

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

(część opisowa)

I. Ogólne wyniki realizacji budżetu

Gmina Wołomin w I półroczu 2010 roku zrealizowała dochody w wysokości 54.651.511,42 zł, które zostały wykonane w 48,16 %. W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 2.857.783 zł. Zaległości wobec Gminy na 30 czerwca 2010 roku wynosiły: wymagalne – 4.183.919,10 zł, pozostałe – 9.587.866,40 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 49.793.838,20 zł, co stanowi 37,57 % w stosunku do wydatków planowanych. W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 2.498.728 zł. Na 30 czerwca 2010 roku Gmina Wołomin posiadała zadłużenie w wysokości 27.386.433,94 zł.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2010 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.857.673,22 zł przy planowanym deficycie w skali roku 19.047.235 zł. W I półroczu 2010 roku z zaplanowanych kredytów, pożyczek i obligacji na 2010 rok w wysokości 23.468.930 zł nie zaciągnięto żadnej pożyczki i kredytu oraz nie wyemitowano obligacji.

W celu wyegzekwowania należności gminnych w I półroczu wystawiono 352 upomnienia i wezwania do zapłaty oraz 315 tytułów wykonawczych. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 238.761,62 zł.

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2010 roku. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu zostały opisane poniżej.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI ORAZ NALEŻNOŚCI I WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

GMINY WOŁOMIN

na dzień 30 czerwca 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	<u>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</u>	27.386.433,94
1.	– papiery wartościowe w tym: <i>długoterminowe</i>	0,00 0,00
2.	– kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	27.386.433,94 513.800,00 26.872.633,94
3.	– wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i> <i>pozostałe</i>	0,00 0,00 0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	<u>Należności oraz wybrane aktywa finansowe</u>	16.351.844,80
1.	– gotówka i depozyty w tym: <i>gotówka</i> <i>depozyty na żądanie</i> <i>depozyty terminowe</i>	2.580.059,30 10.967,45 1.922.091,85 647.000,00
2.	– wymagalne należności w tym: <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i> <i>pozostałe</i>	4.183.919,10 1.343.825,31 2.840.093,79
3.	– pozostałe należności w tym: <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i> <i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne</i> <i>z tytułu innych niż wymienione powyżej</i>	9.587.866,40 1.482.143,59 7.895.081,61 210.641,20

II. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 113.480.113 zł zostały wykonane na kwotę 54.651.511,42 zł, co stanowi 48,16 %, w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.534 zł – wykonanie 2.533,66 zł (99,99 %)

2. Dział 020 – Leśnictwo

Plan 300 zł – wykonanie 49,68 zł (16,56 %)

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.449.317 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

W dniu 01 czerwca 2010 roku została podpisana umowa na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenach wiejskich Gminy Wołomin”, która uzyskała dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wnioski o płatność składane będą w II połowie roku.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.997.438 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wniosek o dofinansowanie „Przebudowa ulicy Miłej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Sikorskiego” - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu w ramach Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” przeszedł etap oceny merytorycznej. Trwa procedura konkursowa.

Wniosek o dofinansowanie „Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ulicy Moniuszki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” w ramach Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” przeszedł etap oceny merytorycznej i uzyskał wymagane minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Wniosek został umieszczony na liście projektów

spełniających minimum punktowe, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania. Realizacja uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażającą Programów Unijnych.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.900.000 zł – wykonanie 1.220.086,34 zł (24,90 %), w tym:

5.1. Czysze dzierżawne (§ 0750)

Plan 355.000 zł – wykonanie 79.539,53 zł (22,41 %)

Czysze za nieruchomości gminne oddane w najem.

5.2. Opłaty za wieczyste użytkowanie (§ 0470)

Plan 270.000 zł – wykonanie 247.948,71 zł (91,83 %)

5.3. Sprzedaż mienia Gminy (§ 0770)

Plan 4.220.000 zł – wykonanie 865.510,87 zł (20,51 %)

W I połowie roku przeprowadzono 8 przetargów na działki gminne i 12 przetargów na lokale. Na działki nie wyłoniono nabywców, natomiast sprzedano 2 lokale. Na wrzesień i październik planowane są przetargi na 8 nieruchomości gruntowych i 4 lokale mieszkalne. W przypadku wyłonienia nabywców przewiduje się, że wpływ środków do budżetu gminy z tytułu tych sprzedaży nastąpi do końca roku.

