

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 30 marca 2016r.

Wykonanie programów majątkowych wieloletnich

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015			WYKONANIE			z-zakończone k-konty nuowane
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2014r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianami	Wykonanie	% wykonania				
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM :	X		X	X	61 470 341	27 332 137	26 728 462,06	97,79	1 896 957,62	28 625 419,68	46,57	
	- wydatki majątkowe	X		X	X	61 470 341	27 332 137	26 728 462,06	97,79	1 896 957,62	28 625 419,68	46,57	
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					782 498	772 935	770 392	99,67	8 110	778 501	99,49	
1.2	- wydatki majątkowe					782 498	772 935	770 391,84	99,67	8 109,56	778 501,40	99,49	
1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie Lesznowola	Urząd Gminy	72095	2014	2015	702 116	702 116	699 857,70	99,68		699 857,70	99,68	z-zakończone
1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy, przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	15095	2012	2015	56 622	51 049	50 764,67	99,44	4 335,91	55 100,58	97,31	z-zakończone
1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	75095	2012	2015	23 760	19770	19 769,47	100,00	3 773,65	23 543,12	99,09	z-zakończone
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
	- wydatki majątkowe												
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					60 687 843	26 559 202	25 958 070,22	97,74	1 888 848,06	27 846 918,28	45,89	
3.2	- wydatki majątkowe					60 687 843	26 559 202	25 958 070,22	97,74	1 888 848,06	27 846 918,28	45,89	
3.2.1	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap	Urząd Gminy	01010	2 014	2 016	6 730 000	3 340 000	3 335 380,94	99,86	32 691,85	3 368 072,79	50,05	k-konty nuowane
3.2.2.	Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap	Urząd Gminy	01010	2 014	2 016	4 750 000	2 350 000	2 331 505,43	99,21	39 455,75	2 370 961,18	49,91	k-konty nuowane
3.2.3	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	Urząd Gminy	60016	2 015	2 018	699 304	0				0,00	0,00	z-zakończone
3.2.4	Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy drogi gminnej Nr 280307W	Urząd Gminy	60016	2 015	2 016	156 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k-konty nuowane
3.2.5	Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	60016	2 013	2 015	59 384	2 818	2 817,01	99,96	224,50	3 041,51	5,12	k-konty nuowane
3.2.6	Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej - Dział 600 rozdz. 60016	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	317 158	160 178		0,00	246,00	246,00	0,08	k-konty nuowane
3.2.7	Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Słonecznej i Dworkowej (punkty świetlne)	Urząd Gminy	90015	2 014	2 015	150 460	74 000	74 000,00	100,00	2 460,00	76 460,00	50,82	k-konty nuowane
3.2.8	Lesznowola - Budowa ul. Zajęczka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	769 253	366 168	366 167,31	100,00	403 084,51	769 251,82	100,00	k-konty nuowane

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015			WYKONANIE			z-zakończone k-kontynuowane
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2014r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianami	Wykonanie	% wykonania				
3.2.9	Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN	Urząd Gminy	60016	2 009	2 016	449 867	139 482		0,00	170 901,43	170 901,43	37,99	z-zakończone
3.2.10	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	141 375	1 000		0,00	374,17	374,17	0,26	k-kontynuowane
3.2.11	Łąży - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej)	Urząd Gminy	80101	2 015	2 017	3 050 000	22 666	22 665,05	100,00		22 665,05	0,74	k-kontynuowane
3.2.12	Łąży - Budowa ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	2 389 000	2 384 000	2 377 449,78	99,73	3 690,00	2 381 139,78	99,67	k-kontynuowane
3.2.13	Łąży - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	1 820 000	743 411	714 599,87	96,12	910,84	715 510,71	39,31	z-zakończone
3.2.14	Łąży - Projekt budowy ul. Perłowej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	88 000	418		0,00	251,66	251,66	0,29	k-kontynuowane
3.2.15	Łąży - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej	Urząd Gminy	90001	2 014	2 016	24 560	500		0,00	135,30	135,30	0,55	z-zakończone
3.2.16	Łąży II - Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89	Urząd Gminy	60016	2 015	2 016	41 680	22 000		0,00		0,00	0,00	k-kontynuowane
3.2.17	Łąży, Magdalena - Projekt rozbudowy ul. Ks. Stojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	79 472	500		0,00	251,66	251,66	0,32	k-kontynuowane
3.2.18	Łąży, Stefanowo - Projekt kolektora kanalizacyjnego wraz z przepompownią na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie	Urząd Gminy	01010	2 014	2 015	145 000	144 000	141 450,00	98,23	451,41	141 901,41	97,86	k-kontynuowane
3.2.19	Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	2 180 600	1 000		0,00	2 579,31	2 579,31	0,12	z-zakończone
3.2.20	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	60016	2 012	2 015	45 815	2 171	2 170,95	100,00	32 215,24	34 386,19	75,05	k-kontynuowane
3.2.21	Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	95 000	333		0,00	325,46	325,46	0,34	k-kontynuowane
3.2.22	Marysin-cz.wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska - cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	01010	2 015	2 016	126 690	38 007	38 007,00	100,00		38 007,00	30,00	k-kontynuowane
3.2.23	Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym	Urząd Gminy	80101	2 014	2 016	8 500 000	4 300 000	4 296 875,09	99,93	69 629,66	4 366 504,75	51,37	z-zakończone
3.2.24	Mroków - Projekt budowy odcinka drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8	Urząd Gminy	60016	2 015	2 016	65 984	34 004		0,00		0,00	0,00	k-kontynuowane
3.2.25	Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły	Urząd Gminy	80101	2 014	2 016	3 837 890	277 890	263 082,36	94,67	9 859,68	272 942,04	7,11	k-kontynuowane
3.2.26	Mroków, Jabłonowo i Wólka Kosowska - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 W - pomoc finansowa dla Pow. Piaseczyńskiego	Urząd Gminy	60014	2 015	2 016	200 000	5 000		0,00		0,00	0,00	k-kontynuowane
3.2.27	Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa	Urząd Gminy	80101	2 015	2 016	155 000	1 230	1 230,00	100,00		1 230,00	0,79	z-zakończone
3.2.28	Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska	Urząd Gminy	90001	2 014	2 016	58 077	500		0,00	135,30	135,30	0,23	k-kontynuowane
3.2.29	Mysiadło - Projekt parku wraz z małą architekturą oraz akwenu wodnego (zbiornika retencyjnego)	Urząd Gminy	90001	2 015	2 016	148 830	59 532	59 532,00	100,00		59 532,00	40,00	k-kontynuowane

