

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN
ZA 2014 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

DOCHODY PLAN 153 367 577 zł

WYKONANIE 151 851 799,58 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 10 199 zł WYKONANIE: 10 196,15 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 10 199 zł Wykonanie: 10 196,15 zł

Dochody bieżące – 10 196,15 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2014 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 1 115,45 zł

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 1 115,45 zł

Dochody bieżące – 1 115,45 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - z *gospodarowania majątkiem gminy* - (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich).

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN: 540 000 zł WYKONANIE: 540 000,00 zł

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 540 000 zł Wykonanie: 540 000,00 zł

Dochody bieżące – 540 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dochody własne* gminy - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku

podziału zysku bilansowego za 2013 rok przez spółkę gminy Wołomin - Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 3 600 386 zł WYKONANIE: 2 751 517,46 zł

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 263 300 zł Wykonanie: 263 485,67 zł

Dochody bieżące – 263 485,67 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dochody różne (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Wołominie: budowa ul. Lipińskiej – 59 334,91 zł i budowa ul. Willowej w Duczkach – 204 150,76 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 0 zł Wykonanie: 102 201,67 zł

Dochody bieżące – 7 201,67 zł

Dochody majątkowe – 95 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 102 201,67 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy) - 4 587,36 zł
- dochody różne (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 185,00 zł; odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC – 2 429,31 zł;) – 2 614,31 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka” - 95 000,00 zł.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 3 337 086 zł Wykonanie: 2 385 830,12 zł

Dochody bieżące – 777 762,12 zł

Dochody majątkowe – 1 608 068,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka 2007 – 2013. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 500 zł WYKONANIE: 0,00 zł

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 500 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane opłaty za dokonanie oceny innych obiektów świadczących usługi hotelarskie związane z zaszeregowaniem do kategorii pole biwakowe na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10 poz. 54) nie wpłynęły na konto gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2 827 000 zł WYKONANIE: 2 213 104,46 zł

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 827 000 zł Wykonanie: 2 213 104,46 zł

Dochody bieżące – 837 748,53 zł

Dochody majątkowe – 1 375 355,93 zł

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy – 2 213 104,46 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 779 972,99 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 381 745,44 zł

Opłaty z tego tytułu zostały wniesione przez 778 użytkowników wieczystych. W 2014 roku udzielono 20 bonifikat od opłaty rocznej w wysokości 50 % od opłaty rocznej na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518). W 2013 roku została przeprowadzona aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla trzech osób prawnych wraz z aktualizacją wysokości stawki procentowej ze względu na zmianę celu przeznaczenia nieruchomości i ośmiu aktualizacji opłaty rocznej dla osób fizycznych. W przypadku wypowiedzenia opłaty jest ona ze skutkiem obowiązywania na rok następny. Użytkownik wieczysty ma prawo złożyć odwołanie od zaproponowanej nowej wysokości opłaty lub nowej wysokości stawki procentowej bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W przypadku złożenia odwołania użytkownik wieczysty jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości. Ponadto dochody z opłaty rocznej zostają również pomniejszone w przypadku nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego w wyniku przekształcenia.

W stosunku do zalegających z opłatami w 2014 roku wystawiono 366 wezwań do zapłaty, z zaległości

wpłynęła kwota 29 922,70 zł wraz z należnymi odsetkami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 64 502,93 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 398 227,55 zł

W 2014 roku obowiązywało 129 umów dzierżawy, 36 z terminem płatności do 31 marca, 93 umowy z terminem miesięcznym lub kwartalnym. Ponadto zawarto 7 umów na czas nieokreślony w związku z realizacją inwestycji polegających m. in. na budowie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, a także innych podziemnych i naziemnych urządzeń technicznych niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń oraz 8 umów zawartych na czas krótszy niż 3 miesiące.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 63 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 26 901,13 zł wraz z należnymi odsetkami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 28 544,09 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 1 433 131,47 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 8 613,22 zł, w tym:

- wpłaty zaliczek za czynności techniczne rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek stron – 7 350,00 zł,

- wpłata kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych – 1 263,22 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 212 525,64 zł,

W 2014 roku zostały wydane 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 3 decyzje (w tym 2 decyzje na rzecz użytkownika wieczystego, gdzie właścicielem gruntu była gmina Wołomin) orzekały o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 1 decyzja o umorzeniu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 588,59 zł.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 3 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2 002,14 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 162 830,29 zł,

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 8 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 4 639,63 zł wraz z należnymi odsetkami.

