

Załącznik Nr 2a

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć
za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Na dzień 30.06.2015r. załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący wykaz długoterminowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji dla Gminy Nadarzyn, określa na rok 2015 wykonanie wydatków w następującej strukturze:

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	SUMA
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	473 916,23	1 991 217,15	2 465 133,38
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego)	2 024 949,54	16 932 025,03	18 956 974,57
SUMA	2 498 865,77	18 923 242,18	21 422 107,95

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. w/w wydatki zostały zrealizowane na następującym poziomie:

		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	SUMA
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	Wykonanie w zł	442 848,09	1 156 998,33	1 599 846,42
	Wykonanie w %	93,44	58,11	64,90
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego)	Wykonanie w zł	839 368,32	7 454 204,14	8 293 572,46
	Wykonanie w %	41,45	44,02	43,75
SUMA	Wykonanie w zł	1 282 216,41	8 611 202,47	9 893 418,88
	Wykonanie w %	51,31	45,51	46,18

Ad 1

W zakresie przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w pierwszym półroczu 2015r. dokonano następujących wydatków:

a) wydatki bieżące:

- Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie – 277 013,27 zł;
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 66 044,92 zł;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Dać szansę na przyszłość” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego - 51 023,20 zł;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Maja przyszłość” – realizowany przez szkoły podstawowe Gminy Nadarzyn – 42 840,26 zł;
- Projekt „Let’s go forward – podnoszenie poprzeczki”- nauka języka angielskiego – realizowany przez Gimnazjum w Nadarzynie – 5 926,44 zł;

b) wydatki majątkowe:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 214 653,48 zł;
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Terytorialnego – 9 000,00 zł;
- Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej w Kostowcu – 614 655,22 zł;
- Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie – 284 142,62 zł;
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 17 383,50 zł;
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 17 163,51 zł.

Ad 2

W zakresie przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadania pozostałych (innych niż wymienione w pkt. 1 i programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego), w pierwszym półroczu 2015r. dokonano następujących wydatków:

a) wydatki bieżące:

- Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego – 668,64 zł;
- Doradztwo prawne – 1 935,60 zł;
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych – 247 614,45 zł;
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – 79 103,04 zł;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn – 316 409,20 zł;
- Odprowadzanie wód opadowych z ulicy Sitarskich w Nadarzynie - 3 730,44 zł;
- Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla uczniów objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 47 231,38 zł;
- Remonty cząstkowe chodników – 3 556,02 zł;
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 701,10 zł;
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Stara Wieś, Urzut, Kostowiec, Rozalin, Młochów, Kajetany, Wolica w gminie Nadarzyn – 14 500,00 zł;
- Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn – Pruszków – 90 341,97 zł;
- Ubezpieczenie pojazdów Gminie Nadarzyn – 11 799,00 zł;

- Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek – 898,68 zł;
- Zakup paliw płynnych do pojazdów OSP Nadarzyn, OSP Młochów, oraz samochodów gminnych – 20 878,80 zł.

b) wydatki majątkowe:

- Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego – 1 016 431,69 zł;
- Budowa budynku Urzędu Gminy – 213 320,22 zł;
- Budowa chodnika ul. Błońska Nadarzyn – 235,80 zł;
- Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany – 26 512,80 zł;
- Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów- Żabieniec – 4 863,39 zł;
- Budowa kanalizacji w Strzeniówce – 63 461,52 zł;
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 5 348,28 zł;
- Budowa nakładki Stara Wieś ul. Jemiołowa – 21 437,46 zł;
- Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu – 7 274,22 zł;
- Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu – 7 443,60 zł;
- Budowa punktów oświetleniowych ulicznych – 2 307,72 zł;
- Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu – 5 534 580,21 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nakładki bitumicznej ul. Sowa i ul. Asamitna w Wolicy – 15 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji drogi gminnej i skrzyżowania – 10 909,62 zł;
- Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów – 155 025,43 zł;
- Przebudowa drogi Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna – 11 014,80 zł;
- Przebudowa drogi Strzeniówka ul. Tujowa – 20 005,02 zł;
- Budowa nakładki bitumicznej ul. Magdalenki w Strzeniówce – 175 385,82 zł;
- Przebudowa drogi w Nadarzynie ul. Niezapominajki – 7 342,62 zł;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie – 156 088,50 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic Słonecznej i Modrzewiowej w Nadarzynie, ul. Promienistej w Ruścu, dr. Gminnej nr 310340W w Krakowianach, Ul. Tarniny w Starej Wsi – 215,42 zł;