

Tabela Nr 4

**Do Zarządzenia Nr 43/2018
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 28 marca 2018r.**

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakończonych K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I			Razem wydatki inwestycyjne		37 269 984	12 725 409	12 725 409		15 390 184,33	12 389 072,49	790,22	3 001 111,84	
			RAZEM DZIAŁ 010		7 522 356	4 226 954	4 226 954		4 003 079,01	3 930 935,54	93,00	72 143,47	
			<i>dział 010- wydatki jednoroczne</i>		<i>777 630</i>	<i>777 630</i>	<i>777 630</i>		<i>774 856,18</i>	<i>774 856,18</i>	<i>99,64</i>		
			<i>dział 010- wydatki WPF</i>		<i>6 744 726</i>	<i>3 449 324</i>	<i>3 449 324</i>		<i>3 228 222,83</i>	<i>3 156 079,36</i>	<i>91,50</i>		
			Razem dział 010		777 630	777 630	777 630		774 856,18	774 856,18	99,64		
1	01010	6050	Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Krzywej	2017	8 000	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00	100,00		z - zakończonych
2	01010	6050	Marysin-Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Srebrnej i ul. Pogodnej oraz budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w przedłużeniu ul. Srebrnej	2017	265 919	265 919	265 919		265 918,67	265 918,67	100,00		z - zakończonych
3	01010	6050	Mysiadło-Budowa wodociągu ul. Borówki	2017	52 857	52 857	52 857		52 856,50	52 856,50	100,00		z - zakończonych
4	01010	6050	Mysiadło -Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Poprzeczna	2017	290 000	290 000	290 000		287 228,00	287 228,00	99,04		z - zakończonych
5	01010	6050	Wola Mrokowska - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach Nr 54/3, 54/8 i 134	2017	105 550	105 550	105 550		105 550,00	105 550,00	100,00		z - zakończonych
6	01010	6050	Wola Mrokowska - Budowa spinki wodociągowej na działkach Nr 61/1 i 65	2017	55 304	55 304	55 304		55 303,01	55 303,01	100,00		z - zakończonych
			Razem dział 010 (WPF) w tym:		6 744 726	3 449 324	3 449 324		3 228 222,83	3 156 079,36	91,50	72 143,47	
7	01010	6050	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap	2016-2018	3 520 000	1 583 000	1 583 000		1 351 263,52	1 333 157,29	84,22	18 106,23	k- konty
8	01010	6050	Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej	2016-2017	40 554	16 200	16 200		40 554,00	16 200,00	100,00	24 354,00	z - zakończonych
9	01010	6050	Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa	2017-2018	690 000	415 065	415 065		376 057,85	376 057,85	90,60		k- konty

