285,00	10,04	Środki zaplanowano na przebudowę ul. Malinowej na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Topolowej. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wykonanie: 1/ dokumentacji technicznej - projektu zamiennego ul. Malinowej od ul. Czarnieckiego do ul. Topolowej - 19.065,00 zł. 2/ projektu zamiennego części drogi w ul. Słonecznej - 17.220,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.2.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2016r.	2 209 493,76	600 000,00	526 009,21	87,67	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 2014 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 (wykonanie projektu technicznego sieci teleinformatycznej, modernizacja serwerowni, modernizacja centrum monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby budowy 9 punktów kamerowych, dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy właściwemu organowi, budowa 9 punktów kamerowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia) na kwotę 444.681,90 zł. Wydatek zrealizowany w 2015r. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano i dokonano zapłaty za roboty budowlane, elektryczne i telekomunikacyjne związane z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego Miasta (2 kamery: plac zabaw i skrzyżowanie ul. Łącznej i Młodzieżowej) - 81.327,31 zł.
1.3.2.3.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	29 531 533,06	9 544 416,50	7 689 035,49	80,56	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. Na lata 2014-2016 zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z widownią - w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego. Podpisano umowę na wykonawstwo - 18.988.740,00 zł. W 2014r. 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. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki za: 1/ roboty budowlane (ławy, stropy, ściany oporowe, ściany żelbetowe, ściany murowane, izolacje, strop nad parterem - 7.593.845,75 zł., 2/ nadzór inwestorski - 61.531,74 zł., 3/ nadzór autorski - 32.750,00 zł., 4/ wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego - 908,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.4.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2015r.	7 361 202,92	7 269 420,00	7 268 544,31	99,99	Wydatki zaplanowano na wykonaie trybun stadionu miejskiego wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. W 2014r. 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. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki: 1/ rzeczowa realizacja zadania: roboty ziemne, izolacyjne, murowe, kanały wentylacyjne, ocieplenie ścin budynku - 6.668.274,66 zł. 2/ nadzór inwestorski - 57.810,00 zł. 3/ nadzór autorski - 63.960,00 zł. 4/ zakup i montaż węża cieplnego - 51.879,56 zł., 5/ przyłączenie budynku do sieci cieplnej - 63.541,80 zł. 6/ dzienniki budowy - 90,00 zł. 7/ dokumentacja projektowa budowy przyłącza wod.-kan. - 195.816,00 zł., 8/ budowa kanalizacji teletechnicznej wokół budynku trybun stadionu - 32.142,90 zł., 9/ wykonanie odwodnienia wokół stadionu - 132.014,03 zł., 10/ opłaty za moc ciepłą i przesyłową - 1.079,54 zł., 11/ energia elektryczna - 1.562,19 zł., 12/ nadzór sanitarny - 92,00 zł., 13/ dozór techniczny windy - 281,63 zł.
1.3.2.5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2018r.	1 554 490,00	0,00	0,00	X	W roku 2013 wykonano audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W roku 2014 wykonano "program funkcjonalno-uzytkowy zakładający przeprowadzenie wariantu maksymalnych inwestycji dla modernizacji oświetlenia oraz opracowanie Master Planu realizacji przedsięwzięcia". W bieżącym roku planowano wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na drogach gminnych w ramach Programu SOWA z NFOŚiGW. Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na odstąpienie jednostki dotującej od ogłoszenia naboru.
1.3.2.6.	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.	2 261 785,48	1 963 500,00	1 962 943,51	99,97	W roku 2013 wykonano program funkcjonalno-uzytkowy rozbudowy budynku. W roku 2014 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. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: 1/ rzeczową realizację zadania, tj.: roboty ziemne pod fundament pompy ciepła, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcja stalową zadaszenia łącznika, kanalizacja sanitarna i deszczowa, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, okładziny elewacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacja - 1.895.899,90 zł. 2/ nadzór inwestorski - 36.531,00 zł. 3/nadzór autorski - 27.675,00 zł. 4/ przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 1.773,97 zł., 5/ dziennik budowy - 20,00 zł. 6/ przyłącze wod. - kan. - 1.043.64 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	425 000,00	75 000,00	67 428,16	89,90	wykonane wydatki obejmują zapłatę za: 1/inwentaryzację, ekspertyzę techniczną z uwzględnieniem planu ochrony p.poż. budynku PP-4 na łączną kwotę 17.589,00 zł., 2/ dziennik budowy - 20,00 zł. 3/ roboty dodatkowe - 20.615,39 zł., 4/ prace uzupełniające: zabezpieczenie folią podłogi przed malowaniem, gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, trzykrotne lakierowanie parkietu i polerowanie - 29.203,77 zł. Kontynuacja zadania w 2016r.
1.3.2.8.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2013r.	2016r.	379 976,50	30 853,00	30 126,55	97,65	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 2014r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dziennik budowy - 10,00 zł. i montaż masztu antenowego na dachu budynku - 30.116,55 zł.
1.3.2.9.	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	223 380,00	223 380,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na rok sprawozdawczy - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.10.	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	136 800,00	136 800,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na rok sprawozdawczy - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.11.	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	14 150,00	14 150,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na rok sprawozdawczy - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.12.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-GK	2014r.	2015r.	999 722,59	945 741,00	945 740,42	100,00	Zrealizowano umowę na zagospodarowanie terenu, tj. dokonano zakupu i montażu: urządzeń zabawowych, sztucznej nawierzchni na placu zabaw, ogrodzenia placu zabaw i ławek i koszy na śmieci.
1.3.2.13.	Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2014r.	2015r.	380 000,00	380 000,00	371 521,81	97,77	Dokonano zapłaty za wykonanie zadania - rozliczenie kosztorysem powykonawczym.
1.3.2.14.	Nabycie nieruchomości dz. Nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. Nr 32/2 i 32/4 obr. 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2015r.	2016r.	653 280,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na rok sprawozdawczy - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.15.	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-GK	2015r.	2016r.	92 000,00	46 000,00	0,00	X	Realizacja zadania przesunięta na 2016r.