

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
600			Transport i łączność	15 062 820,00	14 924 597,09	99,08	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 320,00	13 319,98	100,00	
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	4 920,00	4 920,00	100,00	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	8 400,00	8 399,98	100,00	Fundusz sołecki Czarna
	60016		Drogi publiczne gminne	12 509 500,00	12 373 368,34	98,91	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	952 900,00	952 899,99	100,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	3 010 000,00	2 993 581,15	99,45	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	190 000,00	189 649,99	99,82	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	397 000,00	396 556,41	99,89	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach	139 000,00	67 092,60	48,27	
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	171 600,00	171 546,05	99,97	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie	1 370 000,00	1 363 990,66	99,56	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie	35 000,00	34 440,00	98,40	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	24 000,00	23 739,00	98,91	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie	39 000,00	38 700,00	99,23	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie	70 980,00	70 971,00	99,99	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	34 494,99	98,56	
		6050	Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	715 000,00	714 403,71	99,92	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie	43 000,00	42 496,50	98,83	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	40 000,00	38 320,26	95,80	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	495 000,00	494 024,99	99,80	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego	110 500,00	110 171,00	99,70	
		6050	Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie	484 000,00	483 438,16	99,88	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	314 000,00	312 701,97	99,59	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie	90 000,00	89 470,00	99,41	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	549 000,00	548 007,25	99,82	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie	28 600,00	28 565,42	99,88	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie	38 000,00	37 232,00	97,98	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie	39 000,00	38 327,38	98,28	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	60 000,00	59 987,00	99,98	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	60 000,00	59 987,00	99,98	
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 120 800,00	1 119 821,70	99,91	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	19 000,00	18 579,00	97,78	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesołej w Wołominie	45 000,00	44 821,00	99,60	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	49 000,00	48 899,18	99,79	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	40 000,00	38 179,00	95,45	
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie	8 500,00	8 450,00	99,41	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach	40 000,00	26 039,00	65,10	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie	38 300,00	38 217,63	99,78	
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	219 720,00	219 473,74	99,89	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	140 000,00	139 722,99	99,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie	34 000,00	33 763,50	99,30	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	50 000,00	49 597,28	99,19	
		6050	Wykonanie projektu i budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	46 000,00	45 756,00	99,47	
		6050	Budowa ul. Małej w Duczkach	30 000,00	29 520,00	98,40	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	100 000,00	97 897,00	97,90	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie	500 000,00	498 469,50	99,69	
		6050	Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	14 800,00	14 760,00	99,73	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	40 000,00	39 588,18	98,97	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	47 500,00	46 740,00	98,40	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej	41 000,00	40 391,45	98,52	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie	13 700,00	13 653,00	99,66	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie	30 000,00	29 700,00	99,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu	271 600,00	271 574,71	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	4 960,00	49,60	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 540 000,00	2 537 908,77	99,92	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7	2 050 000,00	2 049 595,11	99,98	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie	490 000,00	488 313,66	99,66	
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 700,00	317 783,55	34,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 700,00	317 783,55	34,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	128 300,00	118 221,00	92,14	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	83 000,00	82 140,75	98,96	
		6050	Projekt domu komunalnego	16 000,00	15 744,00	98,40	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	200 000,00	56 382,00	28,19	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	38 334,00	7,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Okablowanie strukturalne dla nowej siedziby Straży Miejskiej w Wołominie	7 400,00	6 961,80	94,08	
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 908,90	98,86	
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	7 908,90	98,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	8 000,00	7 908,90	98,86	