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakończonych konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	01010	6050	Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)	2016-2018	288 000	56 000	56 000		51 608,65	51 608,65	92,16		k- konty
11	01010	6050	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego	2017-2018	25 000								k- konty
12	01010	6050	Łązy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej	2017-2018	599 248	248	248		246,00	246,00	99,19		k- konty
13	01010	6050	Łązy, PGR i Radiostacja Łązy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna	2016-2017	55 350	55 350	55 350		55 350,00	55 350,00	100,00		z - zakończonych
14	01010	6050	Łożyska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna	2016-2017	40 000	28 000	28 000		40 000,00	28 000,00	100,00	12 000,00	z - zakończonych
15	01010	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki	2017-2018	52 890								k- konty
16	01010	6050	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej	2016-2018	120 540								k- konty
17	01010	6050	Stefanowo- Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej	2016-2017	1 032 059	1 016 005	1 016 005		1 032 058,61	1 016 004,37	100,00	16 054,24	z - zakończonych
18	01010	6050	Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8; 109/9; 109/15; 114/1 i 122/7 przy ul. Nadrzecznej	2016-2017	281 085	279 456	279 456		281 084,20	279 455,20	100,00	1 629,00	z - zakończonych
			RAZEM DZIAŁ 600		11 443 214	3 304 826	3 304 826		3 458 429,09	3 270 117,21	98,95	188 311,88	
			<i>dział 600- wydatki jednoroczne</i>		<i>2 882 065</i>	<i>2 882 065</i>	<i>2 882 065</i>		<i>2 851 631,11</i>	<i>2 851 631,11</i>	<i>98,94</i>		
			<i>dział 600 - wydatki WPF</i>		<i>8 561 149</i>	<i>422 761</i>	<i>422 761</i>		<i>606 797,98</i>	<i>418 486,10</i>	<i>98,99</i>		
			razem rozdz 60004 § 6060 w tym:		16 275	16 275	16 275		15 985,00	15 985,00	98,22		
19	60004	6060	Garbatka - Zakup wiaty przystankowej na ul. Szerokiej	2017	5 425	5 425	5 425		5 425,00	5 425,00	100,00		z - zakończonych
20	60004	6060	Mroków i Wólka Kosowska - Zakup wiat przystankowych	2017	10 850	10 850	10 850		10 560,00	10 560,00	97,33		z - zakończonych
			razem rozdz 60016 § 6050 w tym:		906 333	906 333	906 333		903 540,34	903 540,34	99,69		
21	60016	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Ścieżki rowerowe w Gminie Lesznowola"	2017	9 000	9 000	9 000		6 300,00	6 300,00	70,00		z - zakończonych
22	60016	6050	Mroków - Budowa ul. Rycerskiej- I etap	2017	154 000	154 000	154 000		154 000,00	154 000,00	100,00		z - zakończonych
23	60016	6050	Mysiadło - Budowa ul. Borówki	2017	448 000	448 000	448 000		448 000,00	448 000,00	100,00		z - zakończonych
24	60016	6050	Nowa Wola - Remont ul. Plonowej - II etap	2017	235 924	235 924	235 924		235 831,34	235 831,34	99,96		z - zakończonych
25	60016	6050	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej	2017	59 409	59 409	59 409		59 409,00	59 409,00	100,00		z - zakończonych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakań K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			razem rozdz 60016 § 6060 w tym:		1 959 457	1 959 457	1 959 457		1 932 105,77	1 932 105,77	98,60		
26	60016	6060	Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznowola - ul. Borowa; Lesznowola - ul. GRN, Sportowa; Łazy - ul. Kwiatowa, Rolna, Perłowa i ks. Słojewskiego; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mroków i Stachowo - ul. Rycerska; Mysiadło - ul. Polna, Kuropatwy i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocz; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna; Wola Mrokowska - ul. Wąska - nabycie gruntów pod drogi gminne	2017	1 925 457	1 925 457	1 925 457		1 900 105,77	1 900 105,77	98,68		z - zakań
27	60016	6060	Stefanowo - Zakup gruntów pod ul. Leśną nr działki 30/6 o powierzchni 0,0400 m ²	2017	34 000	34 000	34 000		32 000,00	32 000,00	94,12		z - zakań
			razem rozdz 60016 (WPF) w tym:		8 552 149	422 761	422 761		606 797,98	418 486,10	98,99	188 311,88	
28	60016	6050	Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap	2016-2018	62 730								k- konty
29	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	2014-2018	138 750				374,17			374,17	k- konty
30	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej	2014-2018	154 980	123 984	123 984		124 230,00	123 984,00	100,00	246,00	k- konty
31	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)	2016-2018	103 450								k- konty
32	60016	6050	Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej	2014-2019	2 661 282	38 632	38 632		91 271,66	38 622,00	99,97	52 649,66	k- konty
33	60016	6050	Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD	2016-2018	102 705				251,66			251,66	k- konty
34	60016	6050	Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej	2017-2018	89 790								k- konty
35	60016	6050	Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej	2014-2017	86 852	23 624	23 624		86 592,00	23 616,00	99,97	62 976,00	z - zakań
36	60016	6050	Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD	2016-2018	220 170	44 034	44 034		44 034,00	44 034,00	100,00		k- konty
37	60016	6050	Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej	2016-2018	258 300	41 660	41 660		51 660,00	41 660,00	100,00	10 000,00	k- konty
38	60016	6050	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej	2016-2018	150 060	30 012	30 012		30 012,00	30 012,00	100,00		k- konty
39	60016	6050	Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej	2017-2018	499 149	149	149		148,50	148,50	99,66		k- konty
40	60016	6050	Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej	2014-2017	94 668	37 737	37 737		94 666,46	37 736,40	100,00	56 930,06	z - zakań
41	60016	6050	Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego	2017-2019	301 230	1 230	1 230		1 230,00	1 230,00	100,00		k- konty
42	60016	6050	Mroków - Budowa ul. Kościelnej	2016-2019	908 585	3 700	3 700		8 574,33	3 690,00	99,73	4 884,33	k- konty

