

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 30 marca 2016r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:		Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje	Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje				Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I			Razem wydatki inwestycyjne	69 463 048	36 219 148	35 517 032	22 000 000		702 116	36 755 635,75	34 858 678,13	1 896 957,62	96,24	
			RAZEM DZIAŁ 010	25 282 132	11 911 419	11 911 419	1 755 300			11 984 266,23	11 840 729,86	143 536,37	99,41	
			<i>dział 010- wydatki jednoroczne</i>	<i>655 412</i>	<i>655 412</i>	<i>655 412</i>	<i>655 412,00</i>			<i>650 279,10</i>	<i>650 279,10</i>		99,22	
			<i>dział 010- wydatki WPF</i>	<i>24 626 720</i>	<i>11 256 007</i>	<i>11 256 007</i>	<i>1 099 888,00</i>			<i>11 333 987,13</i>	<i>11 190 450,76</i>	<i>143 536,37</i>	99,42	
			Razem dział 010	655 412	655 412	655 412	655 412			650 279,10	650 279,10		99,22	
1	01010	6050	Jazgarzewszczyzna - Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Letniej i Sosnowej dz. nr 97, 98, 114, 11/10, 9/9, 9/10, 9/3, 11/3, 3/4, 47/2, 103, 112, 11/9, 65/1, 115, 19/6 i 85	177 379	177 379	177 379	177 379			177 378,32	177 378,32		100	z
2	01010	6050	Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Przejornej i Przydrożnej	108 248	108 248	108 248	108 248			108 247,15	108 247,15		100	z
3	01010	6050	Łazy - Budowa kanalizacji ul. Miła	35 670	35 670	35 670	35 670			35 670,00	35 670,00		100	z
4	01010	6050	Mysiadło - Wymiana odcinka wodociągu - rejon przedszkola (Słoneczko)	39 877	39 877	39 877	39 877			39 784,00	39 784,00		100	z
5	01010	6050	Władysławów - Budowa wodociągu z przyłączami ul. Przytulna dz. ew. 22*/3, 22/5, 22/7, 22/12, 22/14, 22/25, 22/26	100 000	100 000	100 000	100 000			99 637,15	99 637,15		100	z
6	01010	6050	Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji z przyłączami dz. ew. 10/5, 9/12, 10/7, 114/1, 9/10, 9/9, 9/8 i 9/7 (ul. Brzoskwińska)	124 238	124 238	124 238	124 238			124 237,15	124 237,15		100	z
7	01010	6050	Zamienie - Projekt i budowa kanalizacji z przyłączami ul. Dawidowska	70 000	70 000	70 000	70 000			65 325,33	65 325,33		93	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Razem dział 010 (WPF) w tym:	24 626 720	11 256 007	11 256 007	1 099 888			11 333 987,13	11 190 450,76	143 536,37	99,42	
8	01010	6050	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap	6 730 000	3 340 000	3 340 000	183 881			3 368 072,79	3 335 380,94	32 691,85	99,86	k
9	01010	6050	Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap	4 750 000	2 350 000	2 350 000				2 370 961,18	2 331 505,43	39 455,75	99,21	k
10	01010	6050	Łazy, Stefanowo - Projekt kolektora kanalizacyjnego wraz z przepompownią na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie	145 000	144 000	144 000	144 000			141 901,41	141 450,00	451,41	98,23	z
11	01010	6050	Marysin - cz. Wschodnia, Kolonia Warszawska i Wólka Kosowska - cz. Wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej	126 690	38 007	38 007	38 007			38 007,00	38 007,00		100,00	k
12	01010	6050	Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap	12 128 030	4 650 000	4 650 000				4 682 030,35	4 614 322,54	67 707,81	99,23	k
13	01010	6050	Stefanowo - Projekt kanalizacji	150 000	149 000	149 000	149 000			145 367,55	145 140,00	227,55	97,41	z
14	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	335 000	335 000	335 000			336 473,70	334 947,70	1 526,00	99,98	z
15	01010	6050	Zgorzała - Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami w drodze gminnej nr. ewid 290, 121/8	257 000	250 000	250 000	250 000			251 173,15	249 697,15	1 476,00	99,88	z