W 2014 roku zostały sprzedane 4 lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców; wpłynęły także kwoty z tytułu rozłożenia cen nabycia lokali na raty w latach 2011 – 2014 oraz zwrot udzielonej bonifikaty. Dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 88 w trybie rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych z wynikiem negatywnym, zgodnie z art. 37 i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych został uzyskany w wyniku postępowań udziału 12/16

części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 97 w obrębie 0012-12 w trybie rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych z wynikiem negatywnym, zgodnie z art. 37 i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dokonano także sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewid. nr 207/44, 207/45, 207/46 w obrębie 0024-24 w celu powieszenia i poprawy warunków nieruchomości sąsiednich oraz przeniesienia prawa własności nieruchomości wg art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2013 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222). Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 307 216,15 zł.

Poziom realizacji dochodów – 58,14 %.

Brak uzyskania planowanej kwoty ze sprzedaży wynika z zastoju na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i braku zainteresowania najemców.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 49 162,32 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 370,00 zł

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 0 zł Wykonanie: 370,00 zł

Dochody bieżące – 370,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 370,00 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (grzywna nałożona na wykonawcę robót) – 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej) – 320,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 437 151 zł WYKONANIE: 420 568,17 zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 330 521 zł Wykonanie: 330 648,46 zł

Dochody bieżące – 330 648,46 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 330 335,36 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 313,10 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 106 630 zł Wykonanie: 87 009,71 zł

Dochody bieżące – 87 009,71 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 87 009,71 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 14 181,74 zł,
Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 184,50 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 72 827,97 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 72 809,97 zł: w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 305,18 zł;
- zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego – 1 562,70 zł;
- opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 68 890,43 zł;
- sprzedaż aparatów telefonicznych komórkowych pracownikom urzędu – 51,66 zł;

- pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe wpłaty) – 18,00 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 910,00 zł

Dochody bieżące – 2 910,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku przez Województwo Mazowieckie jako wkład własny w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu).

DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 326 774 zł WYKONANIE: 322 787,83 zł zł

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 8 559 zł Wykonanie: 8 558,27 zł

Dochody bieżące – 8 558,27 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 232 595 zł Wykonanie: 229 134,93 zł

Dochody bieżące – 229 134,93 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014 roku.

Rozdział: 75109 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 85 620 zł Wykonanie: 85 094,63 zł

Dochody bieżące – 85 094,63 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA CYWILNA

PLAN: 1 100 zł WYKONANIE: 0,00 zł

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1 100 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie została wykorzystana i w 2014 roku została zwrócona.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 147 298 zł WYKONANIE: 123 112,48 zł

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 2 000 zł Wykonanie: 2 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wydatków z tytułu obrony cywilnej.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 58 000 zł Wykonanie: 59 532,56 zł

Dochody bieżące – 59 532,56 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 59 056,96 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (wystawiono 780 sztuk mandatów na kwotę 72 850,00 zł za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku,

handel w niedozwolonych miejscach).

W 2014 roku wystawiono 336 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36 900,00 zł na zaległości z lat 2012 - 2014 roku. Z egzekucji komorniczej wpłacono kwotę 19 371,56 zł za 203 tytuły wykonawcze. Na zaległości wystawiono 241 upomnień, z których wpłynęła kwota 4 443,40 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 121 504,32 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 475,60 zł,

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 87 298 zł Wykonanie: 61 579,92 zł

Dochody bieżące – 61 579,92 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację projektu pn. „Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: 67 444 727 zł WYKONANIE: 69 456 810,99 zł

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155 000 zł Wykonanie: 165 674,03 zł

Dochody bieżące – 165 674,03 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 165 674,03 zł, w tym:

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 164 393,15 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 564 142,98 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1 280,88 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 9 994 649 zł Wykonanie: 9 823 606,04 zł

Dochody bieżące – 9 823 606,04 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9 823 606,04 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 9 519 867,65 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 30 upomnień na kwotę 1 020 483,14 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 593 112,32

zł. Zaległości podatkowe na kwotę 884 627 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności rat przypada w roku 2015 oraz w latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 233,880,11 zł. Zaległość w kwocie 1 581 zł została zgłoszona na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 180 962,93 zł.

