

## Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 33/2015

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 26 marca 20105r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakończ.
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>118 526 214</b>	<b>20 462 305</b>	<b>19 315 198</b>			<b>1 088 341</b>	<b>66 729 214,48</b>	<b>19 824 078,27</b>	<b>48 361 518,51</b>	<b>96,88</b>	
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>20 362 634</b>	<b>730 059</b>	<b>730 059,00</b>				<b>689 087,05</b>	<b>689 087,05</b>	<b>24 573,94</b>	<b>94,39</b>	
			<i>dział 010- wydatki jednoroczne</i>	<i>260 294</i>	<i>260 294</i>	<i>260 294,00</i>				<i>260 291,95</i>	<i>260 291,95</i>		100,00	
			<i>dział 010- wydatki WPF</i>	<i>20 102 340</i>	<i>469 765</i>	<i>469 765,00</i>				<i>428 795,10</i>	<i>428 795,10</i>	<i>24 573,94</i>	91,28	
			<b>Razem dział 010</b>	<b>260 294</b>	<b>260 294</b>	<b>260 294</b>				<b>260 291,95</b>	<b>260 291,95</b>		<b>100,00</b>	
1	01010	6050	Kolonia Warszawska - Projekt budowy wodociągu ul. Przezorna i Przydrożna	24 600	24 600	24 600				24 600,00	24 600,00		100	z
2	01010	6050	Mroków - Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Górskiego	57 820	57 820	57 820				57 819,65	57 819,65		100	z
3	01010	6050	Mroków - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul.lokalna od ul. Szkolnej dz.ewid. 33/18, 33/19, 33/24, 33/20, 33/21 i 33/23	84 140	84 140	84 140				84 139,15	84 139,15		100	z
4	01010	6050	Wólka Kosowska - Projekt i budowa wodociągu (działka nr 80/4)	93 734	93 734	93 734				93 733,15	93 733,15		100	z
			<b>Razem dział 010 (WPF) w tym:</b>	<b>20 102 340</b>	<b>469 765</b>	<b>469 765</b>				<b>428 795,10</b>	<b>428 795,10</b>	<b>24 573,94</b>	<b>91,28</b>	
5	01010	6050	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap	6 730 000	50 000	50 000				32 691,85	32 691,85		65,38	k
6	01010	6050	Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap	4 750 000	50 000	50 000				39 455,75	39 455,75		78,91	k
7	01010	6050	Łazy, Stefanowo - Projekt kolektora kanalizacyjnego wraz z przepompownią na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie	145 000	1 000	1 000				451,41	451,41		45,14	k
8	01010	6050	Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap	7 437 410	68 960	68 960				67 707,81	67 707,81	18 450,00	98,18	k

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	01010	6050	Stefanowo - Projekt kanalizacji	150 000	1 000	1 000				227,55	227,55		22,76	k
10	01010	6050	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin, cz. wschodnia, Łazy II - Opracowanie koncepcji i projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej	29 757	26 805	26 805				26 804,40	26 804,40	2 952,00	100,00	k
11	01010	6050	Warszawianka, Stefanowo - Budowa wodociągu i kanalizacji w drogach dz. ew. 4, 3/13 oraz 115, 83/8 i 83/19 z przyłączami	340 000	5 000	5 000				1 526,00	1 526,00		30,52	k
12	01010	6050	Wilcza Góra - Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z przyłączami ulica boczna od ul. Jasnej dz. nr. ew. 51/7, 51/8, 30/4, 30/5	136 607	135 000	135 000				133 486,33	133 486,33	1 606,15	98,88	z
13	01010	6050	Wola Mrokowska - Budowa wodociągu wraz z przyłączami ulica boczna od ul. Granicznej dz. nr ewid. 91/11, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/2091/21, 91/22, 91/23, 91/10 i 90	126 566	125 000	125 000				124 968,00	124 968,00	1 565,79	99,97	z
14	01010	6050	Zgorzała - Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami w drodze gminnej nr. ewid 290, 121/8	257 000	7 000	7 000				1 476,00	1 476,00		21,09	k
			<b>RAZEM DZIAŁ 150</b>	<b>56 622</b>	<b>5 308</b>	<b>5 308</b>				<b>4 335,91</b>	<b>4 335,91</b>		<b>81,69</b>	
			<b>Razem dział 150 (WPF) w tym:</b>	<b>56 622</b>	<b>5 308</b>	<b>5 308</b>				<b>4 335,91</b>	<b>4 335,91</b>		<b>81,69</b>	