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakań K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	60016	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej)	2017-2018	107 502								k- konty
44	60016	6050	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej	2016-2018	182 040								k- konty
45	60016	6050	Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i Dzikię Róży	2017-2018	66 420								k- konty
46	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD	2017-2018	58 794								k- konty
47	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej	2016-2018	98 640								k- konty
48	60016	6050	Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej	2017-2018	146 370								k- konty
49	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Storczykowej	2016-2017	23 000	23 000	23 000		22 755,00	22 755,00	98,93		z - zakań
50	60016	6050	Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej	2017-2018	100 000								k- konty
51	60016	6050	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5	2017-2018	81 277	77	77		76,20	76,20	98,96		k- konty
52	60016	6050	Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego	2017-2018	99 015								k- konty
53	60016	6050	Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego	2016-2018	254 610	50 922	50 922		50 922,00	50 922,00	100,00		k- konty
54	60016	6050	Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej	2017-2019	900 000								k- konty
55	60016	600	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej	2017-2018	107 625								k- konty
56	60016	6050	Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17	2016-2018	84 255								k- konty
57	60016	6050	Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska)	2017-2018	154 000	4 000	4 000						k- konty

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakoń K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	60016	6050	Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej	2017-2018	113 220								k- konty
59	60016	6050	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej	2017-2018	142 680								k- konty
			razem rozdz 60095 w tym:		9 000								
60	60095	6057	Projekt Virtualny Warszawski Obszar	2017-2020	7 200								k- konty
	60095	6059	Funkcjonalny "Virtual WOF" ^{x)}		1 800								
			RAZEM DZIAŁ 630		2 500								
			Dział 630 rozdz. 63095 (WPF)		2 500								
61	63095	6057	Projekt Virtualny Warszawski Obszar	2017-2018	2 000								k- konty
	63095	6059	Funkcjonalny "Virtual WOF" ^{x)}		500								
			RAZEM DZIAŁ 700		4 858 187	575 273	575 273		1 507 554,12	574 464,39	99,86	933 089,73	
			<i>dział 700 - wydatki jednoroczne</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>44 330,00</i>	<i>44 330,00</i>	<i>98,51</i>		
			<i>dział 700 - wydatki WPF</i>		<i>4 813 187</i>	<i>530 273</i>	<i>530 273</i>		<i>1 463 224,12</i>	<i>530 134,39</i>	<i>99,97</i>		
			Dział 700 § 6050		45 000	45 000	45 000		44 330,00	44 330,00	98,51		
62	70005	6050	Mysiadło - Badania geotechniczne na terenach komunalnych	2017	45 000	45 000	45 000		44 330,00	44 330,00	98,51		z - zakoń
			Dział 700 § 6050 WPF		4 813 187	530 273	530 273		1 463 224,12	530 134,39	99,97	933 089,73	
64	70005	6050	Lesznowlowa - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego	2016-2018	3 483 233	10 000	10 000		133 270,34	9 862,01	98,62	123 408,33	k- konty
65	70005	6050	Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej	2016-2017	1 329 954	520 273	520 273		1 329 953,78	520 272,38	100,00	809 681,40	z - zakoń
			RAZEM DZIAŁ 750		239 700	79 700	79 700		78 568,14	78 568,14	98,58		
			<i>dział 750 - wydatki jednoroczne</i>		<i>79 700</i>	<i>79 700</i>	<i>79 700</i>		<i>78 568,14</i>	<i>78 568,14</i>	<i>98,58</i>		
			<i>dział 750 - wydatki WPF</i>		<i>160 000</i>								
			75022 § 6060		5 500	5 500	5 500		5 499,99	5 499,99	100,00		
66	75022	6060	Zakup ekspresu do kawy	2017	5 500	5 500	5 500		5 499,99	5 499,99	100,00		z - zakoń
			75023 § 6060		57 000	57 000	57 000		55 909,65	55 909,65	99,67		
67	75023	6060	Zakup analizatora logów do Urzędu Gminy	2017	15 000	15 000	15 000		14 950,65	14 950,65	99,67		z - zakoń
68	75023	6060	Zakup drukarek i kserokopiarki do Urzędu Gminy	2017	37 000	37 000	37 000		36 039,00	36 039,00	97,40		z - zakoń
69	75023	6060	Zakup kamer do Urzędu Gminy	2017	5 000	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00	98,40		z - zakoń

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - załoń K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			75075 § 6050 WPF		160 000								
70	75075	6050	Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola	2017-2018	160 000								k- konty
			75085 § 6060		17 200	17 200	17 200		17 158,50	17 158,50	99,76		
71	75085	6060	Zakup serwera do obsługi programu księgowania ZOPO	2017	17 200	17 200	17 200		17 158,50	17 158,50	99,76		z - załoń
			Razem dział 754		259 380	259 380	259 380		259 380,00	259 380,00	100,00		
			rozd. 75412 § 6060		67 500	67 500	67 500		67 500,00	67 500,00	100,00		
72	75412	6060	Zamienie - Zakup samochodu bojowego dla OSP	2017	67 500	67 500	67 500		67 500,00	67 500,00	100,00		z - załoń
			Rozdz. 75421		191 880	191 880	191 880		191 880,00	191 880,00	100,00		
73	75421	6057	Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim	2017	191 880	153 274	153 274		153 274,00	153 274,00	100,00		z - załoń
		6059				38 606	38 606		38 606,00	38 606,00	100,00		
			Razem dział 801		10 629 431	2 844 060	2 844 060		4 648 461,15	2 840 894,39	99,89	1 807 566,76	
			<i>dział 801- wydatki jednoroczne</i>		<i>887 800</i>	<i>887 800</i>	<i>887 800</i>		<i>886 492,24</i>	<i>886 492,24</i>	<i>99,85</i>		
			<i>dział 801 - wydatki WPF</i>		<i>9 741 631</i>	<i>1 956 260</i>	<i>1 956 260</i>		<i>3 761 968,91</i>	<i>1 954 402,15</i>	<i>99,91</i>		
			rozd. 80101 § 6050		308 300	308 300	308 300		307 857,89	307 857,89	99,86		
74	80101	6050	Lesznowola - Budowa nawierzchni syntetycznej przy szkole	2017	104 000	104 000	104 000		103 566,00	103 566,00	99,58		z - załoń
75	80101	6050	Lesznowola - Budowa klimatyzacji w budynku szkoły	2017	60 000	60 000	60 000		59 999,40	59 999,40	100,00		z - załoń
76	80101	6050	Łązy - Ogrodzenie boiska filii szkoły	2017	24 300	24 300	24 300		24 292,50	24 292,50	99,97		z - załoń
77	80101	6050	Nowa Iwiczna - Rozbudowa szkolnej sieci komputerowej z nadajnikiem	2017	120 000	120 000	120 000		119 999,99	119 999,99	100,00		z - załoń
			rozd. 80101 § 6050 (WPF) w tym:		3 663 827	1 856 260	1 856 260		3 662 720,28	1 855 153,52	99,94	1 807 566,76	
78	80101	6050	Łązy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)	2015-2017	3 543 827	1 746 260	1 746 260		3 542 733,78	1 745 167,02	99,94	1 797 566,76	z - załoń
79	80101	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej	2016-2017	120 000	110 000	110 000		119 986,50	109 986,50	99,99	10 000,00	z - załoń
			rozd. 80101 § 6060		522 000	522 000	522 000		521 254,85	521 254,85	99,86		
80	80101	6060	Lesznowola - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole	2017	11 500	11 500	11 500		11 500,00	11 500,00	100,00		z - załoń
81	80101	6060	Lesznowola - Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy szkole	2017	100 000	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	100,00		z - załoń