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015			WYKONANIE			z-zakończone k-kontynuowane
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2014r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianami	Wykonanie	% wykonania				
3.2.30	Mysiadło -Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego CEiS dla II etapu budowy	Urząd Gminy	80101	2 015	2 016	155 000	40 000	39 975,00	99,94		39 975,00	25,79	k-kontynuowane
3.2.31	Mysiadło -Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	814 274	614 274	614 273,58	100,00	198 947,98	813 221,56	99,87	z-zakończone
3.2.32	Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego	Urząd Gminy	90001	2 014	2 016	36 921	500		0,00		0,00	0,00	k-kontynuowane
3.2.33	Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczowa	Urząd Gminy	60016	2 012	2 015	82 181	40 978	40 977,45	100,00	33 086,41	74 063,86	90,12	k-kontynuowane
3.2.34	Nowa Iwiczna - Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, Krasickiego i dz. nr 31/40	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	1 924 788	1 724 788	1 708 432,15	99,05	195 224,50	1 903 656,65	98,90	k-kontynuowane
3.2.35	Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap	Urząd Gminy	01010	2 012	2 016	12 128 030	4 650 000	4 614 322,54	99,23	67 707,81	4 682 030,35	38,61	k-kontynuowane
3.2.36	Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków - Projekt budowy ul. Karasia z odwodnieniem	Urząd Gminy	60016	2 013	2 015	61 606	2 934		0,00	55 737,45	55 737,45	90,47	k-kontynuowane
3.2.37	Stara Iwiczna - Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej nr. adm. 43 i nr. adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr. adm. 5	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	162 900	81 200		0,00	496,67	496,67	0,30	k-kontynuowane
3.2.38	Stefanowo - Projekt kanalizacji	Urząd Gminy	01010	2 014	2 015	150 000	149 000	145 140,00	97,41	227,55	145 367,55	96,91	k-kontynuowane
3.2.39	Stefanowo- Rozbudowa ul. Uroczej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	2 235 680	2 035 680	2 035 680,00	100,00	264 201,06	2 299 881,06	102,87	z-zakończone
3.2.40	Stefanowo, Warszawianka - Projekt budowy ul. Malinowej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	137 933	82 656	82 656,00	100,00	172,20	82 828,20	60,05	k-kontynuowane
3.2.41	Warszawianka, Stefanowo - Budowa wodociągu i kanalizacji w drogach dz. ew. 4, 3/13 oraz 115, 83/8 i 83/19 z przyłączami	Urząd Gminy	01010	2 014	2 015	340 000	335 000	334 947,70	99,98	1 526,00	336 473,70	98,96	z-zakończone
3.2.42	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	121 360	96 924	96 924,00	100,00	212,79	97 136,79	80,04	k-kontynuowane
3.2.43	Wilcza Góra - Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	3 400 000	1 070 000	1 057 591,10	98,84	144 999,78	1 202 590,88	35,37	k-kontynuowane
3.2.44	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	Urząd Gminy	90001	2 014	2 016	35 500	500		0,00	10 000,00	10 000,00	28,17	k-kontynuowane
3.2.45	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Malowniczej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	117 191	58 425	58 425,00	100,00	340,58	58 765,58	50,15	z-zakończone
3.2.46	Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 016	59 645	100		0,00	135,30	135,30	0,23	k-kontynuowane
3.2.47	Zamienie - Budowa ul. Błędnej III etap oraz rurociągów zrzutowych dla odprowadzenia ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	618 000	614 000	612 000,99	99,67	897,90	612 898,89	99,17	k-kontynuowane
3.2.48	Zgorzala - Aktualizacja projektu z częściową zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej	Urząd Gminy	80101	2 014	2 015	80 000	75 000	74 659,77	99,55	4 815,00	79 474,77	99,34	z-zakończone
3.2.49	Zgorzala - Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej z przyłączami w drodze gminnej nr. ewid 290, 121/8	Urząd Gminy	01010	2 014	2 015	257 000	250 000	249 697,15	99,88	1 476,00	251 173,15	97,73	z-zakończone
3.2.50	Zgorzala, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody	Urząd Gminy	60016	2 014	2 015	495 435	165 435	165 435,00	100,00	138 769,35	304 204,35	61,40	z-zakończone