

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia N /2017

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 29 marca 2017r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:		Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Dotacje	Wykonanie do 2016r.	w tym:		
Pożyczki	Fundusz Sołecki					Fundusz Sołecki	Wykonanie do 2015r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I			Razem wydatki inwestycyjne	79 130 131	43 613 287	35 913 287	549 802			60 375 799,43	42 846 572,68	530 901,49	17 564 187,64	98,24	
			RAZEM DZIAŁ 010	27 822 891	11 551 642	3 851 642	20 000			21 800 322,90	11 341 424,02	20 000,00	10 458 898,88	98,18	
						7 700 000									
			<i>dział 010- wydatki jednoroczne</i>	<i>673 774</i>	<i>673 774</i>	<i>673 774</i>	<i>20 000,00</i>			<i>637 433,27</i>	<i>637 433,27</i>	<i>20 000,00</i>		94,61	
			<i>dział 010- wydatki WPF</i>	<i>27 149 117</i>	<i>10 877 868</i>	<i>3 177 868</i>				<i>21 162 889,63</i>	<i>10 703 990,75</i>		<i>10 458 898,88</i>	98,40	
						<i>7 700 000</i>									
			Razem dział 010	673 774	673 774	673 774	20 000			637 433,27	637 433,27	20 000,00		94,61	
1	01010	6050	Łazy- Budowa wodociągu i kanalizacji z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Kwiatowej i w ulicy bocznej od ul. Wiejskiej	165 000	165 000	165 000				130 163,00	130 163,00			78,89	z
2	01010	6050	Magdalena - Projekt i budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Śródkową i Kaczeńców	52 000	52 000	52 000				50 748,00	50 748,00			97,59	z
3	01010	6050	Mysiadło - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Poprzecznej	36 285	36 285	36 285				36 285,00	36 285,00			100,00	z
4	01010	6050	Mysiadło - Budowa kolektora kanalizacji - wschodnia strona ul. Puławskiej	155 000	155 000	155 000				154 750,00	154 750,00			99,84	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:	Wykonanie do 2015r.		
Pożyczki	Fundusz Sołecki	Fundusz Sołecki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
14	01010	6050	Łoziska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna	52 000	15 000	15 000				14 760,00	14 760,00		98,40	k	
15	01010	6050	Marysin-cz.wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska - cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej	110 107	72 100	72 100				110 107,00	72 100,00	38 007,00	100,00	z	
16	01010	6050	Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap	10 675 242	5 993 211	2 393 211				10 675 242,00	5 993 210,97	4 682 031,03	100,00	z	
						3 600 000									
17	01010	6050	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej	122 000										k	
18	01010	6050	Stefanowo- Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej	1 720 000	20 000	20 000				17 404,45	17 404,45		87,02	k	
19	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	520 000	170 000	170 000				1 629,00	1 629,00		0,96	k	
			RAZEM DZIAŁ 600	19 375 905	12 588 669	12 588 669	33 905			14 453 415,26	12 136 245,94	33 905,00	2 332 169,32	96,41	
			<i>dział 600- wydatki jednoroczne</i>	<i>6 097 643</i>	<i>6 097 643</i>	<i>6 097 643</i>	<i>33 905</i>			<i>5 898 509,06</i>	<i>5 913 509,06</i>		<i>100</i>		
			<i>dział 600 - wydatki WPF</i>	<i>13 278 262</i>	<i>6 491 026</i>	<i>6 491 026</i>				<i>8 554 906,20</i>	<i>6 222 736,88</i>	<i>2 332 169,32</i>	<i>95,87</i>		
			razem rozdz 60004 w tym:	21 000	21 000	21 000	5 000			15 000,00	15 000,00	5 000,00			
20	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej w Jazgarzewszczyźnie - Fundusz Sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	z	
21	60004	6060	Zakup wiat przystankowych w Mysiadle, Zamieniu i Nowej Iwicznej	16 000	16 000	16 000				10 000,00	10 000,00		62,50	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont. Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym: Pożyczki	Fundusz Sołecki	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Dotacje	Wykonanie do 2016r.	w tym: Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			razem rozdz 60016 § 6050 w tym:	2 643 794	2 643 794	2 643 794	28 905			2 641 764,96	2 641 764,96	28 905,00	99,92		