5.4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)

Plan 40.000 zł – wykonanie 20.536,11 zł (51,34 %)

5.5. Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 15.000 zł – wykonanie 6.551,12 zł (43,67 %)

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 90.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

W dniu 08 maja 2008 roku zawarto porozumienie w sprawie budowy ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” pomiędzy Powiatem Wołomińskim, Gminą Wołomin, Gminą Zielonka i Gminą Kobylka. Koszty opracowania programu są ponoszone solidarnie przez strony porozumienia. Obciążenie kosztami realizacji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.124.621 zł – wykonanie 155.060,85 zł (13,79 %)

W sierpniu 2010 roku podpisano umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2. Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wnioski o płatność będą składane w II połowie roku.

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br; (obciążenie wynajmujących powierzchnie użytkowe w budynku Urzędu Miejskiego następuje w ratach półrocznych).

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 89.058 zł – wykonanie 115.818,00 zł (130,05 %)

Dotacja celowa w kwocie 30.870 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 04 lipca

2010 roku została wprowadzona do budżetu Gminy Wołomin zarządzeniem Nr 102/2010 Burmistrza Wołomina z dnia 02 lipca 2010 roku.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 1.000 zł – wykonanie 1.000,00 zł (100,00 %)

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 60.600 zł – wykonanie 16.725,08 zł (27,60 %)

W I półroczu 2010 roku Straż Miejska nałożyła 15 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 2.100 zł. W przypadku stwierdzonych wykroczeń Straż Miejska stosowała oprócz wystawiania mandatów pouczenia wobec łamiących przepisy. Kwota 13.800 zł wykonanych dochodów stanowi wpływ I części odszkodowania za samochód z instytucji ubezpieczeniowej.

11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 56.168.680 zł – wykonanie 25.924.299,49 zł (46,15 %) w tym:

11.1 Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan 11.700.000 zł – wykonanie 7.073.928,27 zł (60,46 %)

11.2 Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan 1.020.000 zł – wykonanie 573.353,15 zł (56,21 %)

11.3 Udziały w podatku od osób fizycznych (§ 0010)

Plan 35.111.180 zł – wykonanie 14.178.415,00 zł (40,38 %)

11.4 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

Plan 1.600.000 zł – wykonanie 428.001,27 zł (26,75 %)

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi w 2010 roku 6,71 %.

11.5 Podatek rolny (§ 0320)

Plan 70.400 zł – wykonanie 59.211,83 zł (84,11 %)

11.6 Podatek leśny (§ 0330)

Plan 16.000 zł – wykonanie 11.126,00 zł (69,54 %)

11.7 Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)

Plan 150.000 zł – wykonanie 77.231,90 zł (51,49 %)

11.8 Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan 700.000 zł – wykonanie 333.297,95 zł (47,61 %)

11.9 Opłata targowa (§ 0430)

Plan 400.000 zł – wykonanie 179.632,00 zł (44,91 %)

11.10 Opłata skarbową (§ 0410)

Plan 1.900.000 zł – wykonanie 727.209,31 zł (38,27 %)

11.11 Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan 2.210.000 zł – wykonanie 1.392.955,20 zł (63,03 %)

11.12 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Plan 750.000 zł – wykonanie 609.825,75 zł (81,31 %)

11.13 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Plan 177.000 zł – wykonanie 102.313,69 zł (57,80 %)

11.14 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

Plan 359.000 zł – wykonanie 167.233,17 zł (46,58 %)

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 31.773.658 zł – wykonanie 19.750.011,04 zł (62,16 %)

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 393.768 zł – wykonanie 296.278,41 zł (75,24 %)

14. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 2.812 zł - wykonanie 2.812,00 zł (100,00 %)

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 12.099.236 zł – wykonanie 6.119.445,94 zł (50,58 %)

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 303.897 zł – wykonanie 303.897,47 zł (100,00 %)

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 183.471 zł – wykonanie 183.471,00 zł (100,00 %)

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 755.523 zł – wykonanie 480.880,93 zł (63,65 %)

W dniu 26 października 2009 roku podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie operacji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach” i „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zagościńcu” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013; wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu realizacji inwestycji.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 61.200 zł – wykonanie 30.600,00 zł (50,00 %)

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 23.000 zł – wykonanie 48.541,53 zł (211,05 %)

III. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 132.527.348 zł zostały zrealizowane na kwotę 49.793.838,20 zł, co stanowi 37,57 %.

1. Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10.903 zł – wykonanie 3.654,30 zł (33,52 %)

Rozdz. 01010

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

2. Dz.020 – Leśnictwo

Plan 40.600 zł – wykonanie 3.799,97 zł (9,36 %)

Rozdz. 02001

Środki finansowe z tego rozdziału zaplanowano na zakup usług związanych z pracami pielęgnacyjnymi w lasach gminnych, w tym na nadzór nad tymi pracami w okresie jesiennym, ze względu na ochronę zwierząt dziko żyjących. W tym rozdziale znajdują się również środki finansowe na interwencyjną immobilizację dzikich zwierząt – środki te wydatkowane są w zależności od zaistniałych potrzeb.

3. Dz.150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 11.763 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki finansowe stanowiące udział własny na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* zawartej z Województwem Mazowieckim zostaną przekazane w II półroczu 2010 roku.

4. Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 125.000 zł – wykonanie 4.400 zł (3,52 %)

Środki finansowe zostały zaplanowane na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem.

5. Dz.600 – Transport i łączność

Plan 22.352.050 zł – wykonanie 3.681.736,90 zł (16,47 %)

Rozdz. 60014

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Rozdz. 60016

Podpisano umowy z wykonawcami na bieżące naprawy dróg bitumicznych, gruntowych, chodników oraz oznakowanie dróg gminnych itp. Obecnie realizowane są wszystkie umowy według przyjętego harmonogramu prac, który zakładał nasilenie robót w II połowie roku.

Realizacja inwestycji:

Budowa ulicy Milej:

W kwietniu 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Inwestycja została zakończona w lipcu, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Budowa ulicy Słowackiego:

W październiku 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Inwestycja została zakończona w lipcu, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Budowa ulicy Lwowskiej:

W październiku 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Inwestycja została zakończona w lipcu, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego:

W październiku 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin wykonania zadania – wrzesień 2010 rok. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2011 roku.

Budowa ulicy Wiosennej:

W grudniu 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin wykonania zadania – wrzesień 2010 rok. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2011 roku.

Budowa ulicy Rejtana:

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy ulicy, zapłaty dokonano w sierpniu 2010 roku.

Budowa ulicy Reja odc. od ul. Lipińskiej do 1 Maja:

W październiku 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W czerwcu 2010 roku roboty odebrano i rozliczono, zapłata nastąpiła w lipcu 2010 roku.

Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ul. Moniuszki:

W lipcu 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji zadania – listopad 2010.

Przebudowa układu drogowo – ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności:

Wykonano mapy podziałowe pod projektowany pas drogowy ulicy Geodetów na odc. od ul. Łukasiewicza do ul. Nowa Wieś i ul. Zakładowej. Rozliczenie wykonania usługi nastąpiło w sierpniu 2010 roku.

Budowa ulicy Marszałkowskiej:

W marcu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin realizacji – październik 2010.

Budowa ulicy Traugutta i ul. Wiejskiej (odc. od ul. Prądyńskiego do ul. Legionów):

W marcu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin realizacji – październik 2010.

Budowa ulicy Grabicznej:

W kwietniu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin realizacji – październik 2010.

Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej:

W czerwcu 2010 roku podpisano umowę na budowę parkingu przy ul. Sienkiewicza w Wołominie, termin realizacji – wrzesień 2010.

6. Dz.630 - Turystyka

Plan 105.200 zł – wykonanie 94.500,00 zł (89,83 %)

7. Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.406.000 zł – wykonanie 785.867,25 zł (55,89 %)

Rozdz. 70001

Środki w tym rozdziale zabezpieczone są na doraźne remonty mienia komunalnego, które wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń: zalań, wichur, aktów wandalizmu.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Zakup gruntów:

Zakupiono grunty do zasobów majątkowych gminy oraz pod drogi gminne.

8. Dz.710 – Działalność usługowa

Plan 1.297.000 zł – wykonanie 257.780,05 zł (19,88 %)

Rozdz.71004

Podpisano umowy na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do studium i aktualizacje projektu studium; jest kontynuowana umowa na sporządzenie planów zagospodarowania – Al. Niepodległości i ul. Lipińska, wieś Lipinki, oś. Wiosenna. Realizacja planu wydatków – sukcesywnie w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdz.71095

Podpisano umowę na spotkania warsztatowo – szkoleniowe w ramach programu budowy produktu turystycznego „Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej”, realizacja do końca 2010 roku. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie roku.

9. Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 12.355.575 zł – wykonanie 3.861.151,32 zł (31,25 %)

Rozdz. 75023

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu w 2010 roku wynosi 127.357,97 zł. W terminie do 31.05.2010 roku przekazano 75 % równowartości odpisu tj. 95.518,48 zł.

Rozdz. 75095

Wydatki związane z funkcjonowaniem rad sołeckich i osiedlowych oraz organizacji pozarządowych - większość wydatków będzie realizowana w II półroczu 2010 r.

Zaplanowane środki finansowe stanowiące udział własny na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” zawartej z Województwem Mazowieckim zostaną przekazane w II półroczu br.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Remont kapitałny budynku Urzędu Miejskiego:

Podpisano umowy na:

- remont pomieszczeń na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego, termin zakończenia – październik br.,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy linii niskiego napięcia kolidujących z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego, termin zakończenia – wrzesień 2010,
- wykonanie dokumentacji przebudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z latarnią i przebudowy nawierzchni utwardzonych kolidujących z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego, termin zakończenia – wrzesień 2010,
 - wykonanie dokumentacji przebudowy kanału sanitarnego i odprowadzanie wód opadowych, termin zakończenia – listopad 2010.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski:

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, platformy serwerowej zrealizowany będzie w II połowie roku.

E-Wołomin rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą:

W sierpniu 2010 roku podpisano umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2. Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Realizacja umowy w II półroczu 2010.

Szerokopasmowy dostęp do internetu:

Realizacja zadania jest uwarunkowana pozyskaniem środków z funduszy zewnętrznych.

10. Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 89.058 zł – wykonanie 52.265,78 zł (58,69 %)

Rozdz. 75101

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2010 roku.

11. Dz.752 – Obrona narodowa

Plan 1.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2010 roku.

12. Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.473.191 zł – wykonanie 472.374,98 zł (32,06 %)

Rozdz.75404

Środki na dofinansowanie Policji w 2010 roku wg uchwały nr XL-53/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010 roku z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów zostały przekazane w lipcu 2010, natomiast środki finansowe wg Uchwały Nr XL-54/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lipca 2010 roku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zostaną przekazane w II półroczu 2010 roku.

Rozdz.75411

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2010 roku.

Rozdz. 75412

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2010 roku.

Rozdz. 75414

Ze względu na brak zdarzeń kryzysowych nie wydatkowano zaplanowanych środków na obronę cywilną.

Rozdz. 75478

Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sandomierz w województwie świętokrzyskim z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w 2010 roku wg uchwały Nr XXXVIII-36/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku zostały przekazane w lipcu 2010.

13. Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 460.550 zł – wykonanie 259.660,65 zł (56,38 %)

14. Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.700.000 zł – wykonanie 783.116,78 zł (46,07 %)

15. Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan 223.000 zł – wykonanie 4.561,85 zł (2,05 %)

Rozdz. 75818

Kwotę 215.000 zł w planie finansowym stanowi rezerwa ogólna i celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

16. Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan 46.910.679 zł – wykonanie 21.809.805,17 zł (46,49 %)

Rozdz. 80195

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2010 roku wynosi 312.165,68 zł. W terminie do 31.05.2010 roku przekazano 75 % równowartości odpisu tj. 234.487,50 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu:

W sierpniu br. podpisano umowę na budowę boisk, termin realizacji – październik 2010 roku.