- podatku rolnego – 1 324,50 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 307 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 45,70 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 275,80 zł.

- podatku leśnego – 2 650,00 zł

W stosunku do podatnika, który nie dokonał zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 19,00 zł. Zaległość w kwocie 11 zł została zgłoszona na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 11,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 233 366,40 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 25 289,26 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 409,80 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 14 173,76 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 55 400,96 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 41 099,70 zł
- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 320,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 127,79 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatków i opłat (art 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) - 17 850,00 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 9 755 000 zł Wykonanie: 11 279 424,60 zł

Dochody bieżące – 11 279 424,60 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 11 279 424,60 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 6 378 275,00 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 624 upomnienia na kwotę 639 477,02 zł oraz 683 tytuły wykonawcze na kwotę 255 192,50 zł. Zaległości

podatkowe na kwotę 75 480,90 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2015 roku oraz w latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 675 636,48 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 425 189,01 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku od nieruchomości dla 36 najemców lokali gminnych za okres 5 lat wstecz, w zależności od daty zawieranych umów (łącznie wydano 175 decyzji na kwotę 128 488 zł). Wnioski w sprawach ulg podatkowych złożyło 12 najemców: 1 najemcy przyznano, zgodnie z jego wnioskiem układ ratalny, w stosunku do 1 najemcy zastosowano umorzenie zaległości, w stosunku do pozostałych wniosków wydano decyzje odmowne. Na dzień złożenia sprawozdania z wykonania budżetu t.j. 31 marca 2015 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku od nieruchomości dla 41 najemców lokali gminnych, (łącznie wydano 194 decyzje na kwotę 134 643 zł), w trakcie wymiaru podatku jest obecnie 8 postępowań. Wpłynęło łącznie 15 wniosków w sprawach ulg podatkowych, które są w trakcie procedur podatkowych. Zaległy podatek w całości zapłaciło 12 najemców, częściowo 8 najemców na łączną kwotę 51 457 zł.

- podatku rolnego – 130 224,55 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 73 upomnienia na kwotę 6 329,44 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 2 320,45 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 296,10 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w roku 2015. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 12 866,44 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 39 025,57 zł.

- podatku leśnego – 17 779,49 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 27 upomnień na kwotę 1 670 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 171 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1 556,64 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 9 719,53 zł.

- podatku od środków transportowych – 1 065 409,90 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 28 upomnień na kwotę 260 727,20 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 85 800 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 26 842 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2015 roku i roku następnym. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 220 634,49 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 332 434,05 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 393 375,76 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 276 083,70 zł.

- wpływów z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 406 184,80 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) –

2 733 353,38 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 24 948,54 zł.

- różnych opłat (koszty upomnienia) – 8 474,90 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146 346,82 zł

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 2 706 000 zł Wykonanie: 2 756 409,69 zł

Dochody bieżące – 2 756 409,69 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 756 409,69 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 1 557 275,69 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 7 upomnień na kwotę 425,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 17,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 2 173,00 zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 862 050,98 zł
- innych lokalnych opłat – 328 232,16 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 124 869,88 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 8 427,21 zł.

- opłata adiacencka – 183 378,86 zł

W 2014 roku wydano 35 decyzji (28 stało się ostatecznych, 1 strona postępowania odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 1 decyzja została uchylona przez organ odwoławczy i ze względu na upływ terminu przewidzianego w ustawie postępowanie zostało umorzone). Sześć stron postępowania odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jedna strona postępowania złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku: 32 wezwania do zapłaty i 18 upomnień, z zaległości wpłynęła kwota 22 424,53 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień; wystawiono 6 tytułów wykonawczych, w drodze egzekucji została wpłacona kwota 4 277,20 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 35 593,23 zł.

