

## do Zarządzenia Nr 86/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie do dnia 30.06.2020 r.	Wykonanie w %	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 755 607,72	9 384 010,37	47,50	
1.a	- wydatki bieżące				7 471 320,91	3 104 016,17	41,55	
1.b	- wydatki majątkowe				12 284 286,81	6 279 994,20	51,12	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 728 377,46	5 831 129,20	54,35	
1.1.1	- wydatki bieżące				30 600,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Stworzenie warunków dla ZIT - koordynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	6 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z projektem.
1.1.1.8	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	24 600,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 697 777,46	5 831 129,20	54,51	
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	700 000,00	700 000,00	100,00	
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	8 545 388,65	5 124 960,00	59,97	
1.1.2.18	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	746 219,61	0,00	0,00	W sierpniu 2020 r. Gmina odstąpiła od realizacji projektu.
1.1.2.20	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach ZIT - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	700 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie projektu w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
1.1.2.21	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2020	6 169,20	6 169,20	100,00	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 027 230,26	3 552 881,17	39,36	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 440 720,91	3 104 016,17	41,72	
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	150 000,00	52 050,00	34,70	
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego - obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	568 954,00	250 375,77	44,01	
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	8 000,00	4 579,33	57,24	
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	8 000,00	5 604,90	70,06	
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	41 943,00	3 075,00	7,33	
1.3.1.40	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	9 354,15	6 236,10	66,67	
1.3.1.41	Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn - Funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	358 030,00	175 764,41	49,09	
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	10 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach programu

1.3.1.46	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	2 051 878,84	1 792 331,84	87,35	
1.3.1.47	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	27 000,00	25 268,10	93,59	
1.3.1.48	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	192 481,92	106 219,36	55,18	
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	35 940,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	57 860,00	17 835,00	30,82	
1.3.1.54	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2019	2020	710 000,00	373 037,94	52,54	
1.3.1.56	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	160 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
1.3.1.57	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP na kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Gminy Nadarzyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	4 920,00	4 920,00	100,00	
1.3.1.58	Umowy najmu i dzierżawy na potrzeby realizacji zadań Gminy Nadarzyn - umowy najmu i dzierżawy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2030	40 000,00	15 843,72	39,61	
1.3.1.59	Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 - pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie	2019	2023	102 500,00	46 731,24	45,59	

1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	53 000,00	17 835,00	33,65	
1.3.1.63	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	450 000,00	122 718,23	27,27	
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	85 000,00	4 655,00	5,48	
1.3.1.65	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	128 326,00	19 379,69	15,10	
1.3.1.66	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	214 632,00	37 405,05	17,43	
1.3.1.67	Przeprowadzenie audytu ex-post w ramach projektu "OZE w Gminie Nadarzyn" - audyt projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	9 800,00	9 800,00	100,00	
1.3.1.68	Współfinansowanie Placówki dla Osób z Problemem Alkoholowym - współfinansowanie izby wytrzeźwień	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	73 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Pruszkowski
1.3.1.70	Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	14 693,00	11 495,00	78,23	
1.3.1.71	Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu - monitoring	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2024	1 200,00	855,49	71,29	
1.3.1.72	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2020	2021	182 208,00	0,00	0,00	Wprowadzony limit wydatków przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie 2020 r.
1.3.1.73	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	152 000,00	0,00	0,00	Wprowadzony limit wydatków przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie 2020 r.
1.3.1.74	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	Wprowadzony limit wydatków przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie 2020 r.
1.3.1.75	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	1 360 000,00	0,00	0,00	Wprowadzony limit wydatków przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie 2020 r.
1.3.1.76	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	Wprowadzony limit wydatków przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie 2020 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 586 509,35	448 865,00	28,29	

1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	75 645,00	26 475,75	35,00	
1.3.2.93	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	50 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
1.3.2.96	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ściezek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2020	530 669,35	173 895,25	32,77	
1.3.2.97	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
1.3.2.103	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów - Wola Krakowiańska - budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	255 000,00	213 774,00	83,83	
1.3.2.104	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 3103W w m. Krakowainy (na odcinku od drogi na cmentarz do ul.Transportowej) - opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	18 000,00	17 500,00	97,22	
1.3.2.105	Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową - ewidencja i zarządzanie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	57 195,00	17 220,00	30,11	