Budowa boisk ZS - Nr 2:

W sierpniu br. podpisano umowę na budowę boisk, termin realizacji – październik 2010 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4:

W marcu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, dydaktycznym i korekcyjno – rehabilitacyjnym, termin realizacji – październik 2010.

Budowa szkoły w Leśniakowiznie:

W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we wsi Leśniakowizna z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe:

Zakupiono kopiarki do Zespołu Szkół w Duczkach i Szkoły Podstawowej w Majdanie.

Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola:

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 roku. Wykonano roboty rozbiórkowe, murowe, stolarkę okienną; w trakcie realizacji posadzki, tynki, stolarka aluminiowa, elewacja, instalacje sanitarne i elektryczne. Termin zakończenia – czerwiec 2011 roku.

17. Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.035.612 zł – wykonanie 483.854,00 zł (46,72 %)

Rozdz. 85111

W związku z Uchwałą Nr XXXV - 4/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia została zawarta umowa z Powiatem Wołomińskim w sprawie wspólnej realizacji w 2010 roku programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i więcej, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin. Umowa obejmuje wykonanie badań mammograficznych dla 330 kobiet z terenu gminy Wołomin. Wartość jednego badania wynosi 62 zł, przy następującym podziale kosztów: udział gminy 30 zł, udział powiatu 20 zł,

udział pacjentki 12 zł. Udział w pokryciu kosztów programu ze strony gminy wynosić będzie 9.900,00 złotych. Umowa obowiązuje do 30 grudnia 2010 r. z tym, że badania objęte umową będą wykonywane do 10 grudnia 2010 roku.

Rozdz. 85149

W związku z Uchwałą Nr XXXV-6/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka – osoby powyżej 65 roku życia w I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert i podpisano umowy na realizację szczepień ochronnych przeciwko grypie. Na ten cel przeznaczono kwotę nie większą niż 40.000,00 złotych. Realizacja szczepień ochronnych przeciwko grypie będzie realizowana do 15 grudnia 2010 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXXV-5/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce – wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla kobiet urodzonych w latach 1968 -1985 zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin w I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert i podpisano umowy na realizację szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce. Na ten cel przeznaczono kwotę nie przekraczającą 60.000,00 zł. Realizacja szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce jest realizowana od 18 marca do 15 grudnia 2010 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXXV-7/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C u młodzieży urodzonej w 1996 roku zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin w I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert i podpisano umowy na realizację szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C. Na ten cel przeznaczono kwotę nie przekraczającą 60.000,00 zł. Realizacja szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C jest realizowana od 16 marca do 15 grudnia 2010 roku.

18. Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan 17.190.517 zł – wykonanie 8.745.163,84 zł (50,87 %)

19. Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 303.897 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

W dniu 18 maja 2010 roku podpisano aneks do umowy zawartej w 2008 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 – 2013, w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, realizacja do końca 2010 roku.

20. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 985.301 zł – wykonanie 453.277,57 zł (46,00 %)

21. Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.564.110 zł – wykonanie 2.058.663,81 zł (21,52 %)

Rozdz. 90001

W rozdziale tym zaplanowane są m. in. środki finansowe w kwocie 3 mln zł na dofinansowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. Podpisano także umowę na konserwację urządzeń melioracyjnych, trwa realizacja umowy. W rozdziale zaplanowano także środki na

utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy Wołomin. Prace zaplanowano w okresie jesiennym, po zakończeniu wegetacji roślinności nadrzecznej.

Rozdz. 90004

Umowa na prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Wołomin została podpisana w kwietniu 2010 roku. Prace są prowadzone sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

Rozdz. 90005

Środki finansowe w tym rozdziale zarezerwowano na wykonanie programu redukcji niskiej emisji na terenie Wołomina. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2010.

Rozdz. 90008

Środki finansowe w tym rozdziale zarezerwowano na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody leżących na terenie gminy Wołomin. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2010.

Rozdz. 90095

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano m. in. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Do dnia 30 września trwa kampania edukacyjno – informacyjna w ramach programu Czysty Wołomin, realizowana przez fundację Nasza Ziemia. Po tym terminie zaplanowano dalsze działania w zakresie edukacji ekologicznej, w tym kampanię informacyjną dotyczącą sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów.