22	60016	6050	Jabłonowo - Projekt budowy drogi na działce nr 44/4 i 22/6 wraz z odwodnieniem - Fundusz Sołecki	28 905	28 905	28 905	28 905			28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00	z	
23	60016	6050	Lesznowola, Nowa Wola - Budowa ul. Sportowej i Ornej - II etap	649 583	649 583	649 583				647 950,00	647 950,00		99,75	z	
24	60016	6050	Łazy-Budowa parkingu przy ul. Ks. H. Słojewskiego	62 250	62 250	62 250				62 196,22	62 196,22		99,91	z	
25	60016	6050	Łazy-Budowa ul. Familijnej	355 417	355 417	355 417				355 416,08	355 416,08		100,00	z	
26	60016	6050	Magdalena - Budowa ul. Modrzewiowej	565 521	565 521	565 521				565 520,35	565 520,35		100,00	z	
27	60016	6050	Marysin- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 280396W z drogą nr "7"	118 690	118 690	118 690				118 690,00	118 690,00		100,00	z	
28	60016	6050	Mysiadło - Przebudowa ul. Okrąg - I etap	520 000	520 000	520 000				519 660,24	519 660,24		99,93	z	
29	60016	6050	Mysiadło - Modernizacja ul. Granicznej na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kwiatowej	343 428	343 428	343 428				343 427,07	343 427,07		100,00	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:			
Pożyczki	Fundusz Sołecki	Wykonanie do 2015r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
			razem rozdz 60016 § 6060 w tym:	3 432 849	3 432 849	3 432 849				3 256 744,10	3 256 744,10		94,87		
30	60016	6060	Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznowola - ul. Krótka i ul. Borowa; Lesznowola - ul. GRN, Okrężna, Sportowa i Oficerska; Łazy - ul. Kwiatowa, Spokojna; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mysiadło - ul. Polna i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocza; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna - nabycie gruntów pod drogi gminne	2 972 849	2 972 849	2 972 849				2 808 287,78	2 808 287,78		94,46	z	
31	60016	6060	Łazy - Zakup nieruchomości niezabudowanej pod drogę, działka nr 51/4	113 170	113 170	113 170				112 549,60	112 549,60		99,45	z	
32	60016	6060	Mysiadło - Zakup nieruchomości niezabudowanej na poszerzenie u. Kuropatwy działka nr 142/5	4 000	4 000	4 000				3 457,04	3 457,04		86,43	z	
33	60016	6060	Nowa Iwiczna - Zakup nieruchomości niezabudowanej pod drogę działka nr 450 i 12/28	11 260	11 260	11 260				1 075,16	1 075,16		9,55	z	
34	60016	6060	Nowa Wola - Zakup nieruchomości niezabudowanej pod drogę gminną ul.Koniczynki	191 000	191 000	191 000				190 942,88	190 942,88		99,97	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:	Wykonanie do 2015r.		
Pożyczki	Fundusz Sołecki	Fundusz Sołecki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
35	60016	6060	Stefanowo - Zakup nieruchomości niezabudowanej pod ul. Graniczną, działka nr 156/19	140 570	140 570	140 570				140 431,64	140 431,64		99,90	z	
razem rozdz 60016 (WPF) w tym:				13 278 262	6 491 026	6 491 026				8 554 906,20	6 222 736,88	2 332 169,32	95,87		
36	60016	6050	Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap	65 000										k	
37	60016	6050	Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy drogi gminnej Nr 280307W	155 000	155 000	155 000				152 370,08	152 370,08		98,30	z	
38	60016	6050	Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN	310 384	139 482	139 482				310 383,43	139 482,00	170 901,43	100,00	z	
39	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	140 375						374,17		374,17		k	
40	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej	155 226						246,00		246,00		k	
41	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)	100 000	15 000	15 000								k	
42	60016	6050	Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	1 996 600	1 281 313	1 281 313				1 996 598,26	1 281 312,05	715 286,21	100,00	z	
43	60016	6050	Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej	887 582	87 330	87 330				52 649,66	52 398,00	251,66	60,00	k	
44	60016	6050	Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD	112 705	10 000	10 000				251,66		251,66		k	
45	60016	6050	Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od. ul. Kaczeńców do ul. Rolnej	86 852	62 976	62 976				62 976,00	62 976,00		100,00	k	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:	Wykonanie do 2015r.		