15	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy, przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	56 622	5 308	5 308				4 335,91	4 335,91		81,69	k
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>22 398 158</b>	<b>5 177 329</b>	<b>5 118 563</b>				<b>4 759 357,31</b>	<b>4 759 357,31</b>	<b>498 643,36</b>	<b>91,93</b>	
			<i>dział 600- wydatki jednoroczne</i>	<i>2 502 947</i>	<i>2 502 947</i>	<i>2 502 947</i>				<i>2 412 882,65</i>	<i>2 412 882,65</i>		<i>96,40</i>	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<i>dział 600 - wydatki WPF</i>	19 895 211	2 674 382	2 615 616				2 346 474,66	2 346 474,66	498 643,36	87,74	
			razem rozdz 60013	<b>1 264 931</b>	<b>1 264 931</b>	<b>1 264 931</b>				<b>1 264 930,48</b>	<b>1 264 930,48</b>		<b>100,00</b>	
16	60013	6050	Kolonia Lesznówola, Nowa Wola - Projekt budowy skrzyżowania ulicy Słonecznej z ul. Postępu wraz z sygnalizacją świetlną i wykupem gruntów- pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego	67 035	67 035	67 035				67 035,00	67 035,00		100,00	z
17	60013	6050	Stara Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Nowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykupem gruntów - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego	67 896	67 896	67 896				67 896,00	67 896,00		100,00	z
18	60013	6050	Stara Iwiczna - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 w istniejących pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznówola do torów PKP w Starej Iwicznej - pomoc rzeczowa dla Sam,orzędu Woj. Mazowieckiego	1 130 000	1 130 000	1 130 000				1 129 999,48	1 129 999,48		100,00	z
			razem rozdz 60016	<b>1 238 016</b>	<b>1 238 016</b>	<b>1 238 016</b>				<b>1 147 952,17</b>	<b>1 147 952,17</b>		<b>92,73</b>	
19	60016	6050	Magdalenka - Budowa ul. Polnej	528 750	528 750	528 750				528 749,33	528 749,33		100,00	z
20	60016	6050	Mysiadło - Budowa parkingu ul. Topolowa	155 000	155 000	155 000				154 980,00	154 980,00		99,99	z
21	60016	6060	Janczewice - Zakup gruntów pod ul. Żytnią dz. 119	81 363	81 363	81 363				81 362,56	81 362,56		100,00	z
22	60016	6060	Łazy - Zakup gruntów dz. nr 430/4 pod drogę gminną	137 903	137 903	137 903				137 902,96	137 902,96		100,00	z
23	60016	6060	Łazy - Zakup gruntów pod drogę gminną ul. Marzeń (dz. nr 620/1, 628/1 i 632/10)	180 000	180 000	180 000				91 280,98	91 280,98		50,71	z
24	60016	6060	Marysin - Zakup gruntów pod drogę gminną ul.Karmazynowa dz. nr 3/9	145 000	145 000	145 000				143 781,98	143 781,98		99,16	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	60016	6060	Stefanowo - Zakup gruntów pod ul. Malinową dz. nr 89/4	10 000	10 000	10 000				9 894,36	9 894,36		98,94	z
			<b>razem rozdz 60016 (WPF) w tym:</b>	<b>19 895 211</b>	<b>2 674 382</b>	<b>2 615 616</b>				<b>2 845 118,02</b>	<b>2 346 474,66</b>	<b>498 643,36</b>	<b>87,74</b>	
26	60016	6050	Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową	95 231	95 006	95 006				95 229,70	95 005,20	224,50	100,00	k
27	60016	6050	Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacją deszczową	59 384	56 341	56 341				53 747,64	53 523,14	224,50	95,00	k
28	60016	6050	Lesznowola - Budowa ul. Zajęczka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem	803 085	403 085	403 085				403 084,53	403 084,53		100,00	k
29	60016	6050	Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN	254 573	16 329	16 329				170 901,43	16 328,25	154 573,18	100,00	k
30	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy drogi na odcinku od ul. Jedności na działkach nr149/3, 150/4, 151/5, 152, 159/1, 160/2 i 160/1 wraz z kanalizacją deszczową	32 374	1 943	1 943				32 373,12	1 942,89	30 430,23	99,99	k
31	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	140 375	375	375				374,17	374,17		99,78	k
32	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej	202 000	2 000	2 000				246,00	246,00		12,30	k
33	60016	6050	Łazy - Budowa ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej	2 389 000	5 000	5 000				3 690,00	3 690,00		73,80	k

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	60016	6050	Łązy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	2 200 000	5 000	5 000				910,84	686,34	224,50	13,73	k
35	60016	6050	Łązy - Projekt budowy ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową	71 565	3 567	3 567				71 564,50	3 567,00	67 997,50	100,00	z
36	60016	6050	Łązy - Projekt budowy ul. Perłowej	91 000	1 000	1 000				251,66	251,66		25,17	k
37	60016	6050	Łązy - Projekt budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	66 393	66 168	66 168				66 167,85	66 167,85		100,00	z
38	60016	6050	Łązy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od. ul. Kaczeńców do ul. Rolnej	72 000	5 000	5 000				251,66	251,66		5,03	k
39	60016	6050	Magdalenka -Budowa ul. Okrężnej	577 609	527 609	527 609				577 608,00	527 608,50	49 999,50	100,00	z
40	60016	6050	Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	2 180 600	2 600	2 600				2 579,31	2 579,31		99,20	k
41	60016	6050	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	45 815	43 419	43 419				41 472,55	41 248,05	224,50	95,00	z
42	60016	6050	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na oddcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy Lesznówola wraz z kanalizacją deszczową	32 939	32 714	32 714				32 439,74	32 215,24	224,50	98,48	z
43	60016	6050	Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej	100 000	326	326				325,46	325,46		99,83	k

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	60016	6050	Mysiadło -Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej	820 000	200 000	200 000				198 947,98	198 947,98		99,47	k
45	60016	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz projekt kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Cichej , Krasickiego i działki nr. 31/40	34 199	33 974	33 974				33 086,41	32 861,91	224,50	96,73	z
46	60016	6050	Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową	82 181	40 978	40 978				224,50		224,50		k
47	60016	6050	Nowa Iwiczna- Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, Krasickiego i dz. nr 31/40	1 730 000	200 000	200 000				195 224,50	195 000,00	224,50	97,50	k
48	60016	6050	Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków - Projekt budowy ul. Karasia z odwodnieniem	61 606	2 934	2 934				55 737,45		55 737,45		k
49	60016	6050	Stara Iwiczna - Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej nr. adm. 43 i nr. adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr. adm. 5	81 700	500	500				496,67	496,67		99,33	k
50	60016	6050	Stefanowo, Warszwińska - Projekt budowy ul. Malinowej	138 800	1 000	1 000				172,20	172,20		17,22	k
51	60016	6050	Stefanowo- Projekt przebudowy ul. Uroczej wraz z budową chodnika	67 651	3 383	3 383				67 650,00	3 382,50	64 267,50	99,99	z
52	60016	6050	Stefanowo- Rozbudowa ul. Uroczej	2 240 000	200 000	200 000				264 201,06	199 933,56	64 267,50	99,97	k
53	60016	6050	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej	130 000	5 000	5 000				212,79	212,79		4,26	k
54	60016	6050	Wilcza Góra - Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem	3 400 000	145 000	145 000				144 999,78	144 999,78		100,00	k

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	60016	6050	Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Jasnej z odwodnieniem	98 525	89 175	89 175				98 525,00	89 175,00	9 350,00	100,00	z
56	60016	6050	Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Przyleśnej wraz z kanalizacją deszczową	92 279	92 054	92 054				92 278,39	92 053,89	224,50	100,00	z
57	60016	6050	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej	109 136	136	136				135,30	135,30		99,49	k
