

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 43/2018

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 28 marca 2018r.

WYKONANIE PROGRAMÓW MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH													
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2016 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonaie	% wykonania				
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM :	X		X	X	33 324 816	6 926 965,00	6 606 636,90	95,38	3 249 509,22	9 856 146,12	29,58	
	- wydatki bieżące	X		X	X	1 697 222	564 745,00	547 534,90	96,95	248 397,38	795 932,28	46,90	
	- wydatki majątkowe	X		X	X	31 627 594	6 362 220,00	6 059 102,00	95,24	3 001 111,84	9 060 213,84	28,65	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 613 819	568 347,00	547 534,90	96,34	248 397,38	795 932,28	30,45	
1.1	wydatki bieżące					1 697 222	564 745,00	547 534,90	96,95	248 397,38	795 932,28	46,90	
1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola - Reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	2016	2017	177 714	89 155,00	89 149,36	99,99	88 556,78	177 706,14	100,00	z
1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Integracja inwestycji terytorialnych	Urząd Gminy	75095	2015	2018	48 000	12 000,00	10 987,47	91,56		10 987,47	22,89	k
1.1.3	Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle - Zwiększenie bazy przedszkolnej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80104	2016	2017	366 600	206 759,00	206 759,00	100,00	159 840,60	366 599,60	100,00	z
1.1.4	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	75075	2017	2021	35 660							k
1.1.5	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Wspacicie przedsiębiorców z terenu 40 gmin w rozpoczynaniu lub rozwijaniu działalności eksportowej	Urząd Gminy	75095	2017	2022	17 451							k
1.1.6	Na styku kultur - Podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej - Szkoła Mroków - Podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2017	2018	256 397	153 768,00	153 768,00	100,00		153 768,00	59,97	k
1.1.7	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - szkoła Mysiadło - Poprawa mobilności kadry edukacji szkolnej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2017	2018	82 328	11 000,00	2 812,00	25,56		2 812,00	3,42	k
1.1.8	Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - Szkoła Nowa Iwiczna - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2017	2018	241 879	24 038,00	22 365,00	93,04		22 365,00	9,25	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2016 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonanie	% wykonania				
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					30 710 997	6 358 618	6 059 102,00	95,29	3 001 111,84	9 060 213,84	29,50	
3.2	- wydatki majątkowe					30 710 997	6 358 618	6 059 102,00	95,29	3 001 111,84	9 060 213,84	29,50	
3.2.1	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	01010	2016	2018	3 520 000	1 583 000	1 333 157,29	84,22	18 106,23	1 351 263,52	38,39	k
3.2.2	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60013	2015	2018	699 304	0						k
3.2.3	Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2018	62 730	0						k
3.2.4	Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	01010	2016	2017	40 554	16 200	16 200,00	100,00	24 354,00	40 554,00	100,00	z
3.2.5	Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy	01010	2017	2018	690 000	415 065	376 057,85	90,60		376 057,85	54,50	k
3.2.6	Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i dojazd do budynku komunalnego	Urząd Gminy	60016	2016	2018	103 450	0						k
3.2.7	Lesznowola - Projekt budowy ulic Dworkowej, Topolowej i Końcowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2014	2018	154 980	123 984	123 984,00	100,00	246,00	124 230,00	80,16	k
3.2.8	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2014	2018	138 750	0			374,17	374,17	0,27	k
3.2.9	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	01010	2017	2018	25 000	0						k
3.2.10	Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkańców	Urząd Gminy	70005	2016	2018	3 483 233	10 000	9 862,01	98,62	123 408,33	133 270,34	3,83	k
3.2.11	Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego) - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	01010	2016	2018	288 000	56 000	51 608,65	92,16		51 608,65	17,92	k
3.2.12	Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej) - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	80101	2015	2017	3 543 827	1 746 260	1 745 167,02	99,94	1 797 566,76	3 542 733,78	99,97	z

