

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	710	71095	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	2016-2018	35 976,00	23 904,83	66,45	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2017-2019	102 476,00	0,00	0,00	61 468,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80113	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015-2017	1 535 000,00	1 589 229,36	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	2015-2020	12 200,00	8 000,00	65,57	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5.	900	90015	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016-2021	7 958 000,00	874 469,21	10,99	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6.	710	71095	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	2016-2019	474 500,00	90 405,00	19,05	197 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
7.	852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	2016-2018	1 388 148,00	705 506,60	50,82	507 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016-2018	1 749 783,00	1 187 321,60	67,86	639 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012-2018	925 676,00	740 648,00	80,01	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2 014,00	257 650,00	129 089,02	50,10	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	750	75023	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	2 016,00	120 000,00	2 000,00	1,67	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75023	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin	2014-2017	87 284,00	56 088,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2 011,00	2 694 538,00	1 221 713,51	45,34	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	2015-2020	1 263 500,00	160 254,12	12,68	248 000,00	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00
15.	600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015-2019	15 427 318,00	6 182 057,00	40,07	4 263 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00	0,00
16.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	2015-2020	330 000,00	45 000,00	13,64	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
17.	710	71012	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017-2018	57 090,00	41 750,00	73,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017-2022	12 000,00	1 800,00	15,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	801	80195	MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	2017-2018	107 950,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	2018-2020	348 950,00	0,00	0,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00
21.	853	85395	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2018-2020	426 000,00	0,00	0,00	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00
22.	750	75075	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	2017-2020	17 454,00	0,00	0,00	6 167,00	5 348,00	966,00	0,00	
23.	750	75023	Usług w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017-2018	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75023	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	2017-2018	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	600	60004	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017-2019	3 000 000,00	746 046,05	24,87	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	926	92601	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017-2019	843 575,00	335 014,79	39,71	410 000,00	433 575,00	0,00	0,00	0,00
27.	926	92601	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017-2019	691 780,00	243 964,77	35,27	340 000,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00
28.	926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017-2019	199 377,00	93 310,14	46,80	98 000,00	101 377,00	0,00	0,00	0,00
29.	750	75023	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miejskim w Wołominie - ochrona obiektu Urzędu Miejskiego w Wołominie	2017-2020	480 000,00	89 893,93	18,73	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
30.	750	75023	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017-2019	3 937,00	352,15	8,94	1 964,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
31.	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul.Laskowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2019	5 615 000,00	3 097 186,09	55,16	865 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	600	60017	Budowa łącznika pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	2 600 000,00	2 098 955,11	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	921	92114	Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	2014-2017	300 000,00	295 420,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	921	92118	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominia - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2014-2018	5 636 220,00	1 800 334,10	31,94	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	600	60016	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdny łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2017	1 276 600,00	1 275 871,14	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	600	60016	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	324 000,00	322 701,97	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	600	60016	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	18 500,00	18 450,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	600	60016	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2018	1 850 000,00	244 469,99	13,21	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	600	60016	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2019	6 263 400,00	221 546,05	3,54	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90095	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	480 000,00	18 041,65	3,76	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90095	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	2015-2018	1 146 000,00	658 876,65	57,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2011-2021	2 880 000,00	1 669 989,50	57,99	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
43.	700	70005	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	2016-2017	216 000,00	78 921,94	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	801	80104	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016-2018	1 650 000,00	847 569,08	51,37	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	600	60016	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	30 000,00	29 766,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	600	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	569 000,00	568 007,25	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	2 905 800,00	1 350 198,55	46,47	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	754	75421	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	2016-2017	79 800,00	79 776,07	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016-2019	8 176 000,00	172 200,00	2,11	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016-2020	8 177 400,00	177 311,76	2,17	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
51.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	49 000,00	48 327,38	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	34 000,00	28 579,00	84,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	70 000,00	48 179,00	68,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2019	2 561 400,00	38 565,42	1,51	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesolej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	65 000,00	55 000,00	84,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	48 000,00	47 232,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	600	60016	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2018	2 482 900,00	976 269,99	39,32	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2018	1 440 000,00	125 023,42	8,68	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2017	1 920 000,00	1 624 526,83	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2017	510 000,00	508 921,08	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	70 000,00	69 987,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	70 000,00	69 987,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	69 000,00	58 899,18	85,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2020	5 080 000,00	67 857,37	1,34	10 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
65.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	70 000,00	69 494,98	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2016-2019	913 000,00	82 208,51	9,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
67.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	160 000,00	59 840,00	37,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	155 000,00	99 470,00	64,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	148 300,00	128 221,00	86,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	600	60016	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 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2017	916 130,00	914 591,44	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	600	60016	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	2015-2018	1 340 000,00	497 417,83	37,12	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	600	60016	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	2015-2017	58 571,00	49 094,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	600	60016	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2019	3 400 000,00	98 214,39	2,89	2 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
74.	600	60016	Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2013-2017	3 836 657,00	3 360 590,61	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	600	60016	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	1 540 000,00	530 822,90	34,47	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76.	600	60016	Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	504 000,00	483 438,16	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	600	60016	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2016-2017	290 000,00	138 658,46	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	3 650 000,00	1 799 034,99	49,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2016-2018	2 417 000,00	1 365 296,54	56,49	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	600	60016	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	519 720,00	194 826,27	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	900	90015	Budowa oświetlenia ul Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	116 000,00	114 546,10	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	280 000,00	112 423,00	40,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2021	5 330 000,00	215 396,22	4,04	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
84.	600	60016	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2019	1 463 075,00	92 250,00	6,31	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
85.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	1 780 000,00	567 964,50	31,91	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	900	90095	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	970 001,00	20 202,60	2,08	818 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87.	600	60016	Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2019	1 766 000,00	45 756,00	2,59	600 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
88.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	600	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	9 296,00	8 700,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	852	85295	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017-2018	345 000,00	10 000,00	2,90	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	600	60014	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	900	90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2017-2021	1 890 037,00	0,00	0,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00
96.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	2017-2019	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	1 040 000,00	139 722,99	13,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	700	70005	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” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	2017-2019	2 400 000,00	56 382,00	2,35	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
100.	600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2020	5 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
101.	926	92604	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	2017-2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	600	60016	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Żółkiewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	917 500,00	117 500,00	12,81	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	600	60016	Budowa ulicy Długiej w Duczkach I etap wraz z budową oświetlenia etapu II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	3 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
107.	801	80101	Przebudowa szkoły w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017-2018	1 070 000,00	68 880,00	6,44	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	49 000,00	38 700,00	78,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	120 500,00	110 171,00	91,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
110.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	50 000,00	26 039,00	52,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	44 000,00	33 763,50	76,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	60 000,00	49 597,28	82,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	50 000,00	39 588,18	79,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	51 000,00	40 391,45	79,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	40 000,00	29 700,00	74,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	921	92109	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	2017-2019	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	750	75023	Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018-2019	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
120.	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschód-Sadowe, projekt ciągu pieszo rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projektu ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2020	4 039 000,00	312 390,55	7,73	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121.	600	60016	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	724 000,00	23 739,00	3,28	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
122.	600	60016	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	653 700,00	13 653,00	2,09	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
123.	600	60016	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	1 243 000,00	42 496,50	3,42	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
124.	801	80120	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017-2019	1 027 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
125.	852	85295	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	2017-2019	1 175 000,00	173 394,21	14,76	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

i

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN