

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 33/2014
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 24 marca 2014r.

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2013	z tego				WYKONANIE			% wykonania 12/6	K-konty Z-zakoń
						Dochody własne	kredyty	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofo	Dotacje	RAZEM	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie do końca 2012 r.	14	15
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	2 571 740	2 571 740	2 571 740				2 570 737,88	2 570 737,88		99,96	
			Razem dział 010	163 386	163 386	163 386				163 385,40	163 385,40		100,00	
1	01010	6050	Lesznówola - Budowa kanalizacji wraz z przyłączami ulicy bocznej od GRN dz. nr ewid. 178/3, 178/4, 178/5, 178/40, 178/41, 178/42, 178/43, 178/7, 193	163 386	163 386	163 386				163 385,40	163 385,40		100,00	Z-zakoń
			Razem dział 700	8 000	8 000	8 000				7 900,01	7 900,01		98,8	
2	70005	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	8 000	8 000	8 000				7 900,01	7 900,01		98,75	Z-zakoń
			Razem dział 750	174 464	174 464	174 464				174 461,66	174 461,66		100,00	
3	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	82 725	82 725	82 725				82 724,05	82 724,05		100,00	Z-zakoń
4	75023	6060	Zakup drukarek i kserokopiarki do Referatu Odpadów Komunalnych	13 599	13 599	13 599				13 598,15	13 598,15		99,99	Z-zakoń
5	75023	6060	Zakup urządzenia kopertującego i adresarki do Referatu Odpadów Komunalnych	30 135	30 135	30 135				30 135,00	30 135,00		100,00	Z-zakoń
6	75023	6060	Zakup serwera , komputerów, monitorów i laptopów oraz centrali telefonicznej do Referatu Odpadów Komunalnych	48 005	48 005	48 005				48 004,46	48 004,46		100,00	Z-zakoń
			Razem dział 801	1 720 440	1 720 440	1 720 440				1 719 541,62	1 719 541,62		99,95	
23	80101	6050	Mysiadło - monitoring wizyjny do budynku Centrum Edukacji i Sportu	65 762	65 762	65 762				65 761,95	65 761,95		100,00	Z-zakoń
24	80101	6050	Mysiadło - System alarmowy do budynku Centrum Edukacji i Sportu	10 549	10 549	10 549				10 548,48	10 548,48		100,00	Z-zakoń
25	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół	117 680	117 680	117 680				117 679,02	117 679,02		100,00	Z-zakoń
	80101	6060	Mysiadło-Wyposażenie Centrum Edukacji i Sportu	960 000	960 000	960 000				959 103,57	959 103,57		99,91	Z-zakoń
26	80110	6060	Mysiadło - Zakup kpmputerów, drukarek, kserokopiarek, serwerów wraz z oprogramowaniem do budynku szkoły (1 etap)	538 617	538 617	538 617				538 617,00	538 617,00		100,00	Z-zakoń

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2013	z tego				WYKONANIE			% wykonania 12/6	K-konty Z-zakoń
						Dochody własne	kredyty	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	Dotacje	RAZEM	w tym:			
											Wykonanie 2013 r.	Wykonanie do końca 2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	80148	6060	Mroków - Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Mrokowie, lodówki i zmywarki do stołówki w Nowej Iwicznej	27 832	27 832	27 832				27 831,60	27 831,60		100,00	Z-zakoń
			Razem dział 900	505 450	505 450	505 450				505 449	505 449		100,00	
			Razem rozdz. 90001	407 788	407 788	407 788				407 787	407 787		100,00	
29	90001	6050	Lesznów - Projekt i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Okrężnej (sięgacz w kierunku ul. Słonecznej)	362 278	362 278	362 278				362 277,19	362 277,19		100,0	Z-zakoń
30	90001	6050	Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna - Projekt kanalizacji deszczowej ul. Kielecka, ul. Cisowa, ul. Krasickiego i Al. Zgoda	45 510	45 510	45 510				45 510,00	45 510,00		100,00	Z-zakoń
			Razem rozdz. 90015	97 662	97 662	97 662				97 662	97 662		100,00	
34	90015	6050	Marysin, Wólka Kosowska - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywej, Złocistej i Pogodnej- pkt świetlne	97 662	97 662	97 662				97 662,00	97 662,00		100,0	Z-zakoń
III	WYDATKI MAJĄTKOWE ROCZNE			2 571 740	2 571 740	2 571 740				2 570 737,88	2 570 737,88		99,96	
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE (WPF)			66 796 248	34 759 819	33 826 654			933 165	34 482 523,85	34 482 523,85	23 543 225,34	99,20	
OGÓŁEM (III+IV)				69 367 988	37 331 559	36 398 394			933 165	37 053 261,73	37 053 261,73	23 543 225,34	99,25	

Środki trwałe wybudowane przez gminę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej przekazane zostaną docelowo do Lesznowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o. w formie kapitału zakładowego. Spółka będzie pobierać opłaty.