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2016 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonanie	% wykonania				
3.2.13	Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	01010	2017	2018	599 248	248	246,00	99,19		246,00	0,04	k
3.2.14	Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2018	102 705	0			251,66	251,66	0,25	k
3.2.15	Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	89 790	0						k
3.2.16	Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2014	2019	2 661 282	38 632	38 622,00		52 649,66	91 271,66	3,43	k
3.2.17	Łazy, Magdalena - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od. ul. Kaczeńców do ul. Rolnej - Bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły	Urząd Gminy	60016	2014	2017	86 852	23 624	23 616,00	99,97	62 976,00	86 592,00	99,70	z
3.2.18	Łazy, PGR i Radiostacja Łazy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	01010	2016	2017	55 350	55 350	55 350,00	100,00		55 350,00	100,00	z
3.2.19	Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2018	220 170	44 034	44 034,00	100,00		44 034,00	20,00	k
3.2.20	Łoziska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę - poprawa ciśnienia sieci wodociągowej	Urząd Gminy	01010	2016	2017	40 000	28 000	28 000,00	100,00	12 000,00	40 000,00	100,00	z
3.2.21	Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2018	258 300	41 660	41 660,00	100,00	10 000,00	51 660,00	20,00	k
3.2.22	Magdalena - Budowa ul. Ogrodowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	499 149	149	148,50	99,66		148,50	0,03	k
3.2.23	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2018	150 060	30 012	30 012,00	100,00		30 012,00	20,00	k
3.2.24	Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2019	301 230	1 230	1 230,00	100,00		1 230,00	0,41	k
3.2.25	Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2014	2017	94 668	37 737	37 736,40	100,00	56 930,06	94 666,46	100,00	z
3.2.26	Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	75075	2017	2018	160 000	0						k
3.2.27	Mroków - Budowa ul. Kościelnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2019	908 585	3 700	3 690,00	99,73	4 884,33	8 574,33	0,94	k
3.2.28	Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej - Poprawa warunków obsługi pacjentów i warunków pracy lekarzy	Urząd Gminy	70005	2016	2017	1 329 954	520 273	520 272,38	100,00	809 681,40	1 329 953,78	100,00	z

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2016 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonanie	% wykonania				
3.2.29	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	107 502	0						k
3.2.30	Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	01010	2017	2018	52 890	0						k
3.2.31	Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	80101	2016	2017	120 000	110 000	109 986,50	99,99	10 000,00	119 986,50	99,99	z
3.2.32	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2018	182 040	0						k
3.2.33	Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	58 794	0						k
3.2.34	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2018	98 640	0						k
3.2.35	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2017	23 000	23 000	22 755,00	98,93		22 755,00	98,93	z
3.2.36	Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola- Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	146 370	0						k
3.2.37	Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Mieczyków i Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	66 420	0						k
3.2.38	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	01010	2016	2018	120 540	0						k
3.2.39	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5	Urząd Gminy	60016	2017	2018	81 277	77	76,20	98,96		76,20	0,09	k
3.2.40	Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	100 000	0						k
3.2.41	Stefanowo - Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	01010	2016	2018	1 032 059	1 016 005	1 016 004,37	100,00	16 054,24	1 032 058,61	100,00	k
3.2.42	Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	99 015	0						k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2016 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonanie	% wykonania				
3.2.43	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	107 625	0						k
3.2.44	Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	900 000	0						k
3.2.45	Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2019	254 610	50 922	50 922,00	100,00		50 922,00	20,00	k
3.2.46	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 - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	01010	2016	2017	281 085	279 456	279 455,20	100,00	1 629,00	281 084,20	100,00	z
3.2.47	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	80104	2016	2020	6 077 804	100 000	99 248,63	99,25		99 248,63	1,63	k
3.2.48	Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2017	84 255	0						z
3.2.49	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) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	154 000	4 000						k
3.2.50	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	142 680	0						k
3.2.51	Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2018	113 220	0						k