

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 30/2017

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 29 marca 2017 r.

| WYKONANIE PROGRAMÓW MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Rozdział | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2016 | | | Wykonanie | | | z- zakończone k- kontynuacja |
| | | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonaie | | Wykonano do 2015 r. | Wykonano łącznie | % wykonania do łącznych nakładów | |
| | | | | | | | | Wykonaie | % wykonania | | | | |
| | PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM : | X | | X | X | 64 367 995 | 28 151 847 | 27 661 847,42 | 98,26 | 17 564 187,64 | 45 226 035,06 | 70,26 | |
| | - wydatki bieżące | X | | X | X | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | X | | X | X | 64 367 995 | 28 151 847 | 27 661 847,42 | 98,26 | 17 564 187,64 | 45 226 035,06 | 70,26 | |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | 27 320 | 3 744 | | | | | | |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 27 320 | 3 744 | | | | | | |
| 1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Gminy | 71095 | 2016 | 2018 | 27 320 | 3 744 | | | | | | z |
| 2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | -wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 64 340 675 | 28 148 103 | 27 661 847 | 98,27 | 17 564 187,64 | 45 226 035 | 70,29 | |
| 3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 64 340 675 | 28 148 103 | 27 661 847,42 | 98,27 | 17 564 187,64 | 45 226 035,06 | 70,29 | |
| 3.2.1 | Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap | Urząd Gminy | 01010 | 2014 | 2016 | 6 054 456 | 2 686 557 | 2 686 556,33 | 100,00 | 3 367 899,67 | 6 054 456,00 | 100,00 | z |
| 3.2.2 | Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2018 | 3 520 000 | 20 000 | 18 106,23 | 90,53 | | 18 106,23 | | k |
| 3.2.3 | Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap | Urząd Gminy | 01010 | 2014 | 2016 | 4 246 962 | 1 876 000 | 1 875 869,77 | 99,99 | 2 370 961,18 | 4 246 830,95 | 100,00 | z |
| 3.2.4 | 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 | 60013 | 2015 | 2018 | 699 304 | | | | | | | k |
| 3.2.5 | Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy drogi gminnej Nr 280307W | Urząd Gminy | 60016 | 2015 | 2016 | 155 000 | 155 000 | 152 370,08 | 98,30 | | 152 370,08 | 98,30 | z |
| 3.2.6 | Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i nr 53- I etap | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 65 000 | | | | | | | k |
| 3.2.7 | Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2017 | 45 000 | 25 000 | 24 354,00 | 97,42 | | 24 354,00 | 54,12 | k |
| 3.2.8 | Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 100 000 | 15 000 | | | | | | k |
| 3.2.9 | Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2017 | 155 226 | | | | 246,00 | 246,00 | 0,16 | k |

WYKONANIE PROGRAMÓW MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Rozdział | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2016 | | | Wykonanie | | | z- zakończone k- kontynuacja |
|--------|--|--------------------------|----------|------------------|------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | od | do | | Plan | Wykonanie | | Wykonano do 2015 r. | Wykonano łącznie | % wykonania do łącznych nakładów | |
| | | | | | | | po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.10 | Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN | Urząd Gminy | 60016 | 2009 | 2016 | 310 384 | 139 482 | 139 482,00 | 100,00 | 170 901,43 | 310 383,43 | 100,00 | z |
| 3.2.11 | Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2017 | 140 375 | | | | 374,17 | 374,17 | 0,27 | k |
| 3.2.12 | Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego) | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2017 | 28 000 | | | | | | | k |
| 3.2.13 | Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego | Urząd Gminy | 70005 | 2016 | 2018 | 3 127 410 | 127 410 | 123 408,33 | 96,86 | | 123 408,33 | 3,95 | k |
| 3.2.14 | Łązy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej) | Urząd Gminy | 80101 | 2015 | 2017 | 3 805 000 | 1 782 810 | 1 774 901,71 | 99,56 | 22 665,05 | 1 797 566,76 | 47,24 | k |
| 3.2.15 | Łązy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2016 | 1 996 600 | 1 281 313 | 1 281 312,05 | 100,00 | 715 286,21 | 1 996 598,26 | 100,00 | z |
| 3.2.16 | Łązy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 112 705 | 10 000 | | | 251,66 | 251,66 | 0,22 | k |
| 3.2.17 | Łązy - Projekt budowy ul. Perłowej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2017 | 887 582 | 87 330 | 52 398,00 | 60,00 | 251,66 | 52 649,66 | 5,93 | k |
| 3.2.18 | Łązy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej | Urząd Gminy | 90001 | 2014 | 2016 | 24 060 | 23 924 | 23 923,50 | 100,00 | 135,30 | 24 058,80 | 100,00 | z |
| 3.2.19 | Łązy II - Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89 | Urząd Gminy | 60016 | 2015 | 2016 | 19 680 | 19 680 | 19 680,00 | 100,00 | | 19 680,00 | 100,00 | z |
| 3.2.20 | Łązy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2017 | 86 852 | 62 976 | 62 976,00 | 100,00 | | 62 976,00 | 72,51 | k |
| 3.2.21 | Łązy, PGR i Radiostacja Łązy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2017 | 55 350 | | | | | | | k |
| 3.2.22 | Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KGD | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 220 170 | 20 000 | | | | | | k |
| 3.2.23 | Łoziska - Projekt budowy ul. Fabrycznej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 258 300 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | | 10 000,00 | 3,87 | k |
| 3.2.24 | Łoziska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2017 | 52 000 | 15 000 | 14 760,00 | 98,40 | | 14 760,00 | 28,38 | z |
| 3.2.25 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 150 060 | 10 000 | | | | | | k |
| 3.2.26 | Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2016 | 2 165 786 | 2 163 206 | 2 163 205,34 | 100,00 | 2 579,31 | 2 165 784,65 | 100,00 | z |
| 3.2.27 | Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul. Krzywej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2017 | 94 668 | 56 605 | 56 604,60 | 100,00 | 325,46 | 56 930,06 | 60,14 | k |
| 3.2.28 | Marysin-cz.wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 01010 | 2015 | 2016 | 110 107 | 72 100 | 72 100,00 | 100,00 | 38 007,00 | 110 107,00 | 100,00 | z |
| 3.2.29 | Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym | Urząd Gminy | 80101 | 2014 | 2016 | 8 417 376 | 4 050 871 | 4 050 870,86 | 100,00 | 4 366 504,75 | 8 417 375,61 | 100,00 | z |
| 3.2.30 | Mroków - Budowa ul. Kościelnej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2018 | 805 000 | 5 000 | 4 884,33 | 97,69 | | 4 884,33 | 0,61 | k |
| 3.2.31 | Mroków - Projekt budowy odcinka drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8 | Urząd Gminy | 60016 | 2015 | 2016 | 31 980 | 31 980 | 31 980,00 | 100,00 | | 31 980,00 | 100,00 | z |
| 3.2.32 | Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły | Urząd Gminy | 80101 | 2014 | 2016 | 3 765 343 | 3 492 400 | 3 492 399,99 | 100,00 | 272 942,04 | 3 765 342,03 | 100,00 | z |
| 3.2.33 | Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej | Urząd Gminy | 70005 | 2016 | 2017 | 1 460 000 | 820 000 | 809 681,40 | 98,74 | | 809 681,40 | 55,46 | k |
| 3.2.34 | Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa | Urząd Gminy | 80101 | 2015 | 2016 | 155 000 | 153 770 | 152 889,00 | 99,43 | 1 230,00 | 154 119,00 | 99,43 | z |

WYKONANIE PROGRAMÓW MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Rozdział | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2016 | | | Wykonanie | | | z- zakończone k- kontynuacja |
|--------|--|--------------------------|----------|------------------|------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | od | do | | Plan | Wykonanie | | Wykonano do 2015 r. | Wykonano łącznie | % wykonania do łącznych nakładów | |
| | | | | | | | po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | | |
| 3.2.35 | Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska | Urząd Gminy | 90001 | 2014 | 2016 | 57 577 | 57 441 | 57 441,00 | 100,00 | 135,30 | 57 576,30 | 100,00 | z |
| 3.2.36 | Mysiadło - Projekt parku wraz z małą architekturą oraz akwenu wodnego (zbiornika retencyjnego) | Urząd Gminy | 90001 | 2015 | 2016 | 148 830 | 89 298 | 89 298,00 | 100,00 | 59 532,00 | 148 830,00 | 100,00 | z |
| 3.2.37 | Mysiadło - Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego CEIS dla II etapu budowy | Urząd Gminy | 80101 | 2015 | 2016 | 154 975 | 115 000 | 114 021,00 | 99,15 | 39 975,00 | 153 996,00 | 99,37 | z |
| 3.2.38 | Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego | Urząd Gminy | 90001 | 2014 | 2016 | 36 421 | 36 285 | 36 285,00 | 100,00 | | 36 285,00 | 99,63 | z |
| 3.2.39 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej | Urząd Gminy | 90015 | 2016 | 2017 | 12 000 | | | | | | | k |
| 3.2.40 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Zimowa (na odcinku od nr 49/77 do ul. Wiosennej) | Urząd Gminy | 90015 | 2016 | 2017 | 10 000 | | | | | | | k |
| 3.2.41 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej | Urząd Gminy | 80101 | 2016 | 2017 | 120 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | | 10 000,00 | 8,33 | k |
| 3.2.42 | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - Projekt i budowa drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną- I etap | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2018 | 100 000 | | | | | | | k |
| 3.2.43 | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 200 000 | 20 000 | | | | | | k |
| 3.2.44 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2018 | 45 000 | | | | | | | k |
| 3.2.45 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 98 640 | 5 000 | | | | | | k |
| 3.2.46 | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Ornej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2018 | 140 000 | | | | | | | k |
| 3.2.47 | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Storczykowej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 23 000 | | | | | | | k |
| 3.2.48 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej - II etap | Urząd Gminy | 01010 | 2012 | 2016 | 10 675 242 | 5 993 211 | 5 993 210,97 | 100,00 | 4 682 031,03 | 10 675 242,00 | 100,00 | z |
| 3.2.49 | 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 | 2014 | 2016 | 81 697 | 81 200 | | | 496,67 | 496,67 | 0,61 | k |
| 3.2.50 | Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2017 | 122 000 | | | | | | | k |
| 3.2.51 | Stefanowo - Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2017 | 1 720 000 | 20 000 | 17 404,45 | 87,02 | | 17 404,45 | 1,01 | k |
| 3.2.52 | Stefanowo, Warszawianka - Projekt budowy ul. Malinowej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2016 | 137 933 | 55 104 | 55 104,00 | 100,00 | 82 828,20 | 137 932,20 | 100,00 | z |
| 3.2.53 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2016 | 121 368 | 24 231 | 24 231,00 | 100,00 | 97 136,79 | 121 367,79 | 100,00 | z |
| 3.2.54 | Wilcza Góra - Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2016 | 3 371 101 | 2 168 510 | 2 168 509,48 | 100,00 | 1 202 590,88 | 3 371 100,36 | 100,00 | z |
| 3.2.55 | Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalena 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 | 2014 | 2016 | 10 000 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | z |
| 3.2.56 | Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2018 | 800 000 | 5 000 | | | 58 765,58 | 58 765,58 | 7,35 | k |
| 3.2.57 | Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2016 | 59 545 | 59 409 | | | 135,30 | 135,30 | 0,23 | z |

WYKONANIE PROGRAMÓW MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Rozdział | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2016 | | | Wykonanie | | | z- zakończone k- kontynuacja |
|--------|---|--------------------------|----------|------------------|------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | od | do | | Plan | Wykonanie | | Wykonano do 2015 r. | Wykonano łącznie | % wykonania do łącznych nakładów | |
| | | | | | | | po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | | |
| 3.2.58 | Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 254 610 | 5 000 | | | | | | k |
| 3.2.59 | Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola | Urząd Gminy | 80104 | 2016 | 2019 | 1 700 000 | 10 000 | | | | | | k |
| 3.2.60 | 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 | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2017 | 520 000 | 170 000 | 1 629,00 | 0,96 | | 1 629,00 | 0,31 | k |
| 3.2.61 | Wólka Kosowska - Projekt i budowa boiska sportowego i placu zabaw | Urząd Gminy | 92605 | 2016 | 2017 | 210 000 | 10 000 | | | | | | k |
| 3.2.62 | Wólka Kosowska - Projekt budowy drogi o symbolu 21 KDL i 20 KDL do działki nr 59/2 i 60/17 | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2017 | 90 000 | | | | | | | k |