750			Administracja publiczna	556 000,00	493 546,72	88,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	493 546,72	88,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	556 000,00	493 546,72	88,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 300,00	88 134,00	99,81	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 300,00	88 134,00	99,81	
		6060	Wypożyczenie sprzętu do ochrony przeciwpożarowej	68 000,00	67 834,00	99,76	Budżet obywatelski
		6060	Bezpieczna Gmina Wołomin	20 300,00	20 300,00	100,00	Budżet obywatelski
801			Oświata i wychowanie	5 026 610,00	4 988 968,51	99,25	
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 644,00	3 596 377,96	99,88	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	1 800 000,00	1 799 034,99	99,95	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej	1 367 000,00	1 365 296,54	99,88	
		6050	Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach	100 000,00	99 805,00	99,81	Budżet obywatelski
		6050	Parkuj i ucz się	22 000,00	21 914,00	99,61	Budżet obywatelski
		6050	Szachy na powietrzu	18 248,00	18 247,45	100,00	Budżet obywatelski
		6050	Przebudowa Szkoły w Zagościńcu	70 000,00	68 880,00	98,40	
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabinie	30 000,00	29 952,00	99,84	
		6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zagościńcu	20 936,00	20 936,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	11 000,00	10 947,00	99,52	
		6060	Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach	92 000,00	91 999,99	100,00	Budżet obywatelski
		6060	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach	5 460,00	5 459,99	100,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	22 000,00	21 955,50	99,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	35 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach	7 000,00	6 949,50	99,28	
	80104		Przedszkola	1 234 766,00	1 228 440,55	99,49	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	166 000,00	162 200,00	97,71	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	167 400,00	167 311,76	99,95	
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	850 000,00	847 569,08	99,71	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2	21 000,00	20 994,46	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6	6 000,00	6 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10	18 000,00	18 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach	6 366,00	6 365,25	99,99	
	80120		Licea Ogólnokształcące	191 200,00	164 150,00	85,85	
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	164 200,00	164 150,00	99,97	
		6050	Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	27 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	185 000,00	183 394,21	99,13	
	85295		Pozostała działalność	185 000,00	183 394,21	99,13	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	175 000,00	173 394,21	99,08	
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 899,00	1 831 500,56	99,22	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 100,00	646 511,83	99,60	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	49 100,00	49 094,00	99,99	
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	500 000,00	497 417,83	99,48	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 500,00	496 652,92	99,83	
		6050	Budowa oświetlenia ul Radosnej	100 000,00	99 763,05	99,76	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	180 000,00	179 855,59	99,92	
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	117 500,00	117 500,00	100,00	
		6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie	100 000,00	99 534,28	99,53	Budżet obywatelski
	90095		Pozostała działalność	699 299,00	688 335,81	98,43	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach	47 000,00	46 125,00	98,14	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie	102 678,00	102 579,63	99,90	Budżet obywatelski
		6050	Sławkowy szlak biegowo – rowerowy	70 000,00	69 499,99	99,29	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	1 753,00	1 752,60	99,98	
		6050	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00	7 536,83	79,34	Fundusz sołecki Stare Lipiny
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00	14 976,00	98,96	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6050	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00	11 110,00	99,92	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem	84 000,00	84 000,00	100,00	
		6050	Monitoring miasta	100 000,00	99 954,09	99,95	
		6060	Budowa placu zabaw na ul. Kobyłkowskiej w Wołominie	70 000,00	69 993,15	99,99	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	99 985,47	99,99	
		6060	Zakup myjki	8 115,00	8 081,10	99,58	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	80 000,00	72 741,95	90,93	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 500,00	2 011 562,56	96,78	
	92118		Muzea	2 000 500,00	1 938 992,56	96,93	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	1 800 500,00	1 800 334,10	99,99	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossowa lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	60 000,00	0,00	0,00	
		6050	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych.	140 000,00	138 658,46	99,04	
	92195		Pozostała działalność	78 000,00	72 570,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	78 000,00	72 570,00	93,04	
926			Kultura fizyczna	717 415,00	717 087,14	99,95	
	92601		Obiekty sportowe	524 915,00	524 885,46	99,99	
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	524 915,00	524 885,46	99,99	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	192 500,00	192 201,68	99,85	
		6050	Modernizacja hali sportowej	92 500,00	92 253,17	99,73	
		6050	Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku	100 000,00	99 948,51	99,95	Budżet obywatelski
Razem:				26 503 244,00	25 564 483,24	96,46	

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN