

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 154/2020

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 26 sierpnia 2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 467	151 942,99	30,48	405 251	151 942,99	37,49	93 216		
	01008	Melioracje wodne	100 000			100 000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 133	109 925,40	32,13	248 917	109 925,40	44,16	93 216		
	01030	Izby rolnicze	18 000	4 435,68	24,64	18 000	4 435,68	24,64			
	01095	Pozostała działalność	38 334	37 581,91	98,04	38 334	37 581,91	98,04			
020		LEŚNICTWO	29 000	3 971,66	13,70	29 000	3 971,66	13,70			
	02095	Pozostała działalność	29 000	3 971,66	13,70	29 000	3 971,66	13,70			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 419 529	8 832 540,53	47,95	7 878 246	3 303 637,84	41,93	10 541 283	5 528 902,69	52,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 333 968	2 763 792,17	43,63	6 333 968	2 763 792,17	43,63			
	60011	Drogi publiczne krajowe	140 000						140 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	781 042	27 798,00	3,56				781 042	27 798,00	3,56
	60016	Drogi publiczne gminne	11 164 519	6 040 950,36	54,11	1 544 278	539 845,67	34,96	9 620 241,00	5 501 104,69	57,18
630		TURYSTYKA	20 000			20 000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 011 579	2 939 873,73	58,66	5 011 579	2 939 873,73	58,66			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 011 579	2 939 873,73	58,66	5 011 579	2 939 873,73	58,66			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 932	222 904,08	57,02	374 000	205 972,55	55,07	16 932	16 931,53	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 000	179 702,61	63,28	284 000	179 702,61	63,28			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	26 269,94	29,19	90 000	26 269,94	29,19			
	71095	Pozostała działalność	16 932	16 931,53	100,00				16 932	16 931,53	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 851 551	9 415 965,31	49,95	18 783 901	9 415 965,31	50,13	67 650		
	75011	Urzędy wojewódzkie	773 951	349 519,41	45,16	773 951	349 519	45,16			
	75022	Rady gmin	536 000	212 076,55	39,57	536 000	212 076,55	39,57			
	75023	Urzędy gmin	14 820 648	7 527 847,29	50,79	14 820 648	7 527 847,29	50,79			
	75056	Spis powszechny i inne	53 705	53 705,00	100,00	53 705	53 705,00	100,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 350	85 386,88	28,43	232 700	85 386,88	36,69	67 650		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	% 8:7	plan po zmianach	Wyk	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 194 297	1 112 867,15	50,72	2 194 297	1 112 867,15	50,72			
	75095	Pozostała działalność	172 600	74 563,03	43,20	172 600	74 563,03	43,20			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	132 219	40 635,73	30,73	132 219	40 635,73	30,73			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 922			4 922					
	75113	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 297	40 635,73	31,92	127 297	40 635,73	31,92			
752		OBRONA NARODOWA	1 500			1 500					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500			1 500					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 002 567	571 095,97	56,96	1 002 567	571 095,97	56,96			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000	40 000,00	61,54	65 000	40 000,00	61,54			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 235	221 076,00	54,29	407 235	221 076,00	54,29			
	75414	Obrona cywilna	6 000			6 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	512 883	302 733,15	59,03	512 883	302 733,15	59,03			
	75495	Pozostała działalność	11 449	7 286,82	63,65	11 449	7 286,82	63,65			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 687 888	1 952 897,54	41,66	4 687 888	1 952 897,54	41,66			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 687 888	1 952 897,54	41,66	4 687 888	1 952 897,54	41,66			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 814 843	4 729 923,00	48,19	9 814 843	4 729 923,00	48,19			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000			355 000					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 459 843	4 729 923,00	50,00	9 459 843	4 729 923,00	50,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 722 027	76 766 743,85	54,94	104 656 527	54 757 328,06	52,32	35 065 500	22 009 415,79	62,77
	80101	Szkoły podstawowe	87 664 423	46 983 323,64	53,59	59 476 923	28 732 620,43	48,31	28 187 500	18 250 703,21	64,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 797 327	1 927 027,98	50,75	3 797 327	1 927 027,98	50,75			
	80104	Przedszkola	28 635 623	18 952 627,99	66,19	21 787 623	15 193 915,41	69,74	6 848 000	3 758 712,58	54,89
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 740	152 382,68	53,14	286 740	152 382,68	53,14			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 388 929	1 591 450,17	36,26	4 388 929	1 591 450,17	36,26			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 200	64 413,59	15,29	421 200	64 413,59	15,29			