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakończony K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	80101	6060	Łązy - Zakup zestawów komputerowych do filii szkoły	2017	70 000	70 000	70 000		69 972,20	69 972,20	99,96		z - zakończony
83	80101	6060	Łązy - Zakup kserokopiarki do filii szkoły	2017	14 000	14 000	14 000		13 999,86	13 999,86	100,00		z - zakończony
84	80101	6060	Łązy - Zakup monitorów interaktywnych z wyposażeniem do filii szkoły	2017	28 000	28 000	28 000		28 000,00	28 000,00	100,00		z - zakończony
85	80101	6060	Łązy - Zakup serwera do filii szkoły	2017	30 000	30 000	30 000		29 970,20	29 970,20	99,90		z - zakończony
86	80101	6060	Łązy - Zakup urządzeń zabawowych do filii szkoły	2017	38 000	38 000	38 000		38 000,00	38 000,00	100,00		z - zakończony
87	80101	6060	Mroków - Zakup polerki wysokoobrotowej do szkoły	2017	7 000	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00		z - zakończony
88	80101	6060	Mroków - Zakup serwera do szkoły	2017	17 200	17 200	17 200		17 097,00	17 097,00	99,40		z - zakończony
89	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup kserokopiarki do szkoły	2017	40 000	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00	100,00		z - zakończony
90	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup rejestratora do monitoringu na terenie szkoły	2017	10 000	10 000	10 000		9 999,90	9 999,90	100,00		z - zakończony
91	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły	2017	15 000	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00		z - zakończony
92	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup sztucznej nawierzchni na skayt park przy szkole	2017	21 300	21 300	21 300		20 999,79	20 999,79	98,59		z - zakończony
93	80101	6060	Mysiadło - Zakup rolet automatycznych na przeszklenie dachowe do szkoły	2017	120 000	120 000	120 000		119 715,90	119 715,90	99,76		z - zakończony
			rozd. 80104 § 6050 (WPF) w tym:		6 077 804	100 000	100 000		99 248,63	99 248,63	99,25		
94	80104	6050	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola	2017-2020	6 077 804	100 000	100 000		99 248,63	99 248,63	99,25		k - konty
			rozd. 80104 § 6060 w tym:		7 500	7 500	7 500		7 380,00	7 380,00	98,40		
95	80104	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do przedszkola w Mysiadle ul. Osiedlowa 4	2017	7 500	7 500	7 500		7 380,00	7 380,00	98,40		z - zakończony
			rozd. 80148 § 6060 w tym:		50 000	50 000	50 000		49 999,50	49 999,50	100,00		
96	80148	6060	Łązy - Zakup zmywarki tulejowej i ciągu wydawczego do filii szkoły	2017	50 000	50 000	50 000		49 999,50	49 999,50	100,00		z - zakończony
			RAZEM DZIAŁ 853		280 000								
			rozd. 85395 (WPF)		280 000								
97	85395	6057	Projekt Virtualny Warszawski Obszar	2017-2021	224 000								k - konty
	85395	6059	Funkcjonalny "Virtual WOF" ^{x)}		56 000								