- renta planistyczna – 19 943,42 zł

Trwa postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika wg tytułu wykonawczego wystawionego w 2012 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 46 771,67 zł.

- opłata administracyjna – 40,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 163,20 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 316,00 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 8 687,66 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 44 834 078 zł Wykonanie: 45 431 696,63 zł

Dochody bieżące – 45 431 696,63 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 45 431 696,63 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 43 309 485,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 2 122 211,63 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 46 452 277 zł WYKONANIE: 46 531 039,11 zł

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 38 116 049 zł Wykonanie: 38 116 049,00 zł

Dochody bieżące – 38 116 049,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *subwencję oświatową* otrzymaną na utrzymanie szkół z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 7 529 989 zł Wykonanie: 7 608 751,11 zł

Dochody bieżące – 7 593 125,05 zł

Dochody majątkowe – 15 626,06 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 7 534 088,44 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 6 715 107,72 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych w ramach obowiązujących umów) – 116 013,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług od zrealizowanych inwestycji za 2011 rok) – 700 858,00 zł,
 - zwrot wypłaconego w 2013 roku świadczenia rekompensującego wypłaconego żołnierzowi rezerwy – 2 109,10 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku wydatkowanych na zadania bieżące i inwestycyjne – 74 662,67 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 806 239 zł Wykonanie: 806 239,00 zł

Dochody bieżące – 806 239,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 4 495 412 zł WYKONANIE: 4 453 505,71 zł

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 578 169 zł Wykonanie: 587 139,85 zł

Dochody bieżące – 181 519,56 zł

Dochody majątkowe – 405 620,29 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 587 139,85 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 120 261,57 zł, w tym: zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, w Zespole Szkół w Ossowie, w Zespole Szkół w Duczkach – 75 287,73 zł; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych: w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie, w Zespole Szkół w Czarnej – 617,00 zł; kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 32 388,39 zł; wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 149,14 zł; odszkodowanie z PZU – 500,00 zł; zwrot za energię elektryczną przez wykonawcę robót budowy Szkoły Podstawowej w Leśniakowiznie – 5 319,31 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowe) – 1 015,83 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobylka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobylce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) 932,89 zł
 - *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 164 929,56 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 59 309,27 zł,

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - budowa placu zabaw przy ZS Nr 2 w Wołominie – 105 620,29 zł,

- *dotacji celowej* otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie” – 300 000,00 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 587 073 zł

Wykonanie: 3 463 211,19 zł

Dochody bieżące – 3 463 211,19 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 509 288,10 zł.

Dotacja celowa otrzymana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na podstawie danych o liczbie dzieci wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 roku i wynosiła 103,50 zł miesięcznie, czyli 1 242,00 zł rocznie na jednego wychowanka.

- *dochodów własnych* gminy – 1 740 637,08 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 511 373,23 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 0,28 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 442 549,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 502,04 zł,
 - zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie – 6 616,16 zł,
 - wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 434 431,38 zł, w tym: Radzymin – 207 620,40 zł, Ząbki – 10 361,99 zł, Zabrodzie – 3 608,48 zł, Zielonka – 15 105,59 zł, Kobyłka – 93 052,38 zł, Klembów – 71 003,63 zł, Tuszcz – 7 924,17 zł, Poświętne – 11 484,29 zł, Warszawa – 5 862,00 zł, Wiązowna – 4 319,90 zł, Czosnów – 738,69 zł, Jadów – 337,13 zł, Halinów – 1 137,02 zł, Marki – 1 137,02 zł, Sulejówek – 738,69 zł. Zaległości za

pobyt dzieci w przedszkolach należących do gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 89 825,08 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 33 105 zł Wykonanie: 48 677,45 zł

Dochody bieżące – 48 677,45 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 48 677,45 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 1,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 44 536,35 zł, w tym: zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 42 484,10 zł; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 381,00 zł; wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 612,25 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez dodatkowe lekcje języka angielskiego w Zespole Szkół w Duczkach i w Zespole Szkół w Czarnej w roku szkolnym 2014/2015 - Program Youngster PLUS – 4 140,00 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 301,42 zł

Dochody bieżące – 301,42 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 458,00 zł

Dochody bieżące – 458,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie).

