

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych				
								2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	2014-2015	196 080,00	191 192,74	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	853	85395	Dowożenie dzieci do szkół	2016-2017	1 535 000,00	0,00	0,00	750 000,00	785 000,00	0,00	0,00	
3	900	90095	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśnikowizna i Nowe Grabie	2015-2020	12 200,00	1 200,00	9,84	3 400,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00	
4	900	90015	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	2016-2021	9 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5	801	80104	Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki - podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli	2015-2017	122 403,00	0,00	0,00	0,00	122 403,00	0,00	0,00	
6	600	60095	Serwis elektronicznego systemu płatnego parkowania na parkingu P+R przy ul. Wąskiej w Wołominie	2015-2018	36 000,00	2 346,60	6,52	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	
7	852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie	2016-2018	1 388 149,00	0,00	0,00	419 985,00	460 813,00	507 350,00	0,00	
8	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie	2016-2018	1 749 783,00	0,00	0,00	528 492,00	581 591,00	639 700,00	0,00	
9	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) -	2012-2015	459 676,00	449 196,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	2014-2017	137 650,00	59 089,04	42,93	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
11	900	90002	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	2013-2018	35 963 158,00	13 222 383,55	36,77	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	

12	750	75023	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "6-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" -	2014-2017	58 000,00	26 568,00	45,81	15 000,00	15 716,00	0,00	0,00
13	710	71014	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej -	2014-2015	13 000,00	12 054,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	2011-2016	1 835 038,00	922 824,90	50,29	240 000,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	2015-2019	697 500,00	71 353,91	10,23	127 000,00	135 000,00	143 000,00	150 000,00
16	600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	2015-2019	15 382 333,00	146 527,00	0,95	2 708 199,00	4 175 869,00	4 175 869,00	4 175 869,00
17	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	2015-2017	132 000,00	42 000,00	31,82	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
18	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	2015-2016	1 320 000,00	17 835,00	1,35	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	2014-2016	170 000,00	69 652,88	40,97	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kiełbów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 -	2013-2015	201 660,00	168 202,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	921	92114	Budowa muzeum w Ossowie	2014-2019	17 300 000,00	295 420,00	1,71	3 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 800 000,00
22	600	60016	Budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie -	2013-2015	1 440 000,00	1 436 076,12	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Czarniej	2011-2016	6 935 000,00	5 179 412,73	74,69	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

24	900	90026	Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin	2015-2016	502 500,00	2 460,00	0,49	500 000,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Budowa ulicy Długiej w Duczkach -	2014-2017	5 330 000,00	215 396,22	4,04	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
26	600	60016	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	2015-2016	1 900 000,00	13 530,00	0,71	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Budowa ulicy Grabicznej	2010-2017	7 117 120,00	217 149,35	3,05	6 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00
28	600	60016	Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach	2015-2016	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Budowa ulicy Lipiny Kały w Wołominie	2015-2016	1 016 000,00	715 624,97	70,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie -	2014-2015	918 000,00	908 627,06	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	600	60016	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie -	2013-2015	3 720 000,00	3 704 654,71	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60016	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	2015-2016	1 600 000,00	499 844,38	31,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie -	2014-2016	2 240 000,00	46 825,68	2,09	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90095	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	2016-2017	555 724,00	0,00	0,00	30 000,00	525 724,00	0,00	0,00
35	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia -	2011-2017	1 580 000,00	1 329 363,31	84,14	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
36	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2015	30 791,38	9 373,80	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	Remont ulicy Kobylkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr. ew. 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie	2014-2015	1 060 000,00	1 043 127,06	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60016	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	2013-2016	3 439 657,00	2 964 034,20	86,17	452 000,00	0,00	0,00	0,00
39	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2015	49 447,00	10 399,46	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90095	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	2015-2017	750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00
41	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kaszlanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowaska z ul. Duczkowską	2015-2017	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

42	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Klejstuta w Wołominie	2014-2016	1 765 000,00	44 476,80	2,52	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
43	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	2015-2017	60 000,00	5 478,42	9,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00
44	800	80001	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie -	2014-2016	7 280 000,00	3 041 252,00	41,78	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00
45	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Ziotej w Wołominie	2014-2015	50 000,00	49 176,88	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					138 608 869,38	36 941 736,03	26,65	39 389 824,00	27 805 516,00	19 674 119,00	7 626 869,00

SKARBNIK GMINY

Chary
Maria Maliszewska

2016-03-31

BURMISTRZ

Elzbieta Radwan
Elzbieta Radwan