WYDATKI INWESTYCYJNE na 2003 rok - po zmianach

Lp.	Zadania K-kont. N-nowe	Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady roku 2003 przed zmianami	Zmiany uchwałą Rady Gminy	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH					2004 własne i inne źródła	2005 własne i inne źródła
							2003						
							Plan nakładów 9 do 12	w tym					
	Środki własne	Pożyczki i kredyty	Spoleczne Komitety i inne źródła	Dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 010:		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
Rozdz. 01010:		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		23 120 864	10 834 147	-5 381 000	5 443 147	828 969	2 100 000	715 000	1 899 278	4 004 000	300 000
												10 620 000	1 400 000
Dział 600:		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
Rozdz. 60016:		Drogi publiczne gminne		8 086 000	2 440 000	-904 000	1 636 000	1 339 500		196 500		4 399 000	1 000 000
Dział 700:		GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
Rozdz. 70005:		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 170 000	245 000	-129 000	116 000	116 000				429 000	5 700 000
Dział 750:		ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
Rozdz. 75023:		Urzędy gmin		228 000	128 000		128 000	128 000				100 000	
Dział 754:		ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
Rozdz. 75412:		Ochotnicze strażne pożarne		98 000	98 000		98 000	98 000					
Dział 801:		OSWIATA I WYCHOWANIE											
Rozdz. 80101:		Szkoły podstawowe		22 005 000	7 740 000	-4 380 000	3 360 000	3 160 000			200 000	7 000 000	1 200 000
Rozdz. 80114:		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkolne		33 000	33 000		33 000	33 000					
56	K	Zakup sprzętu medycznego - elektrokardiograf, rentgen	2003	21 113	21 113		21 113	21 113					
Dział 851:		OCHRONA ZDROWIA											
851 rozdz. 85121:				21 113	21 113		21 113	21 113					
57	N	Zakup komputera dla KRPA	2003	4 300	4 300		4 300	4 300					
Dział 801:		OSWIATA I WYCHOWANIE											
		Razem dział 851 rozdz. 85154		4 300	4 300		4 300	4 300					
58	K	Projekt i budowa przedszkola w Mysiadle	2001-2004	3 164 000	100 000		100 000	100 000				3 000 000	
Dział 801:		OSWIATA I WYCHOWANIE											
		Razem dział 854 rozdz. 85404		3 164 000	100 000		100 000	100 000				3 000 000	
59	N	Budowa oświetlenia ulicznego I etap ul. Postępu Garbatka	2003	80 000	80 000		80 000	40 000			40 000 Urząd Woj.		
60	N	Budowa oświetlenia ul. Zakręt Mysiadło	2003-2004	100 000	50 000	-50 000							
61	N	Budowa oświetlenia ul. Zdrowotna Marysin	2003	35 000	35 000		35 000	35 000					
62	N	Budowa oświetlenia ul. Szkolna Nowa Iwiczna	2003-2004	70 000	70 000	-64 000	6 000	6 000				64 000	
63	N	Budowa oświetlenia ul. Różana Nowa Iwiczna	2003-2004	70 000	70 000	-64 000	6 000	6 000				64 000	
64	N	Budowa oświetlenia ul. Stokrotki Nowa Iwiczna	2003-2004	70 000	70 000	-64 000	6 000	6 000				64 000	
65	N	Budowa oświetlenia ul. Rolna Łazy	2003-2004	160 000	60 000	-48 000	12 000	12 000				148 000	
66	N	Budowa oświetlenia ul. Jasna Łazy	2003-2004	75 000	15 000	-10 000	5 000	5 000				70 000	
67	N	Budowa oświetlenia ul. Przyleśna Wilcza Góra	2003-2004	100 000	50 000	-30 000	20 000	20 000				80 000	
68	N	Budowa oświetlenia ul. Malinowa Stefanowo	2003-2004	54 040	54 040	-43 000	11 040	11 040				43 000	
69	N	Projekt oświetlenia ul. Żytnia Kosów	2003	15 000	15 000		15 000	15 000					

Lp.	Zadania K-kont. N-nowe	Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady roku 2003 przed zmianami	Zmiany uchwałą Rady Gminy	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH					2004 własne i inne źródła	2005 własne i inne źródła
							2003						
							Plan nakładów 9 do 12	w tym					
	Środki własne	Pożyczki i kredyty	Spoleczne Komitety i inne źródła	Dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	N	Projekt oświetlenia ul. Jedności Lesznowola	2003	15 000	15 000		15 000	15 000					
71	N	Budowa oświetlenia ul. Ks. Słojewskiego i ul. Wiejska Magdalenka	2003-2004	60 000	10 000		10 000	10 000				50 000	
		Razem dział 900 rozdz. 90015		904 040	694 040	-373 000	221 040	181 040			40 000	583 000	
72	N	Modernizacja boiska sportowego w Nowej Woli	2003-2004	40 000	40 000	-40 000						40 000	
73	N	Zakup inwestycyjny - kosiarka	2003	5 000	5 000		5 000	5 000					
		Razem dział 926 rozdz. 92605		45 000	45 000	-40 000	5 000	5 000				40 000	
OGÓLEM				63 875 117	22 278 600	-11 217 000	11 061 600	6 110 822	2 100 000	911 500	1 939 278	19 555 000	8 200 000
												10 620 000	1 400 000

W/w zadania i programy realizowane będą przez Urząd Gminy

2004 r.

- 1) środki funduszy strukturalnych 7.170.000,- zł
- 2) SAPARD 1.700.000,- zł
- 3) pożyczka 1.700.000,- zł
- 4) środki ludności 2.270.000,- zł