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 297 065 zł Wykonanie: 353 717,80 zł

Dochody bieżące – 347 126,23 zł

Dochody majątkowe – 6 591,57 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 353 717,80 zł, w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* – 260 870,09 zł, w tym:
 - x najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach – 254 278,52 zł,

W 2014 roku obowiązywało 49 umów najmu pomieszczeń. W stosunku do osób zalegających

z opłatami wystawiono w 2014 roku 3 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 1 984,27 zł wraz z należnymi odsetkami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 29 498,75 zł.

x wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż układu pomiarowego - gazomierza miechowego – Mazowieckiej Spółce Gazownictwa w związku z przyłączeniem do sieci gazowej Szkoły Podstawowej w Leśniakowiznie) - 6 591,57 zł,

- pozostałych dochodów własnych – 92 847,71 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 972,84 zł
 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych) – 854,00 zł,
 - dotacja na realizację Projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – *Moja Przyszłość*” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 91 020,87 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 17 835 zł WYKONANIE: 17 820,78 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 17 835 zł Wykonanie: 17 820,78 zł

Dochody bieżące – 17 820,78 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 13 614 641 zł WYKONANIE: 13 610 952,55 zł

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 47 319 zł Wykonanie: 47 319,00 zł

Dochody bieżące – 47 319,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 –

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.).

Rozdział: 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 9 827 684 zł Wykonanie: 9 774 329,52 zł

Dochody bieżące – 9 774 329,52 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.); realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) – 9 675 334,06 zł;
- *dochodów własnych* gminy – 98 995,46 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 101,04 zł
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku, Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 98 894,42 zł.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 216 526 zł Wykonanie: 215 579,79 zł

Dochody bieżące – 215 579,79 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy (wpływy z różnych dochodów – składki zdrowotne od zasiłków stałych) – 163,80 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 215 415,99 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział: 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 235 115 zł Wykonanie: 238 486,27 zł

Dochody bieżące – 238 486,27 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 10 551,47 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 8 182,25 zł, wpłaty odpłatności za posiłki – 123,64 zł) – 8 305,89 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty na pomoc dzieciom ocalałym w tragedii w maju 2013 roku w Wołominie) – 1 895,58 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków celowych) – 350,00 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) – 227 934,80 zł

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 989 zł Wykonanie: 822,47 zł

Dochody bieżące – 822,47 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – 822,47 zł.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 716 430 zł Wykonanie: 1 716 864,30 zł

Dochody bieżące – 1 716 864,30 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) – 1 716 430,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 434,30 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 421 976 zł

Wykonanie: 424 984,61 zł

Dochody bieżące – 424 984,61 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 411 899,71 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 408 900,00 zł,
 - wypłatę nagrody dla pracownika socjalnego OPS – 2 999,71 zł,
 - *dochodów własnych* gminy – 13 084,90 zł, w tym:
- wpływy z usług (zwrot nadpłaty za rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego z lat ubiegłych) – 66,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 13 018,25 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 708,84 zł, refundacje z PUP części wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 12 309,41 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 128 467 zł

Wykonanie: 106 201,25 zł

Dochody bieżące – 106 201,25 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 34 168,85 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 72 032,40 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 7 570 zł

Wykonanie: 7 570,00 zł

Dochody bieżące – 7 570,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 7 570,00 zł.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 012 565 zł

Wykonanie: 1 078 795,34 zł

Dochody bieżące – 1 078 795,34 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy - dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac

społecznie użytecznych – 210 568,50 zł; zwroty świadczeń pieniężnych za żywność z lat ubiegłych – 255,84 zł) – 210 824,34 zł,

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 867 971,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2010 – 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) - 500 000,00 zł,

- realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 13 371,00 zł,

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów: nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku – 354 600,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 288 130 zł

WYKONANIE: 272 600,91 zł

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 1 750 zł

Wykonanie: 336,00 zł

Dochody bieżące – 336,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów (opłaty za rejestrację żłobków).

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 286 380 zł

Wykonanie: 272 264,91 zł

Dochody bieżące – 272 264,91 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 272 264,91 zł, w tym:

- pozostałych odsetek (odsetki bankowe od dotacji) – 782,39 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 271 482,52 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 487 974 zł

WYKONANIE: 490 092,42 zł

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 487 974 zł

Wykonanie: 487 579,42 zł

Dochody bieżące – 487 579,42 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy (wpływy z różnych dochodów – zwrot stypendiów socjalnych z lat ubiegłych) – 53,04 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 487 526,38 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 373 875,00 zł,

- zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” – 113 651,38 zł.

Rozdział: 85495 - Pozostała działalność

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2 513,00 zł

Dochody bieżące – 2 513,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 513,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) – 630,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 883,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 9 363 173 zł

WYKONANIE: 6 888 662,02 zł

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł

Wykonanie: 17 388,65 zł

Dochody bieżące – 17 388,65 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 17 388,65 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara grzywny za przywrócenie stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 10 000,00 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 10 000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Wołominie przeznaczonej na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarna przed powodzią w Powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej gmin Wołomin i Kobylka) – 7 388,65 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 676 000 zł

Wykonanie: 5 342 397,85 zł

Dochody bieżące – 5 342 397,85 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 342 397,85 zł, w tym:

- innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 329 598,85 zł.

Wpłaty są pobierane na podstawie uchwały Nr XXI-113/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności i na podstawie złożonych deklaracji wg uchwały Nr XXI-117/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie uchwały Nr XXI-115/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. W 2014 roku wystawiono 245 upomnień, które dotyczyły zaległości w kwocie 174 847,64 zł; z zaległości wpłynęła kwota 101 864,44 zł wraz należnymi odsetkami i kosztami upomnień. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 869 138,57 zł.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara za usunięcie odpadów niebezpiecznych – 4 806,00 zł; kara za przetwarzanie zebranych z terenu gminy Wołomin odpadów na własnej linii sortowniczej – 500,00 zł) – 5 306,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty wydania decyzji, postanowień, upomnień) – 1 226,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 6 267,00 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 180 000 zł

Wykonanie: 180 028,80 zł

Dochody bieżące – 180 028,80 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 180 028,80 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 28,80 zł,
- wpływy z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2013 rok przez spółkę gminy Wołomin – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie. – 180 000,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dochody zaplanowane jako darowizna na budowę parku im. Zofii Nałkowskiej nie została wpłacona na konto gminy Wołomin.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 850 000 zł

Wykonanie: 684 499,87 zł

Dochody bieżące – 684 499,87 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział: 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana opłata produktowa wg art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie wpłynęła na konto gminy Wołomin w 2014 roku.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 622 173 zł

Wykonanie: 664 346,85 zł

Dochody bieżące – 42 173,85 zł

Dochody majątkowe – 622 173,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 664 346,85 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (czynsz dzierżawny za użytkowanie części targowiska w Wołominie przy ul. 1 Maja – plac A i część placu B) – 1 794,50 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 662 552,35 zł, w tym:

- dochodów różnych (rozliczenie z lat ubiegłych) – 40 379,35 zł,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie operacji pn: „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” wg umowy podpisanej 12 lipca 2012 roku oraz aneksu z dnia 10 kwietnia 2014 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 celu poprawy warunków sprzedaży produktów oferowanych przez producentów rolnych z terminem zakończenia 30 kwietnia 2014 roku – 622 173,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 0,00 zł

WYKONANIE: 7 494,13 zł

Rozdział: 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan: 0 zł Wykonanie: 7 494,13 zł

Dochody bieżące – 7 494,13 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013 rok przez Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku) – 7 494,13 zł.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 325,42 zł

Dochody bieżące – 325,42 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (wynagrodzenie z tytułu opłaty reprograficznej) – 325,42 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 3 312 000 zł WYKONANIE: 3 739 723,54 zł

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 102 000 zł Wykonanie: 3 656 800,39 zł

Dochody bieżące – 3 656 800,39 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 3 656 800,39 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 153 499,68 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 13 168,97 zł.

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 3 503 300,71 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 2 829 219,45 zł, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 108 000,54 zł,
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 93 786,26 zł,
 - pozostałe instytucje – 545 809,58 zł,
 - osoby fizyczne – 2 081 623,07 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 8 930,47 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 2 451,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 671 630,16 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 210 000 zł Wykonanie: 82 923,15 zł

Dochody bieżące – 82 923,15 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 82 923,15 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali i boiska) – 12 204,68 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 51 540,30 zł.

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 70 718,47 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 68 220,79 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego) – 19,92 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przy obsłudze lodowiska. – 2 477,76 zł.

Struktura dochodów gminy Wołomin za 2014 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	10 196,15	0,01%
Leśnictwo	1 115,45	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	0,36%
Transport i łączność	2 751 517,46	1,81%
Gospodarka mieszkaniowa	2 213 104,46	1,46%
Działalność usługowa	370,00	0,00%
Administracja publiczna	420 568,17	0,28%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 787,83	0,21%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 112,48	0,08%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 456 810,99	45,74%
Różne rozliczenia	46 531 039,11	30,64%
Oświata i wychowanie	4 453 505,71	2,93%
Ochrona zdrowia	17 820,78	0,01%
Pomoc społeczna	13 610 952,55	8,96%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 600,91	0,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	490 092,42	0,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 888 662,02	4,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 819,55	0,01%
Kultura fizyczna i sport	3 739 723,54	2,46%
RAZEM	151 851 799,58	100,00%

WYDATKI PLAN 163 948 062 zł

WYKONANIE 155 494 213,02 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 13 131 zł

WYKONANIE: 12 934,18 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 932 zł

Wykonanie: 2 738,03 zł

Wydatki bieżące – 2 738,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 738,0 zł dotyczą wypłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 10 199 zł

Wykonanie: 10 196,15 zł

Wydatki bieżące - 10 196,15 zł

Dotację celową w kwocie 10 196,15 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczono na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2014 roku (dofinansowanie otrzymało 19 rolników) – 9 996,23 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 199,92 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 14 000 zł

WYKONANIE: 4 177,44 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 14 000 zł

Wykonanie: 4 177,44 zł

Wydatki bieżące – 4 177,44 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu karmy dla zwierząt dziko żyjących w lasach – 2 039,94 zł,
- zakupu markerów do oznaczania drzew – 100,00 zł,
- dokonania oprysków związanych z pielęgnacją terenów leśnych gminy Wołomin – 1 537,50 zł,
- odłowienia lisów z terenu osiedla przy ul. Okopowej w Wołominie – 500,00 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN: 10 200 zł

WYKONANIE: 4 022,10 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 10 200 zł

Wykonanie: 4 022,10 zł

Wydatki majątkowe – 4 022,10 zł

Środki w kwocie 4 022,10 zł przeznaczono jako wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg umowy zawartej pomiędzy gminą Wołomin, a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 23 780 592 zł

WYKONANIE: 21 697 892,44 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 539 055 zł

Wykonanie: 509 682,08 zł

Wydatki bieżące – 503 029,99 zł

Wydatki bieżące w kwocie 503 029,99 zł dotyczą lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

- dotacji celowej dla m. st. Warszawa w zakresie realizacji zadań publicznych obejmujących prawa i obowiązki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 150 276,00 zł,
- linii autobusowych obsługujących gminę Wołomin – 348 217,20 zł,
- zakupu materiałów i remontu wiat w sołectwach (Ossów, Lipinki, Majdan) – 4 536,79 zł.