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakończonych K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			RAZEM DZIAŁ 900		1 568 236	968 236	968 236		967 732,85	967 732,85	99,95		
			<i>dział 900 - wydatki jednoroczne</i>		968 236	968 236	968 236		967 732,85	967 732,85	99,95		
			<i>dział 900 - wydatki WPF</i>		600 000								
			Razem rozdz. 90002 w tym:		30 000	30 000	30 000		29 700,00	29 700,00	99,00		
98	90002	6060	Zakup serwera do Referatu Gospodarki Odpadami	2017	30 000	30 000	30 000		29 700,00	29 700,00	99,00		z - zakończonych
			Razem rozdz. 90005 w tym:		314 815	314 815	314 815		314 815,00	314 815,00	100,00		
99	90005	6060	Zakup pieców gazowych	2017	307 615	307 615	307 615		307 615,00	307 615,00	100,00		z - zakończonych
100	90005	6060	Zakup monitora czystości powietrza	2017	7 200	7 200	7 200		7 200,00	7 200,00	100,00		z - zakończonych
			Razem rozdz. 90015		545 421	545 421	545 421		545 420,35	545 420,35	100,00		
101	90015	6050	Garbatka - Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Szerokiej - od ul. Postępu do mostu na rzece Utrata (punkty świetlne)	2017	7 995	7 995	7 995		7 995,00	7 995,00	100,00		z - zakończonych
102	90015	6050	Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Letniej (punkty świetlne)	2017	76 260	76 260	76 260		76 260,00	76 260,00	100,00		z - zakończonych
103	90015	6050	Łązy - Budowa oświetlenia ul. Makowej (punkty świetlne)	2017	30 750	30 750	30 750		30 750,00	30 750,00	100,00		z - zakończonych
104	90015	6050	Łązy -Projekt budowy oświetlenia ul. Agatowej (punkty świetlne)	2017	9 840	9 840	9 840		9 840,00	9 840,00	100,00		z - zakończonych
105	90015	6050	Magdalena -Budowa oświetlenia ul. Jaworowa i ul. Czeremchowa - I etap (punkty świetlne)	2017	76 752	76 752	76 752		76 752,00	76 752,00	100,00		z - zakończonych
106	90015	6050	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Karmazynowej (punkty świetlne)	2017	6 150	6 150	6 150		6 150,00	6 150,00	100,00		z - zakończonych
107	90015	6050	Mysiadło - Budowa oświetlenia wokół stawu od ulicy Osiedlowej (punkty świetlne)	2017	80 850	80 850	80 850		80 849,35	80 849,35	100,00		z - zakończonych
108	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Zimowa (na odcinku od dz. nr. ew. 406 do dz. 47/11), (punkty świetlne)	2017	8 856	8 856	8 856		8 856,00	8 856,00	100,00		z - zakończonych
109	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej (punkty świetlne)	2017	7 257	7 257	7 257		7 257,00	7 257,00	100,00		z - zakończonych
110	90015	6050	Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Płonowa - I etap (punkty świetlne)	2017	47 970	47 970	47 970		47 970,00	47 970,00	100,00		z - zakończonych
111	90015	6050	Nowa Wola -Projekt budowy oświetlenia ul. Płonowa - II etap (punkty świetlne)	2017	9 102	9 102	9 102		9 102,00	9 102,00	100,00		z - zakończonych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakończony K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	90015	6050	Stara Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jagodowej (punkty świetlne)	2017	48 954	48 954	48 954		48 954,00	48 954,00	100,00		z - zakończony
113	90015	6050	Stefanowo - Projekt i budowa oświetlenia ul. Gen. Piłota St. Skalskiego (punkty świetlne)	2017	35 055	35 055	35 055		35 055,00	35 055,00	100,00		z - zakończony
114	90015	6050	Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Waniliowa (punkty świetlne)	2017	99 630	99 630	99 630		99 630,00	99 630,00	100,00		z - zakończony
			Razem rozdz. 90095 w tym:		78 000	78 000	78 000		77 797,50	77 797,50	99,74		
115	90095	6050	Lesznowola - Modernizacja linii brzegowej zbiornika wodnego wraz z budową pomostu na działkach Nr 13 i 16	2017	78 000	78 000	78 000		77 797,50	77 797,50	99,74		z - zakończony
			Razem rozdz. 90095 (WPF) w tym:		600 000								
116	90095	6057	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" ^{X)}	2017-2021	480 000								k - konty
	90095	6059			120 000								
			RAZEM DZIAŁ 926		466 980	466 980	466 980		466 979,97	466 979,97	100,00		
			<i>dział 926 - wydatki jednoroczne</i>		<i>466 980</i>	<i>466 980</i>	<i>466 980</i>		<i>466 979,97</i>	<i>466 979,97</i>	<i>100,00</i>		
			92605 § 6050		25 500	25 500	25 500		25 499,97	25 499,97	100,00		
117	92605	6050	Janczewice - Modernizacja placu zabaw (sztuczna nawierzchnia)	2017	13 500	13 500	13 500		13 500,00	13 500,00	100,00		z - zakończony
118	92605	6050	Magdalena - Budowa zadaszenia sceny wraz z jej powiększeniem na działce gminnej przy placu zabaw	2017	12 000	12 000	12 000		11 999,97	11 999,97	100,00		z - zakończony
			92605 § 6060		441 480	441 480	441 480		441 480	441 480,00	100,00		
119	92605	6060	Lesznowola - Zakup urządzeń sportowych i zabawowych na teren rekreacyjno-sportowy na działkach Nr 13 i 16	2017	20 000	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00		z - zakończony
120	92605	6060	Łazy II - Zakup urządzeń do siłowni na gminny plac zabaw przy ul. Lokalnej	2017	7 000	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00		z - zakończony
121	92605	6060	Łoziska - Zakup urządzeń zabawowych na dzierżawiony przez gminę plac zabaw	2017	15 000	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00		z - zakończony
122	92605	6060	Mysiadło - Zakup dwóch stołów betonowych do gry w szachy i chińczyka na gminny teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Osiedlowej	2017	7 000	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00		z - zakończony
123	92605	6060	Nowa Wola - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	13 480	13 480	13 480		13 480,00	13 480,00	100,00		z - zakończony