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	% 8:7	plan po zmianach	Wyk	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Stołówki szkolne	4 853 331	2 197 587,73	45,28	4 823 331	2 197 587,73	45,56	30 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 489 402	1 405 736,39	56,47	2 489 402	1 405 736,39	56,47			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 523 479	3 325 314,28	50,97	6 523 479	3 325 314,28	50,97			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 148			358 148					
	80195	Pozostała działalność	303 425	166 879,40	55,00	303 425	166 879,40	55,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 001 027	472 925,06	47,24	1 001 027	472 925,06	47,24			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 370	10 370,00	67,47	15 370	10 370,00	67,47			
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	120 846,81	48,34	250 000	120 846,81	48,34			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 657	341 708,25	46,45	735 657	341 708,25	46,45			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 896 607	2 158 484,18	55,39	3 896 607	2 158 484,18	55,39			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczyć rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000	11 112,95	42,74	26 000	11 112,95	42,74			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	650 000	452 217,14	69,57	650 000	452 217,14	69,57			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 248	24 691,31	46,37	53 248	24 691,31	46,37			
	85216	Zasiłki stałe	246 500	125 818,00	51,04	246 500	125 818,00	51,04			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 238 053	1 223 096,51	54,65	2 238 053	1 223 096,51	54,65			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 460	2 990,00	54,76	5 460	2 990,00	54,76			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	259 990	145 531	55,98	259 990	145 531,23	55,98			
	85295	Pozostała działalność	417 356	173 027,04	41,46	417 356	173 027,04	41,46			

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	% 8:7	plan po zmianach	Wyk	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 776 111	2 613 448,93	45,25	5 776 111	2 613 448,93	45,25			
	85401	Świetlice szkolne	5 320 611	2 437 393,29	45,81	5 320 611	2 437 393,29	45,81			
	85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	180 000	81 830,28	45,46	180 000	81 830,28	45,46			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 500	585,36	2,72	21 500	585,36	2,72			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000	12 120,00	25,79	47 000	12 120,00	25,79			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	207 000	81 520,00	39,38	207 000	81 520,00	39,38			
855		RODZINA	51 905 030	28 258 336,71	54,44	51 905 030	28 258 336,71	54,44			
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 894 500	25 478 183,63	56,75	44 894 500	25 478 183,63	56,75			
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 400	2 454 298,59	52,94	4 636 400	2 454 298,59	52,94			
	85503	Karta dużej rodziny	53 879	14 617,17	27,13	53 879	14 617,17	27,13			
	85504	Wspieranie rodziny	1 560 162	43 502,82	2,79	1 560 162	43 502,82	2,79			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	407 000	128 200,00	31,50	407 000	128 200,00	31,50			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	31 000	4 700,00	15,16	31 000	4 700,00	15,16			
	85508	Rodziny zastępcze	35 000	22 110,84	63,17	35 000	22 110,84	63,17			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-oświatowych	209 343	81 713,94	39,03	209 343	81 713,94	39,03			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 246	19 294,20	65,97	29 246	19 294,20	65,97			
	85595	Pozostała działalność	48 500	11 715,52	24,16	48 500	11 715,52	24,16			
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 450 623	8 287 279,56	35,34	21 923 140	8 275 279,56	37,75	1 527 483	12 000,00	0,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 075 500	571 980,14	53,18	1 075 500	571 980,14	53,18			

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	% 8:7	plan po zmianach	Wyk	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	Gospodarka odpadami	17 495 220	6 495 034,85	37,12	17 495 220	6 495 034,85	37,12			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	596 120	151 441,77	25,40	596 120	151 441,77	25,40			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000			270 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 409 728	10 086,00	0,72	12 000	10 086,00	84,05	1 397 728		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10			10					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 976 845	982 831,80	49,72	1 847 090	970 831,80	52,56	129 755	12 000,00	9,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000	3 414,00	1,35	252 000	3 414,00	1,35			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000			50 000					
	90095	Pozostała działalność	325 200	72 491,00	22,29	325 200	72 491,00	22,29			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 801 142	1 437 380,93	37,81	3 801 142	1 437 380,93	37,81			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 595 000	900 000,00	34,68	2 595 000	900 000,00	34,68			
	92116	Biblioteki	1 170 000	525 000,00	44,87	1 170 000	525 000,00	44,87			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000	1 240,00	24,80	5 000	1 240,00	24,80			
	92195	Pozostała działalność	31 142	11 140,93	35,77	31 142	11 140,93	35,77			
926		KULTURA FIZYCZNA	3 975 884	2 025 064,05	50,93	3 975 884	2 025 064,05	50,93			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 975 884	2 025 064,05	50,93	3 975 884	2 025 064,05	50,93			
OGÓŁEM WYDATKI			292 388 526	150 881 413,81	51,60	245 076 462	123 314 163,80	50,32	47 312 064	27 567 250,01	58,27

