

**Stopień zrealizowania przedsięwzięć - załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2019 r**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie w %	Uwagi
			Od	Do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>39 974 235,67</b>	<b>8 504 944,54</b>	<b>21,28</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 802 117,74</b>	<b>4 132 120,97</b>	<b>46,94</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 172 117,93</b>	<b>4 372 823,57</b>	<b>14,03</b>	
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>16 213 405,68</b>	<b>2 192 938,22</b>	<b>13,53</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>611 558,89</b>	<b>17 108,74</b>	<b>2,80</b>	
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	2 160,00	1 883,74	87,21	
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	12 000,00	6 000,00	50,00	
1.1.1.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	275 635,69	9 225,00	3,35	
1.1.1.7	Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn - zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	318 763,20	0,00	0,00	Przedsięwzięcie uchwałą Rady Gminy z lipca 2019 r. zostało zdjęte z planu realizacji w związku z brakiem dofinansowania projektu.
1.1.1.8	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	3 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 601 846,79</b>	<b>2 175 829,48</b>	<b>13,95</b>	
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	25 329,48	25 329,48	100,00	
1.1.2.12	"Parkuj i jeźdź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	6 798 004,48	490 000,00	7,21	
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	2019	8 624 534,82	1 660 500,00	19,25	
1.1.2.18	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	153 978,01	0,00	0,00	Przedsięwzięcie na etapie przygotowań do podpisania umowy o dofinansowanie.
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>23 760 829,99</b>	<b>6 312 006,32</b>	<b>26,56</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 190 558,85</b>	<b>4 115 012,23</b>	<b>50,24</b>	
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	130 000,00	48 805,00	37,54	
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	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	1 074 703,68	940 365,72	87,50	
1.3.1.24	"Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF - wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	4 972,10	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie przedstawione do zdjęcia z wykazu przedsięwzięć
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	575 400,12	53,07	
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	111 780,00	31 675,93	28,34	
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	180 000,00	46 539,48	25,86	
1.3.1.33	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	25 000,00	21 056,75	84,23	
1.3.1.34	Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	13 000,00	12 300,00	94,62	
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	200 000,00	155 200,32	77,60	

1.3.1.36	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	2017	2019	4 600,00	4 501,44	97,86	
1.3.1.37	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	550 000,00	342 148,14	62,21	
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
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	12 472,20	6 236,10	50,00	
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	358 030,00	130 291,91	36,39	
1.3.1.43	Projekt:English Teaching - nauka języka angielskiego uczniów LO w Nadarzynie	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2018	2019	10 852,00	3 000,00	27,64	
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	10 000,00	4 700,00	47,00	
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	1 541 666,65	0,00	0,00	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji od 01.07.2019 r.
1.3.1.47	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	308 000,00	139 193,10	45,19	
1.3.1.48	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	168 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji od 01.09.2019 r.
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	160 000,00	17 466,00	10,92	
1.3.1.51	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu. - naprawa dróg i ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	1 568 267,22	1 568 267,22	100,00	
1.3.1.52	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	2019	70 000,00	67 865,00	96,95	
1.3.1.54	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2019	2020	355 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji od 01.09.2019 r.
1.3.1.55	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	Powiat Pruszkowski nie rozpoczął planowanej modernizacji
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 30.06.2019 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 570 271,14</b>	<b>2 196 994,09</b>	<b>14,11</b>	
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	900 000,00	0,00	0,00	Został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego do realizacji zadania.
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	95 179,69	2 783,20	2,92	
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	3 600 000,00	918 860,80	25,52	
1.3.2.93	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	50 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.
1.3.2.94	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poranka w Kajetanach - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	22 000,00	22 000,00	100,00	
1.3.2.95	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	754 657,00	754 657,00	100,00	
1.3.2.96	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	9 585 010,85	13 553,09	0,14	
1.3.2.98	Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Strzeniówce - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	33 000,00	32 595,00	98,77	
1.3.2.99	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	115 000,00	112 545,00	97,87	
1.3.2.100	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	75 423,60	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.

1.3.2.10 1	Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	300 000,00	300 000,00	100,00	
1.3.2.10 2	Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie - Rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	40 000,00	40 000,00	100,00	