			RAZEM DZIAŁ 150	56 622	51 049	51 049				55 100,58	50 764,67	4 335,91	99,44	
			Razem dział 150 (WPF) w tym:	56 622	51 049	51 049				55 100,58	50 764,67	4 335,91	99,44	
16	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	51 049	51 049				55 100,58	50 764,67	4 335,91	99,44	k

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			RAZEM DZIAŁ 600	20 953 638	12 469 934	12 469 934	10 947 992			12 867 422,72	11 219 145,97	1 648 276,75	89,97	
			<i>dział 600- wydatki jednoroczne</i>	<i>2 024 057</i>	<i>2 024 057</i>	<i>2 024 057</i>	<i>502 115</i>			<i>1 283 545,78</i>	<i>1 283 545,78</i>		<i>63</i>	
			<i>dział 600 - wydatki WPF</i>	<i>18 929 581</i>	<i>10 445 877</i>	<i>10 445 877</i>	<i>10 445 877</i>			<i>11 583 876,94</i>	<i>9 935 600,19</i>	<i>1 648 276,75</i>	<i>95,12</i>	
			razem rozdz 60016	2 024 057	2 024 057	2 024 057	502 115			1 283 545,78	1 283 545,78		63,41	
17	60016	6060	Mroków - ul. Kościelna, Mysiadło - ul. Polna, Lesznowola - ul. Okrężna, Sportowa, Orna i Oficerska, Łązy - ul. Kwiatowa, Kolonia Lesznowola - ul. Krótka, Stara Iwiczna - ul. Mleczarska, Stefanowo - ul. Urocza, Wilcza Góra - ul. Jasna - nabycie gruntów pod drogi gminne	1 967 325	1 967 325	1 967 325	445 383			1 227 497,10	1 227 497,10		62,39	z
18	60016	6060	Łązy - Zakup gruntów pod drogę gminną ul. Wiejska dz. Nr. 157/1	7 000	7 000	7 000	7 000			6 931,58	6 931,58		99,02	z
19	60016	6060	Łązy Zakup gruntów pod drogę gminną ul. Marzeń dz. nr 632/1 i 628/1	49 732	49 732	49 732	49 732			49 117,10	49 117,10		98,76	z
			razem rozdz 60016 (WPF) w tym:	18 929 581	10 445 877	10 445 877	10 445 877			11 583 876,94	9 935 600,19	1 648 276,75	95,12	
20	60016	6050	Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy drogi gminnej Nr 280307W	156 000	1 000	1 000	1 000							k
21	60016	6050	Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacją deszczową	59 384	2 818	2 818	2 818			3 041,51	2 817,01	224,50	99,96	z
22	60016	6050	Lesznowola - Budowa ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem	769 253	366 168	366 168	366 168			769 251,82	366 167,31	403 084,51	100,00	z
23	60016	6050	Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN	449 867	139 482	139 482	139 482			170 901,43		170 901,43		k

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	141 375	1 000	1 000	1 000			374,17		374,17		k
25	60016	6050	Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej	317 158	160 178	160 178	160 178			246,00		246,00		k
26	60016	6050	Łazy - Budowa ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej	2 389 000	2 384 000	2 384 000	2 384 000			2 381 139,78	2 377 449,78	3 690,00	99,73	z
27	60016	6050	Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	1 820 000	743 411	743 411	743 411			715 510,71	714 599,87	910,84	96,12	k
28	60016	6050	Łazy - Projekt budowy ul. Perłowej	88 000	418	418	418			251,66		251,66		k
29	60016	6050	Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słowieskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej	79 472	500	500	500			251,66		251,66		k
30	60016	6050	Łazy II - Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89	41 680	22 000	22 000	22 000							k
31	60016	6050	Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	2 180 600	1 000	1 000	1 000			2 579,31		2 579,31		k
32	60016	6050	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	45 815	2 171	2 171	2 171			34 386,19	2 170,95	32 215,24	100,00	z
33	60016	6050	Mroków - Projekt budowy odcinka drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8	65 984	34 004	34 004	34 004							k