						Pożyczki	Fundusz Sołecki				Fundusz Sołecki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12		13	14	15
			RAZEM DZIAŁ 700	5 049 241	1 409 241	1 409 241	26 460			1 394 027,81	1 394 027,81	26 460,00		98,92	
			<i>dział 700- wydatki jednoroczne</i>	<i>461 831</i>	<i>461 831</i>	<i>461 831</i>	<i>26 460</i>			<i>460 938,08</i>	<i>460 938,08</i>	<i>26 460,00</i>		99,81	
			<i>dział 700 - wydatki WPF</i>	<i>4 587 410</i>	<i>947 410</i>	<i>947 410</i>				<i>933 089,73</i>	<i>933 089,73</i>			98,49	
			<i>Dział 700 § 6050</i>	<i>432 831</i>	<i>432 831</i>	<i>432 831</i>	<i>26 460</i>			<i>432 300,72</i>	<i>432 300,72</i>	<i>26 460,00</i>		99,88	
68	70005	6050	Lesznowola - Opracowanie koncepcji i projektu rewitalizacji społeczno-gospodarczej nieruchomości z uwzględnieniem odrestaurowania "Pałacyku"	146 370	146 370	146 370				146 370,00	146 370,00			100,00	z
69	70005	6050	Mroków - Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	79 000	79 000	79 000				78 966,00	78 966,00			99,96	z
70	70005	6050	Mysiadło - Projekt i budowa alejek (ciągów pieszych) na terenie komunalnym przy stawie - Fundusz Sołecki	173 680	173 680	173 680	26 460			173 184,00	173 184,00	26 460,00		99,71	z
71	70005	6050	Mysiadło - Projekt i przebudowa infrastruktury technicznej	9 181	9 181	9 181				9 180,72	9 180,72			100,00	z
72	70005	6050	Mysiadło - Renowacja studni głębinowej	24 600	24 600	24 600				24 600,00	24 600,00			100,00	z
			<i>Dział 700 § 6050 WPF</i>	<i>4 587 410</i>	<i>947 410</i>	<i>947 410</i>				<i>933 089,73</i>	<i>933 089,73</i>			98,49	
73	70005	6050	Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego	3 127 410	127 410	127 410				123 408,33	123 408,33			96,86	k
74	70005	6050	Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej	1 460 000	820 000	820 000				809 681,40	809 681,40			98,74	k
			<i>Dział 700 § 6060</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>				<i>28 637,36</i>	<i>28 637,36</i>			98,75	
75	70005	6060	Marysin - zakup nieruchomości niezabudowanej dz.nr 44	29 000	29 000	29 000				28 637,36	28 637,36			98,75	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont. Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:	Wykonanie do 2015r.		