58	60016	6050	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Malowniczej	117 191	58 766					340,58	340,58		0,58	k
59	60016	6050	Zamienie - Budowa ul. Błędnej III etap oraz rurociągów zrzutowych dla odprowadzenia ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej	618 000	4 000	4 000				897,90	897,90		22,45	k
60	60016	6050	Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody	660 000	330 000	330 000				138 769,35	138 769,35		42,05	k
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>264 650</b>	<b>264 650</b>	<b>264 650</b>				<b>264 186,84</b>	<b>264 186,84</b>		99,82	
			<i>dział 700- wydatki jednoroczne</i>	<b>264 650</b>	<b>264 650</b>	<b>264 650</b>				<b>264 186,84</b>	<b>264 186,84</b>		99,82	
61	70005	6050	Łazy - Budowa ogrodzenia na działce nr 312	155 000	155 000	155 000				154 980,00	154 980,00		99,99	z
62	70005	6050	Mroków - Projekt przebudowy budynku komunalnego ul. Górskiego	67 650	67 650	67 650				67 650,00	67 650,00		100,00	z
63	70005	6060	Łazy II - Zakup działki 46/47 - obręb PGR i Radjostacja o pow. 0,0337 ha	42 000	42 000	42 000				41 556,84	41 556,84		98,94	z
			<b>RAZEM DZIAŁ 720 (WPF)</b>	<b>2 021 506</b>	<b>1 088 341</b>				<b>1 088 341</b>	<b>1 088 340,00</b>	<b>1 088 340,00</b>	<b>933 165,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>dział 720- wydatki WPF</i>	<b>2 021 506</b>	<b>1 088 341</b>				<b>1 088 341</b>	<b>1 088 340,00</b>	<b>1 088 340,00</b>	<b>933 165,00</b>	100,00	
64	72095	6050	Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	2 021 506	1 088 341				1 088 341	1 088 340,00	1 088 340,00	933 165	100,00	k
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>455 273</b>	<b>455 273</b>	<b>455 273</b>				<b>455 269,43</b>	<b>455 269,43</b>		100,00	
			<i>dział 750- wydatki jednoroczne</i>	<b>455 273</b>	<b>455 273</b>	<b>455 273</b>				<b>455 269,43</b>	<b>455 269,43</b>		100,00	
65	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	241 852	241 852	241 852				241 851,21	241 851,21		100,00	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakończ
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	75023	6060	Zakup oprogramowania (na potrzeby Referatu Urbanistyki i Planowania)	43 542	43 542	43 542				43 542,00	43 542,00		100,00	z
67	75023	6060	Zakup programu do inwentaryzacji komputerów - stacji roboczych, serwerów i oprogramowania	24 286	24 286	24 286				24 285,12	24 285,12		100,00	z
68	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem "Autocad" (na potrzeby Referatu PRI)	34 667	34 667	34 667				34 666,32	34 666,32		100,00	z
69	75023	6060	Zakup oprogramowania "Umowy, faktury, wnioski i zamówienia	23 616	23 616	23 616				23 616,00	23 616,00		100,00	z
70	75023	6060	Zakup kosiarki	9 000	9 000	9 000				8 999,00	8 999,00		99,99	z
71	75023	6060	Zakup systemu audiowizualnego do sali konferencyjnej Urzędu Gminy	18 310	18 310	18 310				18 309,78	18 309,78		100,00	z
72	75023	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego (na potrzeby RDM)	60 000	60 000	60 000				60 000,00	60 000,00		100,00	z
			<b>Razem dział 754</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>				<b>87 350,00</b>	<b>87 350,00</b>		<b>94,95</b>	
			<i>dział 754 - wydatki jednoroczne</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>				<i>87 350,00</i>	<i>87 350,00</i>		94,95	
73	75412	6050	Mroków - Aktualizacja projektu budynku OSP	60 000	60 000	60 000				55 350,00	55 350,00		92,25	z
74	75412	6060	Zakup dwóch agregatów oddymiających dla OSP Mroków	17 000	17 000	17 000				17 000,00	17 000,00		100,00	z
75	75412	6060	Zakup przyczepki do ratownictwa medycznego dla OSP Nowa Wola	15 000	15 000	15 000				15 000,00	15 000,00		100,00	z
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>71 191 793</b>	<b>11 403 767</b>	<b>11 403 767</b>				<b>58 221 740,38</b>	<b>11 316 604,17</b>	<b>46 905 136</b>	<b>99,24</b>	
