

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU														
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 690 413,38	21 978 880,00	6 591 267,14	25 810 148,00	19 035 840,00	11 050 200,00	3 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	84 325 068,00
1.a	- wydatki bieżące				28 125 302,00	7 493 929,00	2 763 779,66	1 701 400,00	1 710 116,00	1 650 200,00	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	17 205 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 565 111,38	14 484 951,00	3 827 487,48	24 108 748,00	17 325 724,00	9 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	67 119 423,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				196 080,00	104 240,00	100 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 080,00	104 240,00	100 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	196 080,00	104 240,00	100 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				105 494 333,38	21 874 640,00	6 491 095,27	25 810 148,00	19 035 840,00	11 050 200,00	3 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	84 220 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 929 222,00	7 389 689,00	2 663 607,79	1 701 400,00	1 710 116,00	1 650 200,00	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	17 101 405,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	7 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.2	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	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	1 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
1.3.1.3	Serwis elektronicznego systemu płatnego parkowania na parkingu P+R przy ul. Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	36 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) -	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2015	459 676,00	150 000,00	74 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	67 650,00	33 825,00	14 914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	15 863 158,00	6 787 164,00	2 468 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 164,00
1.3.1.7	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświaty" -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	58 000,00	14 000,00	13 284,00	15 000,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,00
1.3.1.8	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	13 000,00	13 000,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.9	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	1 595 038,00	200 000,00	22 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	697 500,00	142 500,00	36 321,05	127 000,00	135 000,00	143 000,00	150 000,00	0,00	0,00	697 500,00
1.3.1.11	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	42 000,00	21 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 565 111,38	14 484 951,00	3 827 487,48	24 108 748,00	17 325 724,00	9 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	67 119 423,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 320 000,00	20 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00

1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	80 000,00	70 000,00	345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczek do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	201 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	17 300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 800 000,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	1 440 000,00	1 150 000,00	1 149 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	7 865 000,00	3 700 000,00	1 283 117,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	502 500,00	2 500,00	2 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Długiej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	5 400 000,00	200 000,00	496,71	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 900 000,00	100 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Marszałkowskiej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2018	7 637 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 100 000,00	750 000,00	177 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 720 312,00	1 120 312,00	1 092 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 312,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	2 240 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.17	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	555 724,00	0,00	0,00	30 000,00	525 724,00	0,00	0,00	0,00	555 724,00
1.3.2.18	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	1 400 000,00	250 000,00	84 016,70	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.19	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	30 791,38	5 061,00	2 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,00
1.3.2.20	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr. ew. 153/4 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.21	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 439 657,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	49 447,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166,00
1.3.2.23	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Klejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 285 000,00	45 000,00	22 238,40	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	2 961 252,00	12 000,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	50 000,00	40 000,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00