						Pożyczki	Fundusz Sołecki				Fundusz Sołecki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
			RAZEM DZIAŁ 710 (WPF)	27 320	3 744	3 744									
76	71095	6059	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 320	3 744	3 744								k	
			RAZEM DZIAŁ 750	509 000	509 000	509 000				506 918,35	506 918,35		99,59		
77	75022	6060	Zakup tabletów dla Radnych	35 000	35 000	35 000				34 550,00	34 550,00		98,71	z	
78	75023	6050	Wymiana sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	150 000	150 000	150 000				149 946,53	149 946,53		99,96	z	
79	75023	6050	Wymiana sieci elektrycznej w Urzędzie Gminy	130 000	130 000	130 000				129 444,89	129 444,89		99,57	z	
80	75023	6050	Wymiana sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy	70 000	70 000	70 000				69 968,30	69 968,30		99,95	z	
81	75023	6060	Zakup programu komputerowego do inwentaryzacji	6 000	6 000	6 000				6 000,00	6 000,00		100,00	z	
82	75023	6060	Zakup komputerów (laptopów), ultraboków i drukarek	20 170	20 170	20 170				20 169,54	20 169,54		100,00	z	
83	75023	6060	Zakup kserokopiarki	13 000	13 000	13 000				12 989,99	12 989,99		99,92	z	
84	75095	6060	Zakup oprogramowania i macierzy do kopi bezpieczeństwa	84 830	84 830	84 830				83 849,10	83 849,10		98,84	z	
			Razem dział 754	275 000	275 000	275 000				265 704,00	265 704,00		96,62		
			<i>Rozdz. 75412</i>	275 000	275 000	275 000				265 704,00	265 704,00				
			rozd. 75412 § 6050	205 000	205 000	205 000				202 704,00	202 704,00				
85	75412	6050	Rozbudowa garażu dla OSP Nowa Wola	75 000	75 000	75 000				74 538,00	74 538,00		99,38	z	
86	75412	6050	Zamienie - Projekt i budowa garażu dla OSP	130 000	130 000	130 000				128 166,00	128 166,00		98,59	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont. Z-zakoń	
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:					
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:	Wykonanie do 2015r.			
1	2	3	4	5	6	Pożyczki	Fundusz Sołecki	7	8	9	11	12	13	14	15	
			rozdz. 75412 § 6060	70 000	70 000	70 000					63 000,00	63 000,00				
87	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego oraz defibrylatora dla OSP Mroków	70 000	70 000	70 000					63 000,00	63 000,00		90,00	z	
			RAZEM DZIAŁ 801	24 132 494	15 629 651	15 629 651	30 000				20 296 042,51	15 592 725,67	29 950,60	4 703 316,84	99,76	
			<i>dział 801- wydatki jednoroczne</i>	<i>6 014 800</i>	<i>6 014 800</i>	<i>6 014 800</i>	<i>30 000</i>				<i>5 997 643,11</i>	<i>5 997 643,11</i>		99,71		
			<i>dział 801 - wydatki WPF</i>	<i>18 117 694</i>	<i>9 614 851</i>	<i>9 614 851</i>					<i>14 298 399,40</i>	<i>9 595 082,56</i>		<i>4 703 316,84</i>	99,79	
			rozdz. 80101 § 6050	354 250	354 250	354 250	20 000				350 167,10	350 167,10	19 950,60		98,85	
88	80101	6050	Nowa Iwiczna - Instalacja monitoringu na terenie Zespołu Szkół Publicznych - Fundusz Sołecki	20 000	20 000	20 000	20 000				19 950,60	19 950,60	19 950,60	99,75	z	
89	80101	6050	Mroków - Projekt i budowa boiska do piłki nożnej	180 000	180 000	180 000					179 922,00	179 922,00		99,96	z	
90	80101	6050	Zamienie - Projekt budowy szkoły	154 250	154 250	154 250					150 294,50	150 294,50		97,44	z	
			rozdz. 80101 § 6050 (WPF) w tym:	16 417 694	9 604 851	9 604 851					14 298 399,40	9 595 082,56		4 703 316,84	99,90	
91	80101	6050	Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej) wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych	3 805 000	1 782 810	1 782 810					1 797 566,76	1 774 901,71		22 665,05	99,56	k
92	80101	6050	Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym	8 417 376	4 050 871	4 050 871					8 417 375,61	4 050 870,86		4 366 504,75	100,00	z
93	80101	6050	Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły	3 765 343	3 492 400	3 492 400					3 765 342,03	3 492 399,99		272 942,04	100,00	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont. Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:	Wykonanie do 2015r.		
