

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 154 /2020

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 26 sierpnia 2020r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po miesiącach	Wykonanie	% wykonania	
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM :	X	X	X	155 810 258	67 500 489	36 547 292,63	54,14	
	- wydatki bieżące	X	X	X	60 855 162	23 627 507	10 322 098,39	43,69	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	94 955 096	43 872 982	26 225 194,24	59,78	
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:				4 773 712	2 443 637	448 073,50	18,34	
1.1	- wydatki bieżące				2 569 120	1 045 909	448 073,50	42,84	
1.1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E- Zarządzenie - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	44 564	8 915	4 451,74	49,94	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.2	Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy meterolitalnej- Wzmocnienie współpracy partnerskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy	2020	2022	18 000	6 000	2 999,07	49,98	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.3	Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel Nowej Generacji" - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2020	92 203	14 148	12 848,56	90,82	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.4	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2020	163 321	67 847	9 642,00	14,21	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.5	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 218 537	303 425	166 879,40	55,00	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.6	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2020	178 119	70 639	44 296,68	62,71	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.7	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2021	77 033	75 033	23 864,47	31,81	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.8	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 " Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2019	2021	115 400	83 815	7 151,38	8,53	Realizacja projektu w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Pła po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.1.1.10	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 907	291 194	122 104,95	41,93	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.11	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy" - Zapobieganie przemocy w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	129 150	50 712	28 868,91	56,93	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.9	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 " Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	2019	2021	112 886	74 181	24 966,34	33,66	Projekt w trakcie realizacji
1.2	- wydatki majątkowe				2 204 592	1 397 728			
1.1.2.2	"Projekt Virtual WOF" - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2022	9 000				Realizacja projektu w latach następnych
1.1.2.3	"Projekt Virtual WOF" - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2022	2 502				Realizacja projektu w latach następnych
1.1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2022	291 002				Realizacja projektu w latach następnych
1.1.2.5	"Projekt Virtual WOF" E- Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	2017	2022	445 717				Realizacja projektu w latach następnych
1.1.2.6	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Leszowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	2019	2021	1 456 371	1 397 728			Realizacja projektu w latach następnych
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
2.1	<i>-wydatki bieżące</i>								
2.2	<i>- wydatki majątkowe</i>								
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				151 036 546	65 056 852	36 099 219,13	55,49	
3.1	<i>-wydatki bieżące</i>				58 286 042	22 581 598	9 874 024,89	43,73	
3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	2019	2020	255 000	255 000	254 610,00	99,85	
3.1.2	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	352 800	88 200	44 100,00	50,00	
3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2021	1 611 915	464 940	232 470,00	50,00	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	ZOPO	2018	2020	20 800	7 800	3 900,00	50,00	
3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Wola Mrokowska - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	ZOPO	2019	2021	37 920	12 960	6 480,00	50,00	
3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukułki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	ZOPO	2019	2021	105 000	36 000	18 000,00	50,00	
3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr. 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	ZOPO	2019	2022	25 200	8 400	4 200,00	50,00	
3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Starej Iwicznej „Krzywa Iwiczna” w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	ZOPO	2019	2022	20 500	6 000	3 000,00	50,00	
3.1.9	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	8 954 400	959 400	959 400,00	100,00	
3.1.10	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2020	1 023 000	231 000	198 000,00	85,71	
3.1.11	Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznowoli	Urząd Gminy	2019	2022	107 000	36 000	19 200,00	53,33	
3.1.12	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	3 805 620	824 100	332 100,00	40,30	
3.1.13	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dz nr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2021	7 380	4 920	2 460,00	50,00	
3.1.14	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2021	11 063 178	3 200 000	1 319 706,47	41,24	Ze względu na COVID-19 została zmniejszona częstotliwość kursowania linii autobusowych i linii kolejowych, aktualizacja planu zostanie dokonana na najbliższej sesji.
3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	700 000	300 000	179 702,61	59,90	
3.1.16	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2020	3 537 000	500 000	312 565,93	62,51	
3.1.17	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	558 792	279 396	73 559,88	26,33	Umowa z PUK Piaseczno została zerwana w styczniu 2020r. Ogłoszono przetarg i dopiero w czwartym przetargu wyłoniono firmę obsługującą PSZOK.

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2020	26 100 537	15 367 482	5 910 570,00	38,46	Faktura za maj i czerwiec zostanie zapłacona w lipcu 2020r.
3.2	- wydatki majątkowe				92 750 504	42 475 254	26 225 194	61,74	
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Młeczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	699 304	699 304			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2020	2023	2 069 984				Całkowita realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023r.
1.3.2.3	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	14 760	14 760			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.4	Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	9 517 000	4 762 000	4 754 130,00	99,83	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.5	Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	132 840	132 840			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.6	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2020	159 419	159 044	95 426,35	60,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2019	2020	20 000	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.8	Łązy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	12 995	12 995			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.9	Łązy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole - Poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	30 000	30 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.10	Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	220 170	176 136			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.11	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	156 210	126 198,00			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.12	Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	70 000	70 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.13	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	117 238	61 500			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.3.2.14	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	70 110	70 110			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.15	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	138 252	138 252			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.16	Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	22 340 000	12 710 000	8 327 299,36	65,52	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź" - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	2019	2020	65 000	65 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.18	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	145 800	145 800	72 877,50	49,98	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.19	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	147 000	147 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.20	Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	89 544	89 544	89 544,00	100,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.21	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	5 000 000	2 000 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.22	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznówola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	147 600	147 600	67 650,00	45,83	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	160 000				
1.3.2.24	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2020	120 540	48 216			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.25	Stara Iwiczna , Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	581 738	81 738	27 798,00	34,01	Inwestycja w trakcie realizacji a zakończenie realizacji w 2022r.

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.3.2.26	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	2017	2020	95 817	95 817			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.27	Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2020	40 000	25 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.28	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	120 000				
1.3.2.29	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	231 240	231 240	115 620,00	50,00	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.30	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	168 510	105 042			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.31	Wola Mrokowska, Mroków - Projekt ul. Łącznej i Górskiego - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	204 610	203 688			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.32	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2017	2020	11 100 053	6 013 000	3 758 712,58	62,51	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.33	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	38 320 000	13 720 000	8 916 136,45	64,99	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.34	Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	102 090	102 090			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
1.3.2.35	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	142 680	71 340			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

WÓJT
sh
 Maria Jolanta Batycka-Wasik

Zastępca Skarbnika

BK
 Beata Kuć