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	498 467	151 942,99	30,48	405 251	151 942,99	37,49	93 216	0,00	
020	Leśnictwo	29 000	3 971,66	13,70	29 000	3 971,66	13,70			
600	Transport i łączność	18 419 529	8 832 540,53	47,95	7 878 246	3 303 637,84	41,93	10 541 283	5 528 902,69	52,45
630	Turystyka	20 000	0		20 000	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 011 579	2 939 873,73	58,66	5 011 579	2 939 873,73	58,66			
710	Działalność usługowa	390 932	222 904,08	57,02	374 000	205 972,55	55,07	16 932	16 931,53	100,00
750	Administracja publiczna	18 851 551	9 415 965,31	49,95	18 783 901	9 415 965,31	50,13	67 650	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	132 219	40 635,73	30,73	132 219	40 635,73	30,73			
752	Obrona narodowa	1 500	0,00		1 500	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 567	571 095,97	56,96	1 002 567	571 095,97	56,96			
757	Obsługa długu publicznego	4 687 888	1 952 897,54	41,66	4 687 888	1 952 897,54	41,66			
758	Różne rozliczenia	9 814 843	4 729 923,00	48,19	9 814 843	4 729 923,00	48,19			
801	Oświata i wychowanie	139 722 027	76 766 743,85	54,94	104 656 527	54 757 328,06	52,32	35 065 500	22 009 415,79	62,77
851	Ochrona zdrowia	1 001 027	472 925,06	47,24	1 001 027	472 925,06	47,24			
852	Pomoc społeczna	3 896 607	2 158 484,18	55,39	3 896 607	2 158 484,18	55,39			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 776 111	2 613 448,93	45,25	5 776 111	2 613 448,93	45,25			
855	Rodzina	51 905 030	28 258 336,71	54,44	51 905 030	28 258 336,71	54,44			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 450 623	8 287 279,56	35,34	21 923 140	8 275 279,56	37,75	1 527 483	12 000,00	0,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 142	1 437 380,93	37,81	3 801 142	1 437 380,93	37,81			
926	Kultura fizyczna i sport	3 975 884	2 025 064,05	50,93	3 975 884	2 025 064,05	50,93			
	RAZEM WYDATKI	292 388 526	150 881 413,81	51,60	245 076 462	123 314 163,80	50,32	47 312 064	27 567 250,01	58,27