Pożyczki	Fundusz Sołecki	Fundusz Sołecki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
94	80101	6050	Mysiadło - Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego CEiS dla II etapu budowy	154 975	115 000	115 000				153 996,00	114 021,00	39 975,00	99,15	z	
95	80101	6050	Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa	155 000	153 770	153 770				154 119,00	152 889,00	1 230,00	99,43	z	
96	80101	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej	120 000	10 000	10 000				10 000,00	10 000,00		100,00	k	
rozdz. 80101 § 6060				5 483 250	5 483 250	5 483 250				5 479 089,24	5 479 089,24		99,92		
97	80101	6060	Łazy - Zakup oprogramowania biurowego dla szkoły	50 850	50 850	50 850				50 840,33	50 840,33		99,98	z	
98	80101	6060	Mysiadło - Zakup nieruchomości niezabudowanej pod budowę III etapu Centrum Edukacji i Sportu nr działki 83/13	3 012 250	3 012 250	3 012 250				3 011 997,92	3 011 997,92		99,99	z	
99	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup udźwigu (windy) osobowego w budynku szkoły	96 000	96 000	96 000				94 464,00	94 464,00		98,40	z	
100	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup dwóch kolorowych drukarek do szkoły	12 500	12 500	12 500				12 212,67	12 212,67		97,70	z	
101	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup nieruchomości niezabudowanej pod budowę nowej części szkoły wraz z Centrum Integracji Społecznej dz. nr 31/53; 31/54; 31/55 i 31/57	2 311 650	2 311 650	2 311 650				2 309 574,32	2 309 574,32		99,91	z	
rozdz. 80104				44 000	44 000	44 000	10 000			44 000	44 000,00	10 000,00	100,00		
102	80104	6060	Zakup zestawu urządzeń do zabawy na plac zabaw przy przedszkolu w Jastrzębcu -w tym Fundusz Sołecki Garbatka 10.000,-zł	19 000	19 000	19 000	10 000			19 000	19 000,00	10 000,00	100,00	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym: Pożyczki	Fundusz Sołecki	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Dotacje	Wykonanie do 2016r.	w tym: Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
103	80104	6060	Zamienie - Zakup zestawu urządzeń do zabawy na plac zabaw przy przedszkolu w Zamieniu	25 000	25 000	25 000				25 000,00	25 000,00		100,00	z	
rozdz. 80104 § 6050 (WPF) w				1 700 000	10 000	10 000									
104	80104	6050	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola	1 700 000	10 000	10 000									
rozdz. 80148				133 300	133 300	133 300				124 387	124 386,77		93,31		
105	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP w Mrokowie - stołówka szkolna	20 000	20 000	20 000				19 877,85	19 877,85		99,39	z	
106	80148	6050	Zakup piekarnika elektrycznego - 3 komorowego, lodówki i blendera do stołówki szkolnej w Nowej Iwicznej	22 300	22 300	22 300				22 242,83	22 242,83		99,74	z	
107	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - gastronomicznego do stołówki szkolnej w Łazach	55 000	55 000	55 000				54 981,00	54 981,00		99,97	z	
108	80148	6060	Zakup bębna i zmywarki do stołówki szkolnej w szkole w Mysiadle ul. Ogrodowa	21 000	21 000	21 000				20 298,69	20 298,69		96,66	z	
109	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej w Jastrzębcu	7 000	7 000	7 000				6 986,40	6 986,40		99,81	z	
110	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki przedszkolnej w Mysiadle	8 000	8 000	8 000									
RAZEM DZIAŁ 852				24 846	24 846	24 846				24 846,00	24 846,00		100,00		
111	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	24 846	24 846	24 846				24 846,00	24 846,00		100,00		

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:	Wykonanie do 2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			RAZEM DZIAŁ 900	992 934	900 994	900 994	186 937			944 138,60	874 336,00	168 125,00	69 802,60	97,04	
			<i>dział 900 - wydatki jednoroczne</i>	<i>694 046</i>	<i>694 046</i>	<i>694 046</i>				<i>667 388,50</i>	<i>667 388,50</i>	<i>168 125,00</i>		96,16	
			<i>dział 900 - wydatki WPF</i>	<i>298 888</i>	<i>206 948</i>	<i>206 948</i>				<i>276 750,10</i>	<i>206 947,50</i>		<i>69 802,60</i>	100,00	
			Razem rozdz. 90001 w tym:	15 000	15 000	15 000	15 000			1 845,00	1 845,00	1 845,00		12,30	
112	90001	6050	Łazy - Budowa odwodnienia ul. Różanej i ul. Masztowej (I etap ul. Masztowa) - Fundusz Sołecki 15.000,-zł	15 000	15 000	15 000	15 000			1 845,00	1 845,00	1 845,00		12,30	k
