

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych				
								2013	2014	2015	2016	
1.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Comenius – sztuka czytania – potęgą wyobraźni”	2010-2012	80 000,00	76 969,60	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Przedsiębiorczość - bogactwo z przyrody”	2011-2013	86 000,00	44 092,94	51,27	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
3.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Ścieżka do przeszłości”	2011-2013	64 500,00	39 382,47	61,06	15 759,00	0,00	0,00	0,00	
4.	801	80195	Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012-2013	72 107,00	25 574,50	35,47	46 530,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60053	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	2012-2014	2 948 047,00	0,00	0,00	2 192 998,00	755 049,00	0,00	0,00	
6.	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Odkryjmy wspólnie świat”	2012-2013	533 587,00	192 909,34	36,15	256 150,00	0,00	0,00	0,00	
7.	801	80195	Przedszkolak rusza w Świat	2011-2012	44 795,00	41 414,51	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	853	85395	Wołomińskie szanse powrót do aktywności	2012-2014	312 218,00	247 551,97	79,29	34 860,00	23 625,00	0,00	0,00	
9.	900	90001	Odbiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych oraz konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 900-90001	2011- 2014	2 932 010,00	1 068 702,53	36,45	840 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
10.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg(zakup energii, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego)900-90015	2011- 2014	9 514 500,00	3 694 658,88	38,83	2 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, dofinansowanie biletu ZTM-KM, komunikacja miejska na terenie gminy	2011-2016	17 596 269,00	5 552 253,14	31,55	3 150 000,00	3 300 000,00	2 650 000,00	2 690 000,00	
12.	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	2011-2015	1 465 038,00	606 125,87	41,37	155 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

13.	900	90095	Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy	2011-2014	1 207 033,00	524 465,24	43,45	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00
14.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	2012-2014	93 000,00	30 000,00	32,26	31 000,00	32 000,00	0,00	0,00
15.	853	85395	Zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym 2012-2014	2012-2014	227 900,00	72 500,00	31,81	76 600,00	78 800,00	0,00	0,00
16.	852	85228	Zapewnienie usług medyczno- pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	2012-2014	186 000,00	60 000,00	32,26	62 000,00	64 000,00	0,00	0,00
17.	758	75814	Zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od towarów i usług	2011-2013	205 000,00	88 680,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Parkowej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach	2011-2012	223 000,00	164 263,10	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach	2011-2013	310 000,00	10 000,00	3,23	300 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach	2011-2012	212 000,00	206 835,34	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60013	Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. obr.06	2011-2012	158 000,00	87 093,04	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek w Wołominie	2011-2012	1 424 000,00	1 177 729,07	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej w Wołominie	2011-2012	293 725,00	258 449,01	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowskiej, Przejazdowej i Skłodowskiej w Wołominie	2011-2012	305 000,00	268 645,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy ZS nr 3	2012-2013	2 044 000,00	1 043 899,18	51,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80104	Budowa przedszkola nr 9	2011-2014	8 614 316,00	1 691 423,00	19,64	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
27.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4	2010-2012	4 400 000,00	4 231 382,84	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Czarniej	2011-2014	5 598 000,00	86 100,00	1,54	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
29.	801	80101	Budowa Szkoły w Leśniakowie	2009-2014	9 214 140,00	3 045 893,08	33,06	4 155 657,00	2 000 000,00	0,00	0,00
30.	600	60016	Budowa ulicy Batorego	2012-2013	1 505 000,00	14 109,32	0,94	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	600	60016	Budowa ulicy Boczarnej	2011-2012	200 100,00	196 200,92	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	600	60016	Budowa ulicy Czwartaków	2012-2013	1 000 000,00	44 997,83	4,50	955 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	600	60016	Budowa ulicy Grabicznej	2010-2015	8 307 120,00	118 569,35	1,43	2 190 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
34.	600	60016	Budowa ulicy Lipiny B	2009-2012	2 708 925,00	2 376 291,59	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	600	60016	Budowa ulicy Marszałkowskiej	2011-2015	7 637 900,00	75 920,82	0,99	2 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00

36.	600	60016	Budowa ulicy Matejki odcinek od. ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej	2011-2012	920 000,00	795 714,27	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	600	60016	Budowa ulicy Rejlana	2009-2012	1 900 000,00	1 949 841,35	102,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	600	60016	Budowa ulicy Sławowskiej	2012-2013	1 000 000,00	49 382,12	4,94	950 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	600	60016	Budowa ulicy Szarych Szeregów	2012-2013	850 000,00	48 216,00	5,67	800 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	2011-2015	1 100 000,00	457 193,15	41,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
41.	900	90095	Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wotominie	2012-2013	1 700 000,00	30 750,00	1,81	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00
42.	600	60016	Przebudowa układu drogowo - ulicznego	2007-2015	11 199 900,00	2 570 330,54	22,95	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
43.	750	75023	Remont kapitałny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	2006-2013	7 340 649,00	4 996 329,20	68,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	600	60016	Remont mostu na rz. Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie	2011-2013	790 000,00	380 495,50	48,16	400 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	21 480,00	1 086,32	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	750	75023	Monitoring systemu p.poz (przesył sygnału)	2012-2013	8 000,00	2 950,00	36,88	4 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	750	75023	Serwis urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (centrala telefoniczna, system p.poz, system alarmowy)	2011-2014	104 000,00	28 054,02	26,98	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
48.	750	75023	Świadczenia usług dostępu do internetu	2011-2014	92 400,00	31 531,73	34,13	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
49.	750	75023	Świadczenie usług telefonii komórkowej	2011-2014	106 000,00	24 097,69	22,73	38 000,00	42 000,00	0,00	0,00
50.	750	75023	Usługi ochrony budynku	2011-2013	232 000,00	119 983,37	51,72	85 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	750	75023	Usługi pocztowe	2011-2014	645 000,00	299 875,05	46,49	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
52.	750	75023	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej	2011-2013	153 000,00	75 474,67	49,33	53 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	750	75023	Usługi związane z serwisem i wsparciem technicznym systemów informatycznych zainstalowanych w Urzędzie	2011-2015	2 012 100,00	365 673,64	18,17	480 000,00	501 000,00	520 000,00	0,00
54.	750	75023	Zakupy związane z dostawą ciepła, wody i energii elektrycznej	2012-2013	480 000,00	202 541,52	42,20	260 000,00	0,00	0,00	0,00
55.			Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2012-2032	30 000 000,00	0,00	0,00	1 003 807,89	1 226 876,31	1 499 365,35	Poręczenie w kwocie 1499365,35 do roku 2032
RAZEM					152 377 759,00	39 892 603,62	26,18	38 924 061,89	27 099 350,31	10 469 365,35	2 690 000,00

SKARBNIK GMINY
Ania Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Budzik