

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych			
								2012	2013	2014	2015
1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Comenius – sztuka czytania – potęgą wyobraźni”	2010-2012	76 970,00	44 466,46	57,77	32 300,00			
2.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Przedsiębiorczość - bogactwo z przyrody”	2011-2013	86 000,00	4 977,57	5,79	70 000,00	10 500,00		
3.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „ Ścieżka do przyszłości”	2011-2013	64 500,00	9 240,76	14,33	31 000,00	11 500,00		
4.	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III"	2011-2013	602 041,00	44 545,19	7,40	487 657,00	54 184,00		
5.	600	60016	Drogi publiczne gminne (remonty bieżące dróg i chodników, utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja infrastruktury drogowej) 600-60016	2011-2014	18 282 564,00	5 939 520,69	32,49	3 900 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	
6.	900	90001	Odbiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych oraz konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 900-90001	2011-2014	3 201 700,00	544 768,44	17,01	800 000,00	840 000,00	900 000,00	
7.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg(zakup energii, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego)900-90015	2011-2014	9 592 000,00	1 749 219,06	18,24	2 282 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	
8.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, dofinansowanie biletu ZTM-KM, komunikacja miejska na terenie gminy	2011-2014	12 239 232,00	2 555 652,90	20,88	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00	
9.	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	2011-2012	1 150 000,00	241 870,95	21,03	750 000,00			
10.	900	90095	Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy	2011-2014	1 107 033,00	243 191,27	21,97	240 000,00	290 000,00	300 000,00	

11.	758	75814	Zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od towarów i usług	2011-2012	505 000,00	,00	0,00	500 000,00				
12.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach	2011-2012	57 000,00	10 000,00	17,54	47 000,00				
13.	600	60013	Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. obr.06	2011-2012	300 000,00	7 999,99	2,67	292 000,00				
14.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek w Wołominie	2011-2012	1 624 000,00	674 123,78	41,51	800 000,00				
15.	801	80104	Budowa przedszkola nr 9	2011-2014	5 080 000,00	79 950,00	1,57	1 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	
16.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4	2010-2012	5 000 000,00	1 976 308,13	39,53	3 000 000,00				
17.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	2011-2014	4 598 000,00	86 100,00	1,87	1 500 000,00			1 000 000,00	
18.	926	92604	Budowa skateparku na terenie OSiR	2011-2012	330 000,00	28 898,85	8,76	300 000,00				
19.	801	80101	Budowa Szkoły w Leśnikowiznie	2009-2014	7 214 140,00	208 194,12	2,89	2 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00	
20.	600	60016	Budowa ulicy Boczarnej	2011-2012	520 000,00	16 179,42	3,11	500 000,00				
21.	600	60016	Budowa ulicy Grabicznej	2010-2015	8 310 000,00	118 569,35	1,43	2 190 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
22.	600	60016	Budowa ulicy Lipiny B	2009-2012	2 708 925,00	298 490,95	11,02	2 400 000,00				
23.	600	60016	Budowa ulicy Marszałkowskiej	2010-2015	8 650 000,00	239 033,14	2,76	1 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	3400000
24.	600	60016	Budowa ulicy Rejtana	2009-2012	2 490 000,00	1 360 559,02	54,64	1 100 000,00				
25.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	2011-2015	1 080 000,00	221 589,63	20,52	250 000,00	200 000,00		200 000,00	200000
26.	900	90095	Monitoring wizyjny	2005-2012	2 255 127,00	1 658 638,27	73,55	500 000,00				
27.	801	80104	Przebudowa pomieszczeń ZS nr 3 i przedszkola nr 6 dla potrzeb utworzenia wspólnego bloku żywieniowego	2011-2012	555 000,00	54 120,00	9,75	500 000,00				
28.	600	60016	Przebudowa układu drogowo - ulicznego	2007-2015	23 039 407,00	2 478 135,89	10,76	1 700 000,00	4 630 000,00		5 240 000,00	8950000
29.	750	75023	Remont kapitałny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	2006-2013	6 304 843,00	2 998 675,56	47,56	1 888 500,00	1 000 000,00			
30.	921	92109	Remont Miejskiego Domu Kultury	2009-2015	5 280 500,00	268 964,00	5,09	1 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00	1000000
31.	600	60016	Remont mostu na rz. Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie	2011-2013	790 000,00	36 162,00	4,58	750 000,00				
32.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	21 480,00	779,40	3,63	8 876,00				
33.	750	75023	Świadczenia usług dostępu do internetu	2011-2014	28 800,00	14 163,68	49,18	13 400,00				
34.	750	75023	Serwis urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (centrala telefoniczna, system p.poz, system alarmowy)	2011-2013	49 500,00	13 974,70	28,23	16 500,00	17000			
35.	750	75023	Ochrona budynku	2011-2012	125 000,00	55 334,82	44,27	58 000,00				
36.	750	75023	Usługi pocztowe	2011-2013	444 000,00	144 367,00	32,52	148 000,00	156000			

37.	750	75023	Świadczenie usług telefonii komórkowej	2011-2013	35 400,00	12 712,30	35,91	11 800,00	12600		
38.	750	75023	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej	2011-2012	98 000,00	39 019,51	39,82	49 000,00			
39.	750	75023	Usługi związane z serwisem i wsparciem technicznym systemów informatycznych zainstalowanych w Urzędzie	2011-2013	159 000,00	51 282,60	32,25	53 000,00	54000		
RAZEM					134 055 162,00	24 529 779,40	18,30	35 169 033,00	27 525 784,00	32 390 000,00	13 550 000,00

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Bożena Wielgolaska
Ryszard Wielgolaski