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:			Razem	w tym:				
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1		Dotacje	Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	60016	6050	Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej	95 000	333	333	333			325,46		325,46		k
35	60016	6050	Mysiadło -Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej	814 274	614 274	614 274	614 274			813 221,56	614 273,58	198 947,98	100,00	z
36	60016	6050	Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową	82 181	40 978	40 978	40 978			74 063,86	40 977,45	33 086,41	100,00	z
37	60016	6050	Nowa Iwiczna- Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, Krasickiego i dz. nr 31/40	1 924 788	1 724 788	1 724 788	1 724 788			1 903 656,65	1 708 432,15	195 224,50	99,05	z
38	60016	6050	Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków - Projekt budowy ul. Karasia z odwodnieniem	61 606	2 934	2 934	2 934			55 737,45		55 737,45		z
39	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	162 900	81 200	81 200	81 200			496,67		496,67		k
40	60016	6050	Stefanowo, Warszwianka - Projekt budowy ul. Malinowej	137 933	82 656	82 656	82 656			82 828,20	82 656,00	172,20	100,00	k
41	60016	6050	Stefanowo- Rozbudowa ul. Uroczej	2 235 680	2 035 680	2 035 680	2 035 680			2 299 881,06	2 035 680,00	264 201,06	100,00	z
42	60016	6050	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej	121 360	96 924	96 924	96 924			97 136,79	96 924,00	212,79	100,00	k
43	60016	6050	Wilcza Góra - Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem	3 400 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000			1 202 590,88	1 057 591,10	144 999,78	98,84	k
44	60016	6050	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej	59 645	100	100	100			135,30		135,30		k
45	60016	6050	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Malowniczej	117 191	58 425	58 425	58 425			58 765,58	58 425,00	340,58	100,00	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	60016	6050	Zamienie - Budowa ul. Błędnej III etap oraz rurociągów zrzutowych dla odprowadzenia ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej	618 000	614 000	614 000	614 000			612 898,89	612 000,99	897,90	99,67	z
47	60016	6050	Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody	495 435	165 435	165 435	165 435			304 204,35	165 435,00	138 769,35	100,00	z
			RAZEM DZIAŁ 700	706 025	706 025	706 025				705 749,88	705 749,88		99,96	
			<i>dział 700- wydatki jednoroczne</i>	<i>706 025</i>	<i>706 025</i>	<i>706 025</i>				<i>705 749,88</i>	<i>705 749,88</i>		99,96	
			<i>Dział 700 § 6050</i>	<i>52 890</i>	<i>52 890</i>	<i>52 890</i>				<i>52 890,00</i>	<i>52 890,00</i>		100,00	
48	70005	6050	Mysiadło - Projekt przebudowy infrastruktury technicznej	22 140	22 140	22 140				22 140,00	22 140,00		100,00	z
49	70005	6050	Mysiadło - Przebudowa instalacji podziemnych	30 750	30 750	30 750				30 750,00	30 750,00		100,00	z
			<i>Dział 700 § 6060</i>	<i>653 135</i>	<i>653 135</i>	<i>653 135</i>				<i>652 859,88</i>	<i>652 859,88</i>		99,96	
50	70005	6060	Lesznowola - Zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr 99/16	241 912	241 912	241 912				241 911,40	241 911,40		100,00	z
52	70005	6060	Nowa Wola - Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 351/2	269 000	269 000	269 000				268 726,36	268 726,36		99,90	z
53	70005	6060	Podolszyn - Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 44/3	142 223	142 223	142 223				142 222,12	142 222,12		100,00	z
			RAZEM DZIAŁ 720 (WPF)	702 116	702 116				702 116	699 857,70	699 857,70		99,68	
			<i>dział 720- wydatki WPF</i>	<i>702 116</i>	<i>702 116</i>				<i>702 116</i>	<i>699 857,70</i>	<i>699 857,70</i>		99,68	
54	72095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola	596 799	596 799				596 799	594 879,05	594 879,05		99,68	z
		6059		105 317	105 317				105 317	104 978,65	104 978,65		99,68	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			RAZEM DZIAŁ 750	209 151	205 161	205 161				208 933,64	205 159,99	3 773,65	100,00	
			<i>dział 750- wydatki jednoroczne</i>	<i>185 391</i>	<i>185 391</i>	<i>185 391</i>				<i>185 390,52</i>	<i>185 390,52</i>		100,00	
55	75023	6060	Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania	137 095	137 095	137 095				137 094,57	137 094,57		100,00	z
56	75023	6060	Zakup kopertownicy, adresarki i oprogramowania antywirusowego "Ruter"	48 296	48 296	48 296				48 295,95	48 295,95		100,00	z
			<i>dział 750- wydatki WPF</i>	<i>23 760</i>	<i>19 770</i>	<i>19 770</i>				<i>23 543,12</i>	<i>19 769,47</i>	<i>3 773,65</i>	<i>100,00</i>	
57	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	23 760	19 770	19 770				23 543,12	19 769,47	3 773,65	100,00	z
			Razem dział 754	120 000	120 000	120 000				119 986,50	119 986,50		99,99	
58	75412	6050	Mroków - Wykonanie tymczasowego zaplecza magazynowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	120 000	120 000	120 000				119 986,50	119 986,50		99,99	z
			RAZEM DZIAŁ 801	20 359 812	9 298 708	9 298 708	9 296 708			9 349 573,36	9 265 269,02	84 304,34	99,64	
			<i>dział 801- wydatki jednoroczne</i>	<i>4 581 922</i>	<i>4 581 922</i>	<i>4 581 922</i>	<i>4 579 922</i>			<i>4 566 781,75</i>	<i>4 566 781,75</i>		99,67	
			<i>dział 801 - wydatki WPF</i>	<i>15 777 890</i>	<i>4 716 786</i>	<i>4 716 786</i>	<i>4 716 786</i>			<i>4 782 791,61</i>	<i>4 698 487,27</i>	<i>84 304,34</i>	99,61	
			rozd. 80101 § 6050	4 367 422	4 367 422	4 367 422	4 367 422			4 366 071,47	4 366 071,47		99,97	
59	80101	6050	Lesznów - Budowa klimatyzacji w szkole	80 000	80 000	80 000	80 000			79 824,54	79 824,54		99,78	z
60	80101	6050	Mysiadło - Montaż klimatyzacji w szkole - II etap	153 504	153 504	153 504	153 504			153 504,00	153 504,00		100,00	z
61	80101	6050	Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska przy szkole	155 000	155 000	155 000	155 000			154 734,00	154 734,00		99,83	z
62	80101	6050	Nowa Iwiczna - Wykonanie instalacji systemu alarmowego na parkingu przy szkole	28 918	28 918	28 918	28 918			28 914,84	28 914,84		99,99	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	80101	6050	Zgorzała - Zmiana funkcji budynku i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej na budynek szkoły podstawowej, przedszkola oraz świetlicy wiejskiej z niezbędnymi instalacjami, 2-ma zjazdami z drogi gminnej, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000			3 949 094,09	3 949 094,09		99,98	z
rozdz. 80101 § 6050 (WPF) w tym:				15 777 890	4 716 786	4 716 786	4 716 786			4 782 791,61	4 698 487,27	84 304,34	99,61	
64	80101	6050	Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)	3 050 000	22 666	22 666	22 666			22 665,05	22 665,05		100,00	k
65	80101	6050	Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym	8 500 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000			4 366 504,75	4 296 875,09	69 629,66	99,93	k
66	80101	6050	Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły	3 837 890	277 890	277 890	277 890			272 942,04	263 082,36	9 859,68	94,67	k
