

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2018 r.	%	Uwagi
			Od	Do				
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 487 577,53	20 062 646,36	45,10	
1.a	- wydatki bieżące				9 627 075,24	3 986 916,75	41,41	
1.b	- wydatki majątkowe				34 860 502,29	16 075 729,61	46,11	
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:				22 644 100,07	11 159 618,48	49,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 481 394,78	467 613,72	31,57	
1.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	457 957,02	273 425,79	59,71	
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	21 300,00	7 848,25	36,85	
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koordynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	15 000,00	4 766,67	31,78	
1.1.1.4	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	592 706,62	181 573,01	30,63	
1.1.1.5	Zajęcia unijne w szkołach Gminy Nadarzyn - Wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	394 431,14	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie projektu w trakcie oceny
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 162 705,29	10 692 004,76	50,52	
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	6 254 308,10	5 480 023,00	87,62	
1.1.2.4	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	2019	24 132,00	24 132,00	100,00	
1.1.2.5	Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	3 600 154,39	351 227,54	9,76	
1.1.2.6	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	6 840 029,00	3 968 690,00	58,02	
1.1.2.11	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	2 895 386,15	845 133,72	29,19	
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	87 700,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie przygotowania do realizacji
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	500 000,00	2 398,50	0,48	
1.1.2.15	Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica - zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	540 595,65	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej
1.1.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	400 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości
1.1.2.17	Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	20 400,00	20 400,00	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				21 843 477,46	8 903 027,88	40,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 145 680,46	3 519 303,03	43,20	
1.3.1.5	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	18 548,40	13 911,30	75,00	
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	1 679 229,36	940 365,72	56,00	

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	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	40 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z umową.
1.3.1.17	Doradztwo prawne - - obsługa prawna	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	15 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny na trasie Nadarzyn-Pruszków	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	273 000,00	19 969,95	7,32	
1.3.1.20	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - -zajęcia dodatkowe dla dzieci , doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	24 103,00	11 530,00	47,84	
1.3.1.21	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	160 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. W roku 2018 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 szkieletu rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	70 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie przygotowania do realizacji.
1.3.1.25	"Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz gminy Nadarzyn" - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z umową.
1.3.1.26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	250 000,00	149 929,92	59,97	
1.3.1.27	Odlawianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	154 600,00	38 700,00	25,03	
1.3.1.28	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego" - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	540 432,00	299 123,00	55,35	
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	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	2 120 846,10	1 005 518,49	47,41	
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	1 084 215,00	800 277,59	73,81	
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	110 000,00	19 435,42	17,67	
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	220 000,00	31 495,07	14,32	
1.3.1.33	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	310 000,00	111 933,25	36,11	
1.3.1.34	Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	140 000,00	50 676,00	36,20	
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	Umowa zawarta 02.08.2018 r.
1.3.1.36	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	180 000,00	26 437,32	14,69	
1.3.1.37	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	350 000,00	0,00	0,00	Umowa zostanie zawarta w sierpniu 2018 r.
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w konkursie pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - Opracowanie dokumentacji do konkursu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	14 760,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
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	13 366,60	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 25.07.2018 r.
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	2023	117 580,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 02.07.2018 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 697 797,00	5 383 724,85	39,30	
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	Gmina poszukuje możliwości bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego przedsięwzięcia.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	294 096,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w fazie dokumentacji projektowej
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica - II etap - budowa kanalizacji, ochrona środowiska	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	1 225 270,32	400 670,83	32,70	
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	12 300,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.3.2.72	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	3 520 000,00	2 217 676,07	63,00	
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie - Rozbudowa szkoły podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	2 638 500,00	1 470 288,14	55,72	
1.3.2.75	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem. - zapewnienie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	1 493 500,00	586 501,26	39,27	
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa oraz remont ul.Granicznej w Nadarzynie - budowa drogi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	625 000,00	8 983,36	1,44	
1.3.2.80	Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	453 768,66	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.83	Remont drogi gminnej ul.Pastelowa z fragmentem ul.Ogrodowej w m. Wolica - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	588 752,02	585 362,79	99,42	
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul.Kanarkowej do ul.Żelechowskiej w Młochowie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	65 000,00	63 960,00	98,40	
1.3.2.85	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.86	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	125 706,00	50 282,40	40,00	
1.3.2.87	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	5 904,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej