

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	14 727 622,00	14 688 249,91	99,73
	60016		Drogi publiczne gminne	14 624 522,00	14 585 270,94	99,73
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błóńskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	2 305 180,00	2 305 171,65	100,00
		6100	Budowa dróg gminnych: ul. Błóńskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	998 000,00	998 000,00	100,00
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	1 599 425,00	1 599 160,86	99,98
		6100	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	983 075,00	983 075,00	100,00
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	205 000,00	200 868,00	97,98
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	2 506 913,00	2 506 635,50	99,99
		6100	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	799 229,00	799 229,00	100,00
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	38 000,00	37 515,00	98,72
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	159 795,38	99,87
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	58 000,00	57 441,00	99,04
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 585 400,00	1 585 346,64	100,00
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	199 676,14	99,84
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	441 000,00	440 769,79	99,95
		6050	Poprawa przejezdności ul. Główniej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	24 600,00	98,40
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	45 350,00	98,59
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	94 363,00	93 488,43	99,07
		6100		633 637,00	633 637,00	100,00
		6050	Budowa ul. Piwniej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	497 000,00	496 294,65	99,86
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	66 420,00	83,03
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	480 000,00	469 275,24	97,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	210 000,00	206 065,46	98,13
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	89 000,00	88 990,00	99,99
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	565 300,00	563 706,20	99,72
	60017		Drogi wewnętrzne	103 100,00	102 978,97	99,88
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	82 500,00	82 383,18	99,86
		6059		20 600,00	20 595,79	99,98
630			Turystyka	2 707,00	2 706,02	99,96
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	2 706,02	99,96
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	2 164,82	99,99
		6059		542,00	541,20	99,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 661 502,00	9 047 978,36	93,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 996 502,00	4 391 843,57	87,90
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 300 000,00	2 711 617,23	82,17
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	917 000,00	916 986,00	100,00
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	650 000,00	633 740,34	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	89 502,00	89 500,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 665 000,00	4 656 134,79	99,81
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 565 000,00	4 557 771,69	99,84
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	98 363,10	98,36
720			Informatyka	20 788,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 788,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	553 364,00	516 328,46	93,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	497 927,96	93,95
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	497 927,96	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	30 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 364,00	18 400,50	78,76
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	4 369,00	3 440,74	78,75
		6057		15 196,00	11 967,81	78,76
		6059		3 799,00	2 991,95	78,76
801			Oświata i wychowanie	6 573 692,00	6 451 863,55	98,15
	80101		Szkoły Podstawowe	1 300 992,00	1 240 598,86	95,36
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	9 417,00	9 225,00	97,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	22 275,00	100,00
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	14 515,55	96,77
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	181 000,00	173 437,20	95,82
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	826 300,00	826 239,91	99,99
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	114 906,20	99,92
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	52 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	40 000,00	40 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 184 500,00	5 123 349,69	98,82
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	4 500,00	4 305,00	95,67
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 180 000,00	5 119 044,69	98,82
	80120		Licea Ogólnokształcące	71 100,00	70 915,00	99,74
		6050	Modernizacja oświetlenia (wymiana LED) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	50 000,00	49 815,00	99,63
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	21 100,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	17 100,00	17 000,00	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZSP w Leśniakowiznie	17 100,00	17 000,00	99,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 059 568,00	7 327 209,09	90,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 197,00	384 196,80	100,00
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	384 197,00	384 196,80	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 370,00	1 191 509,22	99,84
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	129 341,30	98,96
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	35 670,00	100,00
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	838 700,00	100,00
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	33 232,00	99,80
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	155 000,00	154 565,92	99,72
	90095		Pozostała działalność	6 482 001,00	5 751 503,07	88,73
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabiu	170 000,00	169 908,94	99,95
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	199 337,95	99,67
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	225 000,00	206 956,55	91,98
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominek	200 000,00	173 932,86	86,97
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	177 120,00	24,84
		6059		178 286,00	44 280,00	24,84
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	199 889,77	99,94
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	155 072,00	139 605,00	90,03
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	139 974,00	99,98
		6050	Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego	15 500,00	15 498,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 140,00	1 910 276,31	96,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 140,00	1 688 735,91	96,00
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	759 140,00	738 735,91	97,31
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 000 000,00	950 000,00	95,00
	92116		Biblioteki	222 000,00	221 540,40	99,79
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	221 540,40	99,79
926			Kultura fizyczna	608 500,00	311 260,56	51,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	572 500,00	275 590,56	48,14
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	302 900,00	6 150,00	2,03
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 600,00	269 440,56	99,94
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	35 670,00	99,08
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	36 000,00	35 670,00	99,08
Razem:				42 188 883,00	40 255 872,26	95,42