

Stopień zaawansowania raealizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2017	Wykonanie w 2017 r.	%	Uwagi
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			23 999 592,29	21 029 076,63	87,62	
1.a	- wydatki bieżące			5 132 425,88	3 712 089,30	72,33	
1.b	- wydatki majątkowe			18 867 166,41	17 316 987,33	91,78	
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:			5 558 658,53	4 721 295,25	84,94	
1.1.1	- wydatki bieżące			541 581,94	536 761,26	99,11	
1.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	2016	2018	533 878,49	529 057,81	99,10	
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	2016	2019	4 101,45	4 101,45	100,00	
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	2017	2019	3 602,00	3 602,00	100,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 017 076,59	4 184 533,99		
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych	2015	2018	3 108 844,30	3 108 844,10	100,00	
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2015	2018	12 648,40	0,00	0,00	Dotacja zapłacona w 2017 r. została w danym roku zwrócona jako niewykorzystana. Umowa na realizację danego projektu została aneksowana w 2018 r.
1.1.2.6	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	2016	2018	117 288,80	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została przeniesiona na rok 2018

1.1.2.9	Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy	2015	2017	50 000,00	50 000,00	100,00	
1.1.2.11	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji	2016	2018	885 295,09	183 542,96	20,73	
1.1.2.13	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem. - zapalenie bazy sportowej dla uczniów	2016	2018	843 000,00	842 146,93	99,90	
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			18 440 933,76	16 307 781,38	88,43	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 590 843,94	3 175 328,04	69,17	
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	2016	2017	390 169,12	199 658,52	51,17	
1.3.1.5	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	2015	2018	27 822,60	27 822,60	100,00	
1.3.1.6	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nadarzyn - Konserwacja oświetlenia ulicznego	2015	2017	211 371,00	90 894,84	43,00	
1.3.1.7	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	2016	2019	1 679 229,36	1 477 717,56	88,00	
1.3.1.10	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy w ramach grupy zakupowej - Optylamizacja dystrybucji energii elektrycznej	2015	2017	26 937,00	11 069,70	41,09	

1.3.1.14	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej	2015	2018	20 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z umową.
1.3.1.17	Doradztwo prawne - - obsługa prawna	2017	2018	180 000,00	139 359,00	77,42	
1.3.1.18	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny na trasie Nadarzyn-Pruszków	2017	2018	252 000,00	0,00	0,00	Umowa zawarta pod koniec roku 2017. W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z umową.
1.3.1.19	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport na trasie Nadarzyn - Pruszków	2016	2017	25 000,00	25 000,00	100,00	
1.3.1.20	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - -zajęcia dodatkowe dla dzieci , doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	2016	2018	28 098,86	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w roku 2017 zosywały ujęte w pozycji 1.1.1.1
1.3.1.21	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z umową.
1.3.1.22	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa szkieletów rowerowych	2017	2020	10 000,00	4 797,00	47,97	
1.3.1.23	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii	2016	2017	100 000,00	17 500,00	17,50	
1.3.1.26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	2017	2018	150 000,00	120 199,68	80,13	
1.3.1.27	Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - wykonanie obowiązków ustawowych	2017	2018	200 000,00	142 650,00	71,33	
1.3.1.28	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego" - dotacja	2017	2018	270 216,00	179 755,24	66,52	
1.3.1.29	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu. - naprawa dróg i ulic	2017	2018	1 000 000,00	738 903,90	73,89	

1.3.2	- wydatki majątkowe			13 850 089,82	13 132 453,34	94,82	
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu - Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu	2012	2017	3 281 201,04	3 278 319,91	99,91	
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa	2015	2017	59 040,00	53 136,00	90,00	
1.3.2.27	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji	2016	2017	125 706,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została przeniesiona na rok 2018
1.3.2.30	Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu - Wykonanie projektu chodnika	2015	2017	1 219,00	1 219,00	100,00	
1.3.2.34	Projekt nakładki asfaltowej w ul. Sosenki w Urzucie - Dokumentacja projektowa nakładki asfaltowej	2015	2017	738,00	738,00	100,00	
1.3.2.36	Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	2015	2017	404,43	404,42	100,00	
1.3.2.37	Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	2015	2017	404,42	404,42	100,00	
1.3.2.38	Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	2015	2017	404,42	404,42	100,00	
1.3.2.39	Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	2015	2017	404,42	404,42	100,00	
1.3.2.40	Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	2015	2017	1 617,70	1 617,68	100,00	
1.3.2.41	Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	2015	2017	1 213,28	1 213,26	100,00	
1.3.2.42	Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	2015	2017	1 213,28	1 213,26	100,00	

1.3.2.51	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	2015	2017	3 321,00	2 804,40	84,44	
1.3.2.54	Kanalizacja Rozalin, Urzut, Kostowiec I etap - budowa kanalizacji	2017	2018	1 612 040,14	1 612 040,14	100,00	
1.3.2.56	Budowa chodnika ul.Osiedlowa Rusiec - budowa chodnika - bezpieczeństwo pieszych	2016	2017	59 187,00	57 865,03	97,77	
1.3.2.58	Projekt nakładki ul.Dzikiej Róży w Strzeniówce - wykonanie projektu nakładki ul Dzikiej Róży w Ruścu	2016	2017	4 797,00	0,00	0,00	Gmina Nadarzyn odstąpiła od realizacji umowy
1.3.2.59	Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej - naprawa pokrycia dachowego	2016	2017	260 000,00	207 713,61	79,89	
1.3.2.62	Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy	2015	2017	1 150 000,00	1 121 855,44	97,55	
1.3.2.63	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn,ul.Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babięgo Łata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji	2016	2018	221 210,23	82 054,49	37,09	
1.3.2.65	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obrazu Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych	2015	2018	4 244 768,20	4 244 767,91	100,00	
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica - II etap - budowa kanalizacji, ochrona środowiska	2016	2018	2 241 562,06	1 916 277,53	85,49	
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2017	2018	27 316,00	25 000,00	91,52	
1.3.2.69	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii	2016	2018	29 322,20	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została przeniesiona na rok 2018.
1.3.2.72	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych	2017	2019	261 500,00	261 500,00	100,00	
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie - Rozbudowa szkoły podsatwowej - wykonanie obowiązków ustawowych.	2017	2018	261 500,00	261 500,00	100,00	