			<i>dział 801- wydatki jednoroczne</i>	<i>6 507 885</i>	<i>6 507 885</i>	<i>6 507 885</i>				<i>6 451 418,74</i>	<i>6 451 418,74</i>		99,13	
			<i>dział 801 - wydatki WPF</i>	<i>64 683 908</i>	<i>4 895 882</i>	<i>4 895 882</i>				<i>51 770 321,64</i>	<i>4 865 185,43</i>	<i>46 905 136</i>	99,37	
			<b>rozdz. 80101 § 6050</b>	<b>689 268</b>	<b>689 268</b>	<b>689 268</b>				<b>649 383,84</b>	<b>649 383,84</b>		<b>94,21</b>	
76	80101	6050	Mroków - Budowa placu zabaw przy szkole	26 000	26 000	26 000				25 977,60	25 977,60		99,91	z
77	80101	6050	Mroków - Budowa ogrodzenia szkoły	147 000	147 000	147 000				146 616,00	146 616,00		99,74	z



Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń	
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem		w tym:			
												Wykonanie 2014r			Wykonanie do 2013r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
78	80101	6050	Mysiadło - Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły ul. Kwiatowa	131 000	131 000	131 000				130 906,44	130 906,44		99,93	z	
79	80101	6050	Mysiadło - Montaż klimatyzacji w szkole - I etap	155 000	155 000	155 000				146 985,00	146 985,00		94,83	z	
80	80101	6050	Łązy - Aktualizacja projektu ze zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej	80 000	80 000	80 000				78 900,00	78 900,00		98,63	z	
81	80101	6050	Nowa Iwiczna - Budowa placu zabaw przy szkole	120 000	120 000	120 000				119 998,80	119 998,80		100,00	z	
82	80101	6050	Nowa Iwiczna - Wykonanie instalacji systemu alarmowego na parkingu przy szkole	30 268	30 268	30 268									
			<b>rozd. 80101 § 6050 (WPF) w tym</b>	<b>64 683 908</b>	<b>4 895 882</b>	<b>4 895 882</b>				<b>51 770 321,64</b>	<b>4 865 185,43</b>	<b>46 905 136,21</b>	<b>99,37</b>		
83	80101	6050	Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym	8 500 000	100 000	100 000				69 629,66	69 629,66		69,63	k	
84	80101	6050	Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły	4 417 890	10 000	10 000				9 859,68	9 859,68		98,60	k	
85	80101	6050	Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu"	51 686 018	4 780 882	4 780 882				51 686 017,30	4 780 881,09	46 905 136,21	100,00	z	
86	80101	6050	Zgorzała - Aktualizacja projektu z częściową zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej	80 000	5 000	5 000				4 815,00	4 815,00		96,30	k	

			<b>rozd. 80101 § 6060</b>	<b>4 592 100</b>	<b>4 592 100</b>	<b>4 592 100</b>				<b>4 578 120,00</b>	<b>4 578 120,00</b>		<b>99,70</b>	
87	80101	6060	Mysiadło -Zakup wyrzutni dachowych do szkoły ul. Kwiatowa	147 600	147 600	147 600				146 985,00	146 985,00		99,58	z
88	80101	6060	Mroków -Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole	23 500	23 500	23 500				23 370,00	23 370,00		99,45	z
89	80101	6060	Nowa Iwiczna -Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole	40 000	40 000	40 000				39 741,60	39 741,60		99,35	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	80101	6060	Nowa Iwiczna -Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem pod szkołę	4 195 000	4 195 000	4 195 000				4 187 541,88	4 187 541,88		99,82	z
91	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej i klimatyzatora do CEiS w Mysiadle oraz klimatyzatora do szkoły w Nowej Iwicznej	31 000	31 000	31 000				27 346,52	27 346,52		88,21	z
93	80101	6060	Mysiadło - Zakup agregatu skraplacza do centrali wentylacyjnej ul. Kwiatowa	155 000	155 000	155 000				153 135,00	153 135,00		98,80	z
			<b>rozd. 80104</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>				<b>221 277,00</b>	<b>221 277,00</b>		<b>99,23</b>	
94	80104	6050	Mysiadło - Projekt i przebudowa przedszkola "Słoneczko" przy ul. Osiedlowej	200 000	200 000	200 000				199 752,00	199 752,00		99,88	z
95	80104	6060	Mysiadło -Zakup zmywarki, dwóch taboretów elektrycznych, kuchni elektrycznej, szafy stalowej przesuwnej do przedszkola ul. Osiedlowa	23 000	23 000	23 000				21 525,00	21 525,00		93,59	z

