

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 399 329,23	39 075 065,10	94,39	
1.a	- wydatki bieżące				10 445 240,31	8 305 358,93	79,51	
1.b	- wydatki majątkowe				30 954 088,92	30 769 706,17	99,40	
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:				21 415 723,64	21 192 051,21	98,96	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 128 319,85	1 031 459,81	91,42	
1.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - zajecia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	359 213,23	358 064,75	99,68	
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	17 400,00	14 441,98	83,00	
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	12 000,00	10 766,67	89,72	
1.1.1.4	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	592 706,62	501 186,41	84,56	
1.1.1.10	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	147 000,00	147 000,00	100,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 287 403,79	20 160 591,40	99,37	
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	6 254 308,00	100,00	
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	0,00	0,00	Wydatki związane z projektem zostały przeniesione do realizacji na rok 2019 w związku z podpisanym aneksem do umowy
1.1.2.5	Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	3 600 154,39	3 501 227,54	97,25	
1.1.2.6	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	6 840 029,00	6 840 029,00	100,00	
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	3 005 386,15	3 001 632,71	99,88	

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	2019	2 398,50	2 398,50	100,00	
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	540 595,65	100,00	
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				19 983 605,59	17 883 013,89	89,49	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 316 920,46	7 273 899,12	78,07	
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	18 548,40	100,00	
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	1 612 055,52	96,00	
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	Wydatki planowane do poniesienia w 2018 r. zostały wykonane w 2017 r.
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	0,00	0,00	Wydatki poniesione przez gminę zostały ujęte w całości jako koszty projektu w przedsięwzięciu 1.1.1.1
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	6 986,40	4,37	

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	W roku 2018 Gmina nie zlecała przeprowadzenia analiz energetycznych w związku z tym, iż nie wykonywano przedsięwzięć przynoszących oszczędności energetyczne.
1.3.1.26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	250 000,00	175 504,32	70,20	
1.3.1.27	Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	154 600,00	77 324,97	50,02	
1.3.1.28	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego" - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	540 432,00	530 503,25	98,16	
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	2 920 846,10	2 918 604,53	99,92	
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	1 484 215,00	1 003 264,80	67,60	
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	110 000,00	54 767,11	49,79	
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	220 000,00	71 205,18	32,37	
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	253 727,25	81,85	
1.3.1.34	Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	140 000,00	139 359,00	99,54	
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	200 000,00	78 744,96	39,37	
1.3.1.36	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	180 000,00	66 070,08	36,71	
1.3.1.37	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	350 000,00	100 456,14	28,70	
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	4 157,40	31,10	
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	108 733,86	92,48	
1.3.1.42	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	40 000,00	30 458,00	76,15	

1.3.1.43	Projekt:English Teaching - nauka języka angielskiego uczniów LO w Nadarzynie	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2018	2019	6 000,00	1 658,00	27,63	
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	10 000,00	1 800,00	18,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 666 685,13	10 609 114,77	99,46	
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica - II etap - budowa kanalizacji, ochrona środowiska	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	1 637 270,32	1 590 154,35	97,12	
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	12 300,00	12 300,00	100,00	
1.3.2.72	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	3 002 352,05	3 002 352,05	100,00	
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie - Rozbudowa szkoły podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	2 982 064,80	2 979 061,95	99,90	
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	978 689,00	978 673,75	100,00	
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa oraz remont ul.Granicznej w Nadarzynie - budowa drogi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	560 301,88	560 301,88	100,00	
1.3.2.80	Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	273 768,66	270 937,00	98,97	
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	585 870,83	99,51	
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	
1.3.2.86	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	50 282,40	50 282,40	100,00	
1.3.2.87	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	5 904,00	5 904,00	100,00	
1.3.2.88	Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica - zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	510 000,00	509 316,56	99,87	