67	80101	6050	Mysiadło - Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego CEiS dla II etapu budowy	155 000	40 000	40 000	40 000			39 975,00	39 975,00		99,94	k
68	80101	6050	Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa	155 000	1 230	1 230	1 230			1 230,00	1 230,00		100,00	k
69	80101	6050	Zgorzała - Aktualizacja projektu z częściową zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej	80 000	75 000	75 000	75 000			79 474,77	74 659,77	4 815,00	99,55	z
rozdz. 80101 § 6060				110 700	110 700	110 700	110 700			106 705,67	106 705,67		96,39	
70	80101	6060	Łazy - Zakup maszyny sprzątającej dla szkoły	7 700	7 700	7 700	7 700			7 671,33	7 671,33		99,63	z
71	80101	6060	Lesznówola - Zakup serwera dla szkoły	25 000	25 000	25 000	25 000			23 370,00	23 370,00		93,48	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup drukarki, maszyny czyszczącej i serwera dla szkoły	48 700	48 700	48 700	48 700			46 364,34	46 364,34		95,20	z
73	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup siłowni na plac przedszkolny	23 000	23 000	23 000	23 000			23 000,00	23 000,00		100,00	z
74	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup klimatyzatora dla szkoły	6 300	6 300	6 300	6 300			6 300,00	6 300,00		100,00	z
			rozdz. 80104	20 000	20 000	20 000	20 000			13 678	13 678,10		68,39	
75	80104	6060	Mysiadło - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu	20 000	20 000	20 000	20 000			13 678,10	13 678,10		68,39	z
			rozdz. 80148	83 800	83 800	83 800	81 800			80 327	80 326,51		95,86	
76	80148	6060	Łazy - zakup kotła warzelnego do stołówki	14 300	14 300	14 300	12 300			14 022,00	14 022,00		98,06	z
77	80148	6050	Mysiadło - Wykonanie przyłącza gazowego do kuchni w szkole przy ul. Kwiatowej	45 000	45 000	45 000	45 000			44 956,50	44 956,50		99,90	z
78	80148	6060	Mysiadło - Zakup warnika do stołówki szkolnej w Mysiadle	7 150	7 150	7 150	7 150			7 115,55	7 115,55		99,52	z
79	80148	6060	Jastrzębiec - Zakup zmywarki do przedszkola	5 000	5 000	5 000	5 000			4 979,04	4 979,04		99,58	z
80	80148	6060	Kosów - Zakup stołu i szafy nierdzewnej do stołówki w przedszkolu	5 000	5 000	5 000	5 000			4 974,86	4 974,86		99,50	z
81	80148	6060	Nowa Iwiczna - Zakup barku sałatkowego dla stołówki szkolnej	7 350	7 350	7 350	7 350			4 278,56	4 278,56		58,21	z
			RAZEM DZIAŁ 852	5 289	5 289	5 289				5 289,00	5 289,00		100,00	
			<i>dział 852 - wydatki jednoroczne</i>	<i>5 289</i>	<i>5 289</i>	<i>5 289</i>				<i>5 289,00</i>	<i>5 289,00</i>		<i>100,00</i>	
82	85219	6060	Zakup drukarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 289	5 289	5 289				5 289,00	5 289,00		100,00	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			RAZEM DZIAŁ 900	561 713	242 897	242 897				253 062,27	240 331,67	12 730,60	98,94	
			<i>dział 900 - wydatki jednoroczne</i>	<i>107 365</i>	<i>107 365</i>	<i>107 365</i>				<i>106 799,67</i>	<i>106 799,67</i>		99,47	
			<i>dział 900 - wydatki WPF</i>	<i>454 348</i>	<i>135 532</i>	<i>135 532</i>				<i>146 262,60</i>	<i>133 532,00</i>	<i>12 730,60</i>	98,52	
			Razem rozdz. 90001 (WPF) w tym:	303 888	61 532	61 532				69 802,60	59 532,00	10 270,60	96,75	
83	90001	6050	Łązy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej	24 560	500	500				135,30		135,30		k
84	90001	6050	Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska	58 077	500	500				135,30		135,30		k
85	90001	6050	Mysiadło - Projekt parku wraz z małą architekturą oraz akwenu wodnego (zbiornika retencyjnego)	148 830	59 532	59 532				59 532,00	59 532,00		100,00	k
86	90001	6050	Nowa Iwiczna - Budowa odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego	36 921	500	500								k