			<b>rozd. 80148</b>	<b>1 003 517</b>	<b>1 003 517</b>	<b>1 003 517</b>				<b>1 002 638</b>	<b>1 002 638</b>		<b>99,91</b>	
96	80148	6050	Mysiadło - Adaptacja pomieszczeń kuchennych w szkole przy ul. Kwiatowej	155 000	155 000	155 000				154 667,89	154 667,89		99,79	z
97	80148	6050	Mysiadło - Projekt i wykonanie adaptacji kuchni w stołówce szkolnej ul. Kwiatowa	99 700	99 700	99 700				99 507,00	99 507,00		99,81	z
98	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówki w Mysiadle	59 000	59 000	59 000				58 646,40	58 646,40		99,40	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	80148	6060	Łazy - zakup zmywarki do stołówki	15 000	15 000	15 000				14 999,85	14 999,85		100,00	z
100	80148	6060	Mysiadło - Zakup wyposażenia technologicznego kuchni przy szkole ul. Kwiatowa	674 817	674 817	674 817				674 816,76	674 816,76		100,00	z
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>1 458 578</b>	<b>1 020 578</b>	<b>1 020 578</b>				<b>935 376,95</b>	<b>935 376,95</b>		<b>91,65</b>	
			<i>dział 900 - wydatki jednoroczne</i>	<i>925 988</i>	<i>925 988</i>	<i>925 988</i>				<i>922 375,75</i>	<i>922 375,75</i>		<i>99,61</i>	
			<i>dział 900 - wydatki WPF</i>	<i>532 590</i>	<i>94 590</i>	<i>94 590</i>				<i>13 001,20</i>	<i>13 001,20</i>		<i>13,74</i>	
			<b>Razem rozdz. 90001</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>				<b>308 238,00</b>	<b>308 238,00</b>		<b>99,43</b>	
101	90001	6050	Mysiadło - Budowa odwodnienia ul. Miła	155 000	155 000	155 000				153 750,00	153 750,00		99,19	z
102	90001	6050	Mysiadło - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej - I etap	155 000	155 000	155 000				154 488,00	154 488,00		99,67	z
			<b>Razem rozdz. 90001 (WPF) w tym</b>	<b>281 630</b>	<b>17 630</b>	<b>17 630</b>				<b>10 405,90</b>	<b>10 405,90</b>		<b>59,02</b>	
103	90001	6050	Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztovej	61 000	1 000	1 000				135,30	135,30		13,53	k
104	90001	6050	Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska	30 630	5 630	5 630				135,30	135,30		2,40	k
105	90001	6050	Nowa Iwiczna - Budowa odwodnienia ul. Migdałowej	155 000	1 000	1 000				135,30	135,30		13,53	k
106	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	35 000	10 000	10 000				10 000,00	10 000,00		100,00	k
			<b>Razem rozdz. 90015</b>	<b>615 988</b>	<b>615 988</b>	<b>615 988</b>				<b>614 137,75</b>	<b>614 137,75</b>		<b>99,70</b>	
107	90015	6050	Jabłonowo - Projekt budowy oświetlenia dz. nr 22/6 i 44/4 - punkty świetlne	7 380	7 380	7 380				7 380,00	7 380,00		100,00	z
108	90015	6050	Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Sportowej (przy szkole) -punkty świetlne	53 912	53 912	53 912				53 911,27	53 911,27		100,00	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	90015	6050	Magdalena - Projekt budowy oświetlenia ul. Głogowa - punkty świetlne	9 000	9 000	9 000				8 610,00	8 610,00		95,67	z
110	90015	6050	Mysiadło - Projekt budowy oświetlenia ul. Topolowa - punkty świetlne	7 380	7 380	7 380				7 380,00	7 380,00		100,00	z
111	90015	6050	Mysiadło - Budowa oświetlenia ul. Poprzeczna - punkty świetlne	30 230	30 230	30 230				30 230,00	30 230,00		100,00	z
112	90015	6050	Mysiadło - Budowa oświetlenia ul. Truskawkowej - punkty świetlne	20 000	20 000	20 000				19 680,00	19 680,00		98,40	z
113	90015	6050	Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Piękna -punkty świetlne	105 746	105 746	105 746				105 463,77	105 463,77		99,73	z
114	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Tarniny i Przebiśnegów -punkty świetlne	20 450	20 450	20 450				20 418,00	20 418,00		99,84	z
115	90015	6050	Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ul. Płonowej - punkty świetlne	9 000	9 000	9 000				8 979,00	8 979,00		99,77	z