			Razem rozdz. 90001 (WPF) w	276 888	206 948	206 948				276 750,10	206 947,50		69 802,60	100,00	
113	90001	6050	Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej	24 060	23 924	23 924				24 058,80	23 923,50		135,30	100,00	k
114	90001	6050	Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska	57 577	57 441	57 441				57 576,30	57 441,00		135,30	100,00	z
115	90001	6050	Mysiadło - Projekt parku wraz z małą architekturą oraz akwenu wodnego (zbiornika retencyjnego)	148 830	89 298	89 298				148 830,00	89 298,00		59 532,00	100,00	z
116	90001	6050	Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego	36 421	36 285	36 285				36 285,00	36 285,00			100,00	z
117	90001	6050	Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców - projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603	10 000						10 000,00			10 000,00		k
			Razem rozdz. 90003	5 000	5 000	5 000	5 000			3 599,00	3 599,00	3 599,00		71,98	
118	90003	6060	Magdalenka - Zakup zamiatarki chodników - Fundusz Sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000			3 599,00	3 599,00	3 599,00		71,98	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:			
Pożyczki	Fundusz Sołecki	Wykonanie do 2015r.	Fundusz Sołecki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
			Razem rozdz. 90004	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00		
119	90004	6060	Mroków - Zakup altany na skwerku zielonym - Fundusz Sołecki	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	z	
			Razem rozdz. 90015	664 046	664 046	664 046	156 937			651 944,50	651 944,50	152 681,00	98,18		
120	90015	6050	Łoziska - Projekt oświetlenia ul. Żółtych Łanów (punkty świetlne) - Fundusz Sołectwa Jazgarzewszczyzna	15 000	15 000	15 000	15 000			10 824,00	10 824,00	10 824,00	72,16	z	
121	90015	6050	Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia na drodze nr 48/1 i 47/1 w sołectwie Jabłonowo (punkty świetlne)- Fundusz Sołecki	55 350	55 350	55 350	44 263			55 350,00	55 350,00	44 263,00	100,00	z	
122	90015	6050	Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Leśna (punkty świetlne)- Fundusz Sołecki	60 000	60 000	60 000	45 000			59 655,00	59 655,00	45 000,00	99,43	z	
123	90015	6050	Łazy - Projekt i budowa oświetlenia na działkach 430/4, 430/8 i 434/3 (punkty świetlne)	64 963	64 963	64 963				64 962,50	64 962,50		100,00	z	
124	90015	6050	Łazy II - Projekt i budowa oświetlenia ul. Alternatywy (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000			4 920,00	4 920,00	4 920,00	98,40	z	
125	90015	6050	Łazy II - Projekt oświetlenia ul. Makowej (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	4 674	4 674	4 674	4 674			4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00	z	
126	90015	6050	Łoziska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Żółtej Jesieni i Kwitnącej Wiśni (punkty świetlne)	40 000	40 000	40 000				39 975,00	39 975,00		99,94	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń	
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:					
						Dochody własne	w tym:		Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Dotacje	Wykonanie do 2016r.	w tym:			
							Pożyczki	Fundusz Sołecki					Fundusz Sołecki			Wykonanie do 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15		
127	90015	6050	Magdalena - Projekt oświetlenia ul. Jarzębinowej od ul. Parkowej do ul. Sosnowej (punkty świetlne)	12 000	12 000	12 000					7 872,00	7 872,00		65,60	z	
128	90015	6050	Magdalena - Projekt oświetlenia ulic w dziale VI (punkty świetlne)	40 000	40 000	40 000					39 975,00	39 975,00		99,94	z	
129	90015	6050	Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej (punkty świetlne)	17 500	17 500	17 500					17 000,00	17 000,00		97,14	z	
130	90015	6050	Mroków - Budowa oświetlenia boiska wraz z okablowaniem (punkty świetlne)	39 000	39 000	39 000					38 868,00	38 868,00		99,66	z	
131	90015	6050	Mysiadło - Projekt i budowa oświetlenia wokół stawu od ul. Osiedlowej (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	18 000	18 000	18 000	13 000				17 220,00	17 220,00	13 000,00	95,67	z	
132	90015	6050	Mysiadło - Budowa oświetlenia ulicznego, sieci elektro-energetycznej i oświetlenie parkingu ul. Topolowej (punkty świetlne)	104 000	104 000	104 000					102 090,00	102 090,00		98,16	z	