Zastępca Skarbnika

B.K.
Beata Kuć

WŚIT
Maria Jolanta Batorycka-Wąsik

Tabela Nr 3a

Do Zarządzenia Nr 154/2020

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 26 sierpnia 2020r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2020r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
I			Razem wydatki inwestycyjne	47 312 064,00	27 567 250,01	58,27	
			Razem dział 010	93 216			
1	01010	6050	WPF-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	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
2	01010	6050	WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej	48 216			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
3	01010	6050	WPF-Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej	25 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
			RAZEM DZIAŁ 600	10 541 283	5 528 902,69	52,45	
			razem rozdz 60011 w tym:	140 000			
4	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska	140 000			Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2020r.
			razem rozdz 60013 w tym:	81 738	27 798,00	34,01	
5	60013	6050	WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	81 738	27 798,00	34,01	Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2020r.
			razem rozdz 60014 § 6300 w tym:	699 304			
6	60013	6300	WPF-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	699 304			Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2020r.
			razem rozdz 60016 § 6050 w tym:	7 120 241	5 195 247,85	72,96	
7	60016	6050	WPF-Lesznowola - Budowa ul. Gminnej	4 762 000	4 754 130,00	99,83	Zadanie zakończone
8	60016	6050	WPF-Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosa od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej	132 840			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
9	60016	6050	WPF-Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	159 044	95 426,35	60,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
10	60016	6050	WPF-Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD	176 136			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
11	60016	6050	WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej	126 198			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
12	60016	6050	WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem	61 500			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2020r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
13	60016	6050	WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	70 110			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
14	60016	6050	WPF- 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"	138 252			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
15	60016	6050	WPF-Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź") - Poprawa warunków transportu	65 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
16	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap	145 800	72 877,50	49,98	Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
17	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD	147 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
18	60016	6050	WPF-Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap	89 544	89 544,00	100,00	Zadanie zakończone
19	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznawola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL	147 600	67 650,00	45,83	Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
20	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej	95 817			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
21	60016	6050	WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej	231 240	115 620,00	50,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
22	60016	6050	WPF-Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej	105 042			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
23	60016	6050	WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Projekt ul. Łącznej i Górskiego	203 688			Realizacja zadania do 2021r.
24	60016	6050	WPF-Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej	102 090			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
25	60016	6050	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej	71 340			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
26	60016	6050	Zgorzała - Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ	90 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
			razem rozdz 60016 § 6060 w tym:	500 000	305 856,84	61,17	
27	60016	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne	500 000	305 856,84	61,17	Zadanie w trakcie realizacji
			razem rozdz 60016 § 6300 w tym:	2 000 000			
28	60016	6300	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	2 000 000			Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020r.
			RAZEM DZIAŁ 710	16 932	16 931,53	100,00	
29	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 932	16 931,53	100,00	Zadanie zakończone
			RAZEM DZIAŁ 750	67 650			
30	75075	6050	Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznawola	67 650			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2020r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
			Razem dział 801	35 065 500	22 009 415,79	62,77	
			rozdz. 80101 § 6050 w tym:	26 430 000	17 243 435,81	65,24	
31	80101	6050	WPF-Nowa Iwiczna - Budowa szkoły	12 710 000	8 327 299,36	65,52	Podpisana umowa - zadanie w trakcie realizacji
32	80101	6050	WPF-Zamienie - Budowa szkoły	13 720 000	8 916 136,45	64,99	Podpisana umowa - realizacja zadania do 2021r.
			rozdz. 80101 § 6060 w tym:	1 757 500	1 007 267,40	57,31	
33	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup nieruchomości dz. nr 31/5; 31/58; 1/59 i 31/60 o powierzchni 0,3396 ha na cele oświatowe	1 007 500	1 007 267,40	99,98	Zadanie zakończone
34	80101	6060	Zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Nowej Iwicznej	750 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
			rozdz. 80104 § 6050	6 013 000	3 758 712,58	62,51	
35	80104	6050	WPF-Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola	6 013 000	3 758 712,58	62,51	Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
			rozdz. 80104 § 6060	835 000			
36	80104	6060	Zakup pierwszego wyposażenia dla przedszkola w Wólce Kosowskiej	835 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
			rozdz. 80148 § 6050 w tym:	30 000			
37	80148	6050	WPF-Lazy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole w Łazach	30 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
			RAZEM DZIAŁ 900	1 527 483	12 000,00	0,79	
			Razem rozdz. 90005	1 397 728			
38	90005	6057	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola	1 033 688			Realizacja zadania do 2021r.
	90005	6059		364 040			
			Razem rozdz. 90015	129 755	12 000,00	9,25	
39	90015	6050	Lesznówola- Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - I etap (punkty świetlne)	12 000	12 000,00	100,00	Zadanie zakończone
40	90015	6050	Lesznówola- Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - II etap (punkty świetlne)	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
41	90015	6050	WPF-Kolonia Lesznówola i Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)	14 760			Podpisana umowa - realizacja zadania w II półroczu 2020r.
42	90015	6050	WPF-Lazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirazowej punkty świetlne)	12 995			Podpisana umowa - realizacja zadania w II półroczu 2020r.
43	90015	6050	WPF-Magdalena, Lesznówola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola (punkty świetlne)	70 000			Podpisana umowa - realizacja zadania w II półroczu 2020r.
OGÓŁEM				47 312 064	27 567 250,01	58,27	

WOJT

 Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Zastępca Skarbnika

Beata Kuć

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)											
			Dla jednostek finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Na działalność bieżącą			Na działalność inwestycyjną			Na działalność bieżącą			Na działalność inwestycyjną		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje celowe - Razem			3 188 871	1 527 523,27	47,90	2 716 236	16 931,53	0,62	905 652	304 637,00	33,64			
010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla SW							100 000					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 005 968	1 436 072,00	47,77									
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				699 304								
600	60016	Drogi publiczne gminne				2 000 000								
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							20 000					
710	71095	Pozostała działalność				16 932	16 931,53	100						
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych							67 652					
801	80195	Pozostała działalność	182 903	91 451,27	50,00									
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							60 000	13 000,00	21,67			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							407 000	128 200,00	31,50			
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych							31 000	4 700,00	15,16			
921	92195	Pozostała działalność							20 000					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							200 000	158 737,00	79,37			
OGÓŁEM DOTACJE			8 763 871	3 907 419,79	44,59	2 716 236	16 931,53	0,62	20 344 392	16 211 561,73	79,69			

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	25 013 740	18 286 821,25	73,11
Dotacje celowe na działalność bieżącą	4 094 523	1 832 160,27	44,75
Dotacje celowe na działalność inwestycyjną	2 716 236	16 931,53	0,62
OGÓŁEM DOTACJE	31 824 499	20 135 913,05	63,27

Wójt

 Maria Jolanta Botycka-Wąsik

Zastępca Skarbnika


Beata Kuć