

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	18 481 592,00	5 939 662,46	32,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 909 592,00	5 939 662,46	33,16
		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	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	1 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	220 000,00	200 760,68	91,25
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	750 000,00	368 201,38	49,09
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 330 000,00	419 594,22	31,55
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	100 000,00	7 486,27	7,49
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	1 100 000,00	516 061,12	46,91
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	800 000,00	549 878,52	68,73
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	400 000,00	7 995,00	2,00
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 885 000,00	85 264,17	4,52
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	300 000,00	215 699,42	71,90
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	452 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Grabcicznej	6 000 000,00	3 305 419,06	55,09
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika	300 000,00	11 070,00	3,69
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	106,27	0,02
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurkowej i Białostockiej w Wołominie	30 000,00	29 520,00	98,40
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	30 000,00	425,09	1,42
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	106,27	0,44
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	24 500,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Stanowisko wypoczynkowe – turystyczne w Ossowie	40 000,00	32 198,06	80,50
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13"	900 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	189 876,93	99,94
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	#ARG!	15 350,42	#ARG!
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	#ARG!	15 284,00	#ARG!
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	15 284,00	#ARG!
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	66,42	0,01
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt domu komunalnego	200 000,00	66,42	0,03
750			Administracja publiczna	108 000,00	0,00	#ARG!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	0,00	#ARG!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	108 000,00	0,00	#ARG!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	#ARG!	69 235,86	#ARG!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 700,00	0,00	#ARG!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościniec	51 700,00	0,00	#ARG!
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	69 235,86	#ARG!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska	70 000,00	69 235,86	#ARG!
801			Oświata i wychowanie	7 366 899,00	1 505 119,34	20,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 052 143,00	1 475 906,84	20,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	4 238 748,00	1 390 335,04	32,80
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 500 000,00	68 009,80	4,53
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	50 000,00	3 690,00	7,38
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej	50 000,00	3 690,00	7,38
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie	70 000,00	4 182,00	5,97
		6050	Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	98 150,00	0,00	0,00
		6050	Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	99 245,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33	650 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	214 756,00	0,00	0,00
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	138 756,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	100 000,00	29 212,50	29,21
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	29 212,50	29,21
852			Pomoc społeczna	356 000,00	11 000,00	3,09
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	11 000,00	3,14
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	11 000,00	3,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 172,00	694,55	0,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach	30 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	194,55	0,09
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	194,55	0,10
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	16 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 435 172,00	500,00	0,03
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	95 172,00	500,00	0,53
		6050	Monitoring miasta- bezpieczny Wołomin	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wyodrębnionym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie	280 000,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie placów zabaw	600 000,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	#ARG!
	92118		Muzea	150 000,00	0,00	#ARG!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	150 000,00	0,00	#ARG!
926			Kultura fizyczna	#ARG!	0,00	#ARG!
	92601		Obiekty sportowe	#ARG!	0,00	#ARG!
		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	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	5 000,00	0,00	#ARG!
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	0,00	0,00
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	0,00	0,00
Razem:				#ARG!	7 541 062,63	#ARG!