

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2011	2012	2013	2014	2015			
	Przedsięwzięcia ogółem			156 976 814	67 604 668	52 856 536	18 687 293	6 115 654	6 102 276	5 610 387	89 372 146	9 951 057,35	18,83%
	- wydatki bieżące			34 503 799	1 768 209	8 502 980	6 404 293	6 115 654	6 102 276	5 610 387	32 735 590	3 800 346,88	44,69%
	- wydatki majątkowe			122 473 015	65 836 459	44 353 556	12 283 000	-	-	-	56 636 556	6 150 710,47	13,87%
1	Programy, projekty lub zadania (razem)			128 402 170	67 604 668	47 397 942	12 965 138	274 422	160 000	-	60 797 502	7 637 665,41	16,11%
	- wydatki bieżące			5 929 155	1 768 209	3 044 386	682 138	274 422	160 000	-	4 160 946	1 486 954,94	48,84%
	- wydatki majątkowe			122 473 015	65 836 459	44 353 556	12 283 000	-	-	-	56 636 556	6 150 710,47	13,87%
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			54 045 088	41 817 353	11 859 735	368 000	-	-	-	12 227 735	625 324,56	5,27%
	wydatki bieżące			2 250 782	885 389	997 393	368 000	-	-	-	1 365 393	199 340,24	19,99%
	- „Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa”	Urząd Miasta	2008- 2011	1 084 732	885 389	199 343	-	-	-	-	199 343	199 340,24	100,00%
	-Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w Legionowie	Urząd Miasta	2011-2012	572 500	-	459 600	112 900	-	-	-	572 500	0,00	0,00%
	-Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	Urząd Miasta	2011-2012	593 550	-	338 450	255 100	-	-	-	593 550	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			51 794 306	40 931 964	10 862 342	-	-	-	-	10 862 342	425 984,32	3,92%
	Budowa ulic												
	- Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka	Urząd Miasta	2010-2011	3 026 945	98 275	2 928 670	-	-	-	-	2 928 670	0,00	0,00%
	-Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej	Urząd Miasta	2008-2011	3 580 125	106 380	3 473 745	-	-	-	-	3 473 745	6 922,80	0,20%
	Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej												
	-Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	Urząd Miasta	2009-2011	4 460 943	2 441 343	2 019 600	-	-	-	-	2 019 600	413 540,10	20,48%
	-Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski	Urząd Miasta	2010-2011	2 330 801	5 374	2 325 427	-	-	-	-	2 325 427	1 936,00	0,08%
	Budowa obiektów sportowych												
	- Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie	Urząd Miasta	2005-2011	36 834 902	36 785 002	49 900	-	-	-	-	49 900	3 585,42	7,19%
	Inne programy												
	- Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 590	1 495 590	65 000	-	-	-	-	65 000	0,00	0,00%
2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)			74 357 082	25 787 315	35 538 207	12 597 138	274 422	160 000	-	48 569 767	7 012 341	19,73%
	- wydatki bieżące			3 678 373	882 820	2 046 993	314 138	274 422	160 000	-	2 795 553	1 287 614,70	62,90%
	- Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta	2010 – 2013	45 399	399	15 000	15 000	15 000	-	-	45 000	963,00	6,42%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2011	2012	2013	2014	2015			
	- Zorganizowanie całodobowej opieki dla kobiet w starszym wieku	Urząd Miasta	2010 – 2011	392 200	183 200	209 000	-	-	-	-	209 000	98 138,26	46,96%
	- Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego	Urząd Miasta	2009 – 2014	1 069 196	253 961	175 235	240 000	240 000	160 000	-	815 235	53 342,00	30,44%
	- Wynajem kabin sanitarnych	Urząd Miasta	2010 – 2013	116 530	19 422	38 843	38 843	19 422	-	-	97 108	16 181,00	41,66%
	- Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta	2010 – 2011	1 399 630	199 630	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000	907 162,00	75,60%
	- Bezpłatny przewóz komunikacją PPKS	Urząd Miasta	2010 – 2011	196 951	11 951	185 000	-	-	-	-	185 000	78 450,00	42,41%
	-Selektywna zbiórka odpadów	Urząd Miasta	2010 – 2011	235 408	147 130	88 278	-	-	-	-	88 278	88 278,00	100,00%
	- Aktualizacja i konserwacja Systemu Gospodarki Odpadami	Urząd Miasta	2009 – 2011	10 985	9 459	1 526	-	-	-	-	1 526	1 525,44	99,96%
	- Dowóz uczniów niepełnosprawnych, dla których Gmina Legionowo nie ma możliwości zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego na terenie gminy	Urząd Miasta	2010 – 2011	80 577	33 348	47 229	-	-	-	-	47 229	43 575,00	92,26%