116	90015	6050	Stachowo, Kosów - Budowa oświetlenia ul. Sadowej -punkty świetlne	66 420	66 420	66 420				66 420,00	66 420,00		100,00	z
117	90015	6050	Stefanowo - Projekt i budowa oświetlenia ul. Letniskowej - punkty świetlne	105 000	105 000	105 000				104 622,01	104 622,01		99,64	z
118	90015	6050	Warszawianka - Projekt budowy oświetlenia ul. Nutki - punkty świetlne	9 000	9 000	9 000				8 979,00	8 979,00		99,77	z
119	90015	6050	Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Arakowej -punkty świetlne	129 240	129 240	129 240				129 150,00	129 150,00		99,93	z
120	90015	6050	Zamienie - Projekt budowy oświetlenia ul. Waniliowej - punkty świetlne	12 000	12 000	12 000				11 685,00	11 685,00		97,38	z
121	90015	6050	Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia Al. Zgody -punkty świetlne	31 230	31 230	31 230				31 229,70	31 229,70		100,00	z
			<b>Razem rozdz. 90015 (WPF)</b>	<b>250 960</b>	<b>76 960</b>	<b>76 960</b>				<b>2 595,30</b>	<b>2 595,30</b>		3,37	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	90015	6050	Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Słonecznej i Dworkowej -punkty świetlne	150 460	76 460	76 460				2 460,00	2 460,00		3,22	k
123	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Krasickiego - punkty świetlne	100 500	500	500				135,30	135,30		27,06	k
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>				<b>224 170,61</b>	<b>224 170,61</b>		<b>99,63</b>	
			<i>dział 926 - wydatki jednoroczne</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>				<i>224 170,61</i>	<i>224 170,61</i>		99,63	
124	92605	6060	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	154 571	154 571	154 571				153 742,68	153 742,68		99,46	z
125	92605	6060	Zakup dwóch bramek na boisko Nowa Wola i siłowni zewnętrznych na boisko Wola Mrokowska, Wólka Kosowska i Zamieniu	65 429	65 429	65 429				65 429,00	65 429,00		100,00	z
126	92605	6060	Zakup bieżni do świetlicy w Zamieniu	5 000	5 000	5 000				4 998,93	4 998,93		99,98	z

<b>II</b>	<b>Razem wydatki inwestycyjne (dotacje)</b>			<b>1 652 320</b>	<b>1 652 320</b>	<b>1 652 320</b>				<b>1 652 319,84</b>	<b>1 652 319,84</b>		100,00	
127	60013	6300	Lesznowola - Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ( skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) - I etap - opracowanie dokumentacji	60 000	60 000	60 000				60 000,00	60 000,00		100,00	z
128	60013	6300	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z budową węzła drogowego „Sękocin Nowy” umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7.	513 820	513 820	513 820				513 819,84	513 819,84		100,00	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2014 po zmianach	z tego				WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z- zakoń
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Razem	w tym:			
											Wykonanie 2014r	Wykonanie do 2013r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 2840W - ul. Wojska Polskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000,00	1 000 000,00		100,00	z
130	75404	6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Lesznowoli	68 500	68 500	68 500				68 500,00	68 500,00		100,00	z
131	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzężarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie	10 000	10 000	10 000				10 000,00	10 000,00		100,00	z
<b>OGÓŁEM (I + II) w tym:</b>				<b>120 178 534</b>	<b>22 114 625</b>	<b>20 967 518</b>			<b>1 088 341</b>	<b>68 381 534,32</b>	<b>21 476 398,11</b>	<b>48 361 518,51</b>	<b>97,11</b>	
<b>Wydatki jednoroczne</b>				<b>12 886 357</b>	<b>12 886 357</b>	<b>12 886 357</b>				<b>12 730 265,81</b>	<b>12 730 265,81</b>		<b>98,79</b>	
<b>Wydatki WPF</b>				<b>107 292 177</b>	<b>9 228 268</b>	<b>8 081 161</b>			<b>1 088 341</b>	<b>55 651 268,51</b>	<b>8 746 132,30</b>	<b>48 361 518,51</b>	<b>94,78</b>	