W rozdziale zostały zaplanowane także środki finansowe na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa odwodnienia ul. Kolonia Gródek:

W marcu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb odwodnienia, termin realizacji – wrzesień 2010.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia:

W marcu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego dla lokalizacji:

- Wołomin, ul. Batalionu Zośka,
- Wołomin, ul. Zimowa,
- Wołomin, ul. Boczna,
- Wołomin, ul. Polska,
- Wołomin, Al. Armii Krajowej,
- Wołomin, ul. Białostocka,
- Lipinki, ul. Barwna,
- Lipinki, ul. Parkowa.

Zlecono budowę oświetlenia drogowego ul. Rzymskiej w Majdanie, termin realizacji – 30 sierpień 2010.

Zakup urządzeń energooszczędnych:

Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2010.

Monitoring wizyjny:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Wołomin o punkty kamerowe dla lokalizacji: ul. Gdyńska przy Szpitalu Powiatowym, skrzyżowanie ul. Sasina i ul. Lwowskiej, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Partyzantów, skrzyżowanie ul. 1-go Maja i ul. Matejki, skrzyżowanie ul. Fieldorfa i 1-go Maja, skrzyżowanie ul. Ogrodowej i ul. Warszawskiej, skrzyżowanie ul. Wileńskiej i ul. Legionów, skrzyżowanie ul. Kościelnej i ul. Przechodniej; termin realizacji – listopad 2010.

W sierpniu przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty uzupełniające związane z dostawą i montażem urządzeń na dwa punkty kamerowe zlokalizowane w parku przy ul. Moniuszki w Wołominie.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach:

W sierpniu 2010 roku podpisano umowę na montaż urządzeń do zabaw ruchowych i tematycznych dla placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, termin realizacji – wrzesień 2010.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zagościńcu:

W sierpniu 2010 roku podpisano umowę na montaż urządzeń do zabaw ruchowych i tematycznych dla placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, termin realizacji – wrzesień 2010.

Zakup wyposażenia na place zabaw:

W sierpniu podpisano umowę na dostawę i montaż elementów wyposażenia placów zabaw na terenie miasta i gminy Wołomin, płatność nastąpi we wrześniu 2010.

22. Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.741.502 zł – wykonanie 1.188.424,27 zł (43,35 %)

Rozdz. 92105

W lipcu został rozstrzygnięty konkurs na zorganizowanie widowiska plenerowego pod nazwą „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie” celem uczczenia 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz upamiętnienia miejsca bitwy w Ossowie; wydatki będą realizowane w II półroczu 2010. Trwa realizacja umów zawartych na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizację plenerów artystycznych.

Rozdz. 92195

Realizacja planu finansowego w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II połowie 2010.

Realizacja inwestycji:

Remont Miejskiego Domu Kultury:

W kwietniu 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb remontu w zakresie wewnętrznej instalacji technicznej obiektu wraz z odwodnieniem, termin realizacji – listopad 2010.

23. Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 12.144.840 zł – wykonanie 4.789.779,71 zł (39,44 %)

Rozdz. 92695

Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2010.

Realizacja inwestycji:

Budowa boiska na terenie OSIR:

W maju 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska wraz z infrastrukturą techniczną, termin realizacji – wrzesień 2010.

Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie – Etap I budowa zespołu basenowego:

Kontynuacja zadania wieloletniego. Roboty są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Zakończono prace murarskie ścian działowych wewnętrznych. Kontynuowane są prace tynkarskie wewnątrz obiektu oraz prace montażowe konstrukcji aluminiowej stolarki okiennej zewnętrznej. Rozpoczęto układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach w sanitariatach oraz szatniach z zespołem natrysków. Kontynuowane są roboty dotyczące instalacji ciepła technologicznego. Wykonywane są prace uzupełniające dotyczące przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku. Stan zaawansowania robót na 31 lipca 2010 roku wynosi 53,26 %.

IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Wołomin na dzień 30.06.2010
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2010
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2010
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2010
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 30.06.2010
6. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2010.