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakań K - konty
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;			
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	92605	6060	Podolszyn - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	15 000	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00		z - zakań
125	92605	6060	Stara Iwiczna - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	6 000	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00		z - zakań
126	92605	6060	Wilcza Góra - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	5 000	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00		z - zakań
127	92605	6060	Władysławów - Zakup kolejki i siłowni na gminny plac zabaw	2017	10 000	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00		z - zakań
128	92605	6060	Wólka Kosowska - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	9 000	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00	100,00		z - zakań
129	92605	6060	Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	4 000	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	100,00		z - zakań
130	92605	6060	Zakup kontenerów na gminne boiska sportowe ogólnodostępne	2017	40 000	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00	100,00		z - zakań
131	92605	6060	Zakup urządzeń na gminne boiska i gminne place zabaw ogólnodostępne	2017	250 000	250 000	250 000		250 000,00	250 000,00	100,00		z - zakań
132	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego, trybun i ławek na gminne boiska ogólnodostępne	2017	40 000	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00	100,00		z - zakań
Razem wydatki inwestycyjne (dotacje)					927 291	206 492	206 492		202 890	202 890,00	98,26		
133	60013	6300	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2015-2018	699 304								k- konty
134	60014	6300	"Budowa drogi powiatowej nr 2859 W (Odcinek od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy)-w tym wykonanie dokumentacji" w Łazach -pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego	2017	50 000	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00	100,00		z - zakań

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN			WYKONANIE				Z - zakoń K - konty	
						Nakłady w 2017 roku po zmianach	z tego:		Razem wykonanie	w tym;				
							Dochody własne	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Wykonano w 2017r.	% wykonania	Wykonano do 2016r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
135	60014	6300	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów" w Mrokwie, Jabłonowie i Wólce Kosowskiej - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego	2017	52 890	52 890	52 890		52 890,00	52 890,00	100,00		z - zakoń	
136	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 W -ul. Żwirowa" w Wilczej Górze - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego	2017	100 000	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	100,00		z - zakoń	
137	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2017-2019	25 097	3 602	3 602						k- konty	
OGÓŁEM (I + II) w tym:						38 197 275	12 931 901	12 931 901		15 593 074,33	12 591 962,49	97,37	3 001 111,84	
Wydatki jednoroczne						6 569 681	6 569 681	6 569 681		6 532 860,49	6 532 860,49	99,44		
Wydatki WPF						31 627 594	6 362 220	6 362 220		9 060 213,84	6 059 102,00	95,24	3 001 111,84	

^{xj} Realizacja projektu pn. Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" planowany jest w czterech działach 600, 630, 853 i 900 o łącznych nakładach 891.500,-zł

1) W poz. 9 - Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7; 18/8; 18/23; 18/24 i w ulicach Arbusowa; Cytrynowa; Ananasowa- Łączna kwota nakładów w 2017r. - 415.065,-zł w tym kwota 80.985,-zł z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Tabela Nr 4) (zmienia się źródło finansowania)