87	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	35 500	500	500				10 000,00		10 000,00		k
			Razem rozdz. 90015	107 365	107 365	107 365				106 799,67	106 799,67		99,47	
89	90015	6050	Jabłonowo - Budowa oświetlenia ulicznego dz. Nr ew. 22/6, 44/4 - punkty świetlne	36 900	36 900	36 900				36 900,00	36 900,00		100,00	z
90	90015	6050	Kolonia Warszawska - Projekt budowy oświetlenia dz. Nr 48/1, 47/1 - punkty świetlne	18 450	18 450	18 450				18 450,00	18 450,00		100,00	z
91	90015	6050	Mysiadło - Projekt budowy oświetlenia parkingu ul. Topolowa - punkty świetlne	6 150	6 150	6 150				6 150,00	6 150,00		100,00	z
92	90015	6050	Wola Mrokowska - Budowa oświetlenia ulicznego dz. Nr ew. 87/13 - punkty świetlne	45 865	45 865	45 865				45 299,67	45 299,67		98,77	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	w tym: Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Razem rozdz. 90015 (WPF)	150 460	74 000	74 000				76 460,00	74 000,00	2 460,00	100,00	
93	90015	6050	Lesznów - Budowa oświetlenia ul. Słonecznej i Dworkowej - punkty świetlne	150 460	74 000	74 000				76 460,00	74 000,00	2 460,00	100,00	z
			RAZEM DZIAŁ 926	506 550	506 550	506 550				506 393,87	506 393,87		99,97	
			<i>dział 926 - wydatki jednoroczne</i>	<i>506 550</i>	<i>506 550</i>	<i>506 550</i>				<i>506 394</i>	<i>506 393,87</i>		99,97	
94	92605	6050	Lesznów - Budowa oświetlenia placu zabaw - punkty świetlne	20 000	20 000	20 000				19 926,00	19 926,00		99,63	z
95	92605	6060	Nowa Wola - Zakup sprzętu do hal sportowych: piłkochwytyw, trybun i ławek rezerwowych na boisko	155 000	155 000	155 000				154 942,87	154 942,87		99,96	z
96	92605	6060	Zakup siłowni i urządzeń sportowych na terenach komunalnych i do świetlic	155 000	155 000	155 000				155 000,00	155 000,00		100,00	z
97	92605	6060	Zakup urządzeń zabawowych na ogólnodostępne place zabaw i boiska	155 000	155 000	155 000				155 000,00	155 000,00		100,00	z
98	92605	6060	Zakup serwera i drukarki dla CS w Mysiadle	21 550	21 550	21 550				21 525,00	21 525,00		99,88	z
II	Razem wydatki inwestycyjne (dotacje)			1 625 896	1 430 896	1 430 896				1 425 895,16	1 425 895,16		99,65	
99	60013	6300	Budowa obwodnicy Lesznowa 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 - pomoc finansowa	409 981	409 981	409 981				409 980,16	409 980,16		100,00	z
101	60014	6300	Łąży - Budowa chodnika ul. Przyszłości - I etap - pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego	50 000	50 000	50 000				50 000,00	50 000,00		100,00	z

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	PLAN					WYKONANIE			% wyk 12/6	K-kont Z-zakoń
					Nakłady w roku 2015 po zmianach	z tego:				Razem	w tym:			
						Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1	Dotacje		Wykonanie 2015r	Wykonanie do 2014r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	60014	6300	Wola Mrokowska - Przebudowa drogi powiatowej nr 2849 W ul. Ogrodowa - pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego	965 915	965 915	965 915				965 915,00	965 915,00		100,00	z
103	60014	6300	Mroków, Jabłonowo i Wólka Kosowska - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 - pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego	200 000	5 000	5 000								k
OGÓŁEM (I + II) w tym:				71 088 944	37 650 044	36 947 928	22 000 000		702 116	38 181 530,91	36 284 573,29	1 896 957,62	96,37	
Wydatki jednoroczne				10 317 907	10 317 907	10 317 907	5 737 449			9 556 111,23	9 556 111,23		92,62	
Wydatki WPF				60 771 037	27 332 137	26 630 021	16 262 551		702 116	28 625 419,68	26 728 462,06	1 896 957,62	97,79	