133	90015	6050	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Storczykowej (punkty świetlne)	74 292	74 292	74 292					74 292,00	74 292,00		100,00	z	
134	90015	6050	Wilcza Góra - Projekt budowy oświetlenia ul. Anielska i Księżycowa (punkty świetlne)	12 915	12 915	12 915					12 915,00	12 915,00		100,00	z	
135	90015	6050	Wólka Kosowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Melonowej (punkty świetlne) - Fundusz Sołecki	101 352	101 352	101 352	30 000				101 352,00	101 352,00	30 000,00	100,00	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:			
Pożyczki	Fundusz Sołecki	Wykonanie do 2015r.	Fundusz Sołecki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
			92605 § 6060	382 500	382 500	382 500	228 500			382 500,00	382 500,00	228 500,00	100,00		
143	92605	6060	Garbatka - Zakup urządzeń siłowych dla dorosłych - Fundusz Sołecki	12 000	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	z	
144	92605	6060	Janczewice - Zakup stołu do pingponga i siłowni zewnętrznych na gminny plac zabaw - Fundusz Sołecki	25 000	25 000	25 000	25 000			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	z	
145	92605	6060	Łazy II - Zakup siłowni do świetlicy - Fundusz Sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	z	
146	92605	6060	Łazy II - Zakup zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sołecki	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	z	
147	92605	6060	Magdalenka - Zakup zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sołecki	25 000	25 000	25 000	25 000			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	z	
148	92605	6060	Marysin - Zakup urządzeń siłowych na gminny plac zabaw - Fundusz Sołecki	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	z	
149	92605	6060	Mysiadło - Zakup urządzeń siłowych na gminny plac zabaw przy ul. Polnej - Fundusz Sołecki	7 000	7 000	7 000	7 000			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	z	
150	92605	6060	Nowa Wola - Zakup siłowni zewnętrznych i zestawu do ćwiczeń street workout - Fundusz Sołecki	53 000	53 000	53 000	53 000			53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	z	
151	92605	6060	Podolszyn - Zakup sprzętu i zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sołecki	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	z	
152	92605	6060	Wilcza Góra - Zakup sprzętu i zabawek na gminny plac zabaw - Fundusz Sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont. Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym:	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje		Wykonanie do 2016r.	w tym:			
Pożyczki	Fundusz Sołecki	Wykonanie do 2015r.	Fundusz Sołecki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	
153	92605	6060	Władysławów - Zakup sprzętu sportowego na gminny plac zabaw - Fundusz Sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	z	
154	92605	6060	Wola Mrokowska - Zakup altany na plac zabaw - Fundusz Sołecki	10 500	10 500	10 500	10 500			10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	z	
155	92605	6060	Zgorzała - Zakup urządzeń siłowych na boisko - Fundusz Sołecki	21 000	21 000	21 000	21 000			21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	z	
156	92605	6060	Zgorzała - Zakup altany (przy boisku) - Fundusz Sołecki	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	z	
157	92605	6060	Zakup urządzeń na boiska i place zabaw ogólnodostępne	154 000	154 000	154 000				154 000,00	154 000,00		100,00	z	
II	Razem wydatki inwestycyjne (dotacje)			1 133 804	434 500	434 500				433 909,00	433 909,00		99,86		
158	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	699 304											
159	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej w m. Lesznówola - etap I - opracowanie dokumentacji)- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	60 000	60 000	60 000				59 409,00	59 409,00		99,02	z	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE				% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2016 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:				
						Dochody własne	Pożyczki	w tym: Fundusz Sołecki	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Dotacje	Wykonanie do 2016r.	w tym: Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	