	- „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”	Urząd Miasta	2010- 2011	45 000	10 000	35 000	-	-	-	-	35 000	0,00	0,00%
	-Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru, docertyfikowanie "SPZK" przy nadzorze II ISO 9001	Urząd Miasta	2009-2011	26 497	14 320	12 177	-	-	-	-	12 177	0,00	0,00%
	- aktualizacja analizy stanu prawnego majątku PEC "Legionowo" sp.z o.o., jego wycena, prowadzenie doradztwa przy prywatyzacji PEC "Legionowo" sp.z o.o.	Urząd Miasta	2011-2012	60 000	0	39 705	20 295	-	-	-	60 000	0,00	0,00%
-	wydatki majątkowe			70 678 709	24 904 495	33 491 214	12 283 000	-	-	-	45 774 214	5 724 726,15	17,09%
	Budowa ulic									-			
	- Projekt i przebudowa ul.Topolowej	Urząd Miasta	2010-2011	1 035 140	45 140	990 000	-	-	-	-	990 000	464 822,40	46,95%
	- Projekt i przebudowa ul.Leśnej	Urząd Miasta	2010-2011	434 160	34 160	400 000	-	-	-	-	400 000	17 398,00	4,35%
	- Projekt i przebudowa ul.B.Chrobrego /odc.od ul.Jagiellońskiej do ul.T.Kościuszki/	Urząd Miasta	2009-2011	619 400	24 400	595 000	-	-	-	-	595 000	411,06	0,07%
	- Projekt ul.Grudzie	Urząd Miasta	2009-2011	89 951	29 951	60 000	-	-	-	-	60 000	0,00	0,00%
	-Projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia	Urząd Miasta	2010-2011	1 772 320	45 140	1 727 180	-	-	-	-	1 727 180	8 487,00	0,49%
	- projekt i przebudowa ul.Grunwaldzkiej	Urząd Miasta	2010-2011	824 265	24 265	800 000	-	-	-	-	800 000	0,00	0,00%
	- projekt i przebudowa ul.J.III Sobieskiego	Urząd Miasta	2008-2011	1 972 631	1 832 631	140 000	-	-	-	-	140 000	0,00	0,00%
	Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej												
	-Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	Urząd Miasta	2009-2012	4 752 719	102 719	2 720 000	1 930 000	-	-	-	4 650 000	0,00	0,00%
	-Projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta	2010-2011	4 951 213	101 213	4 850 000	-	-	-	-	4 850 000	814 728,74	16,80%
	-Projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.Jana Pawła I	Urząd Miasta	2007-2011	6 838 595	4 313 335	2 525 260	-	-	-	-	2 525 260	2 093 286,17	82,89%
	-Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2006-2011	6 339 346	1 737 569	4 601 777	-	-	-	-	4 601 777	1 599 079,76	34,75%
	-Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2	Urząd Miasta	2007-2011	11 988 578	10 098 636	1 889 942	-	-	-	-	1 889 942	72 869,05	3,86%
	-Dostosowanie budynku PM nr 10 do wymagań p.poż.	Urząd Miasta	2010-2011	108 300	7 700	100 600	-	-	-	-	100 600	3 505,50	3,48%
	-Projekt i budowa Placówki Szkolno - Przedszkolnej na Osiedlu Sobieskiego	Urząd Miasta	2006-2011	6 805 033	5 557 967	1 247 066	-	-	-	-	1 247 066	461 882,43	37,04%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2011	2012	2013	2014	2015			
	-Renowacja i modernizacja budynków wielorodzinnych na Osiedlu Kozłówka	Urząd Miasta	2010-2011	298 560	58 560	240 000	-	-	-	-	240 000	0,00	0,00%
	-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2009-2011	377 256	57 124	320 132	-	-	-	-	320 132	14 236,00	4,45%
	- projekt Centrum Komunikacji w Legionowie	Urząd Miasta	2011-2012	1 000 000	-	300 000	700 000	-	-	-	1 000 000	0,00	0,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej												
	- Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta	2008-2011	6 547 200	247 200	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	18 937,60	0,30%
	- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie - IV etap	Urząd Miasta	2008-2012	10 412 098	412 098	347 000	9 653 000	-	-	-	10 000 000	64 751,50	18,66%
	Budowa obiektów sportowych												
	- Projekt zespołu basenowo-rekreacyjnego z parkiem	Urząd Miasta	2008-2011	385 480	85 480	300 000	-	-	-	-	300 000	0,00	0,00%
	Inne programy												
	- Projekt i budowa parku na Placu im.T.Kościuszki	Urząd Miasta	2008-2011	52 472	45 215	7 257	-	-	-	-	7 257	0,00	0,00%
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym	Urząd Miasta	2008-2011	3 039 722	39 722	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	90 330,94	3,01%
	- Projekt i budowa oświetlenia placu zabaw na os. Sobieskiego	Urząd Miasta	2010-2011	34 270	4 270	30 000	-	-	-	-	30 000	0,00	0,00%
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			28 574 644	-	5 458 594	5 722 155	5 841 232	5 942 276	5 610 387	28 574 644	2 313 391,94	42,38%
	- <i>wydatki majątkowe</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- <i>wydatki bieżące</i>		2011-2015	28 574 644	-	5 458 594	5 722 155	5 841 232	5 942 276	5 610 387	28 574 644	2 313 391,94	42,38%
1	dostawa energii i gazu do budynków	wszystkie jednostki organizacyjne		19 163 603	-	3 639 317	3 839 745	3 929 297	4 020 836	3 734 408	19 163 603	1 621 261,32	44,55%
2	dostawa wody i odbiór ścieków	wszystkie jednostki organizacyjne		2 542 695	-	480 909	497 502	509 268	521 328	533 688	2 542 695	173 029,61	35,98%
3	ochrona i monitoring obiektów	Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie nr 12, Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa nr2, Zespół Szkół nr 3		1 502 753	-	285 963	293 077	300 369	307 842	315 502	1 502 753	70 248,78	24,57%
4	zakup usług telefonicznych	wszystkie jednostki organizacyjne		662 691	-	138 122	141 207	145 155	117 766	120 441	662 691	51 198,21	37,07%
5	Internet w sieci telefonii komórkowej	Urząd Miasta		11 700	-	3 800	3 900	4 000	-	-	11 700	923,29	24,30%
6	Wywóz nieczystości	wszystkie jednostki organizacyjne		763 964	-	140 377	150 478	154 030	157 674	161 405	763 964	50 296,22	35,83%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2011	2012	2013	2014	2015			
7	obsługa informatyczna	wszystkie jednostki organizacyjne		2 129 369	-	403 224	414 259	425 638	437 212	449 036	2 129 369	211 086,97	52,35%
8	obsługa bankowa	Urząd Miasta		400 000	-	90 000	100 000	100 000	100 000	10 000	400 000	5 167,36	5,74%
9	wynajem pomieszczeń na siedzibę dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta		31 176	-	16 676	14 500	-	-	-	31 176	5 946,00	35,66%
10	serwis dźwigów	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie nr 12, Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkolno-Przedszkolny		119 788	-	21 809	23 735	24 233	24 744	25 267	119 788	10 937,16	50,15%
11	ubezpieczenia budynków	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 12, Szkoła Podstawowa nr 1		15 448	-	2 936	3 011	3 088	3 166	3 247	15 448	0,00	0,00%
12	obsługa księgowa	Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12		551 921	-	105 000	107 625	110 316	113 076	115 904	551 921	49 841,76	47,47%
13	wynajem maty antypoślizgowej	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny		23 430	-	4 528	4 605	4 684	4 765	4 848	23 430	2 322,46	51,29%
14	konwojowanie środków pieniężnych	Przedszkole Miejskie nr 9		7 700	-	1 464	1 501	1 539	1 578	1 618	7 700	738,00	50,41%
15	usługi BHP	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół, Zespół Szkolno-Przedszkolny		130 012	-	24 937	25 455	25 989	26 536	27 095	130 012	12 470,00	50,01%
16	konserwacje elektryczne	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12		108 761	-	21 371	21 557	21 747	21 943	22 143	108 761	9 790,42	45,81%
17	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 12, Ośrodek Pomocy Społecznej		25 018	-	4 757	4 878	5 000	5 127	5 256	25 018	2 119,22	44,55%
18	konserwacje sanitarne	Przedszkole Miejskie nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny		49 170	-	9 588	9 708	9 831	9 957	10 086	49 170	4 340,00	45,26%
19	obsługa prawna	Szkoła Podstawowa nr 1		44 153	-	8 400	8 610	8 825	9 046	9 272	44 153	3 500,00	41,67%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2011	2012	2013	2014	2015			
20	usługi medyczne	Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2		20 068	-	3 818	3 913	4 011	4 112	4 214	20 068	0,00	0,00%
21	opłata za czynsz	Przedszkole Miejskie nr7		197 170	-	37 510	38 448	39 410	40 396	41 406	197 170	19 575,66	52,19%
22	transport uczniów na basen	Zespół Szkół		39 424	-	7 500	7 688	7 880	8 077	8 279	39 424	5 832,00	77,76%
23	monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		34 630	-	6 588	6 753	6 922	7 095	7 272	34 630	2 767,50	42,01%
III	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 UFP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-