Wydatki majątkowe – 6 652,09 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 0,00 zł,
- *Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Nowe Lipiny zaplanowanego na 2014 rok) – 6 652,09 zł.*

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 100 000 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 – projekt – 100 000,00 zł

W 2014 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ciągu pieszo rowerowego oraz linii oświetleniowej. W trakcie realizacji dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej. Termin wykonania dokumentacji – 31.08.2015 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 188 300 zł

Wykonanie: 1 188 220,76 zł

Wydatki majątkowe – 1 188 220,76 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 188 220,76 zł dotyczą pomocy finansowej przekazanej dla Powiatu Wołomińskiego, w tym na dofinansowanie:

- budowy ulicy Willowej w Duczkach gm. Wołomin (kontynuacja etapu I z 2013 roku) – 204 150,76 zł,
- budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin (II etap) – 214 285,00 zł,
- przebudowy ciągu drogi Nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan, gm. Wołomin – 214 285,00 zł,
- przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej – 395 000,00 zł,
- budowy ronda w Zagościńcu gm. Wołomin na skrzyżowaniu ulic: 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej – 160 500,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 18 063 742 zł

Wykonanie: 16 951 907,20 zł

Wydatki bieżące – 6 203 131,95 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 791 488,92 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania jednostki budżetowej utworzonej z dniem 1 lipca 2012 roku pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie” powołanej uchwałą Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 04 czerwca 2012 roku realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej – 1 989 078,39 zł.

Wypłacono wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń; zakupiono odzież ochronną dla pracowników, oprogramowanie komputerowe zamienne Microsoft Office 8 sztuk, posiłki profilaktyczne; opłacono energię elektryczną i ogrzewanie w siedzibie jednostki, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w 2014 roku wyniósł 36 951,32 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- bieżącego utrzymania dróg – 4 214 053,56 zł, w tym m.in. dokonano:
 - zakupu barier ochronnych – 3 000,01 zł,
 - zakupu żużlu przeznaczonego do polepszenia stanu dróg gruntowych – 26 078,00 zł,
 - zakupu paliwa do pojazdów i maszyn – 117 786,71 zł,
 - zakupu asfaltu i tłucznia przeznaczonego do bieżącej naprawy dróg – 6 221,89 zł,
 - zakupu oznakowania drogowego – 12 708,01 zł,
 - zakupu materiałów brukarskich i kory asfaltowej – 135 017,53 zł,
 - odwodnienia ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza w Wołominie – 31 980,00 zł,

- bieżącej konserwacji dróg twardych nieulepszonych i gruntowych – 437 010,00 zł,
- remontu przepustów drogowych – 61 500,00 zł,
- konserwacji oznakowania drogowego – 60 669,26 zł,
- remontów częściowych chodników – 19 238,43 zł,
- remontu ul. Sikorskiego od ul. Kościelnej do ul. 1-go Maja w Wołominie oraz wymiany krawężników – 120 981,62 zł,
- utrwalenie ul. Ogrodów Działkowych od ul. Partyzantów w stronę południową w Wołominie – 52 876,96 zł,
- remontu chodnika przy ul. Sportowej od ul. Fieldorfa do ul. Korsaka w Wołominie – 49 999,06 zł,
- remontu ul. Żółkiewskiego od ul. Wiosennej do ul. Głowackiego w Wołominie – 183 565,20 zł,
- remontu ul. Narcyzowej od ul. Kosmonautów do ul. Jaśminowej w Wołominie – 66 104,12 zł,
- remontu ul. Jaśminowej od ul. Wiosennej do ul. Kopernika w Wołominie – 119 815,53 zł,
- remontu ul. Popularnej w Wołominie – 73 352,37 zł,
- remontu nawierzchni ul. Żeromskiego w Wołominie – 68 185,47 zł,
- remontu ul. Jaroszewskiej w Duczkach od ul. Myśliwskiej/Azaliowej do ul. Stokrotki – 67 452,90 zł,
- remontu ul. Kwitnącej w Starych Lipinach – 73 341,80 zł,
- remontu ul. Jaroszewskiej w Duczkach – 204 153,80 zł,
- remontu chodników, w tym remont przy ul. Szkolnej – 174 057,80 zł,
- remontu ul. Kolejowej – 179 936,77 zł,
- remontu ulic: Sokola, Zgoda, Jasna – 257 992,81 zł,
- remontu przepustu w Nowym Grabiu – 28 500,00 zł,
- remontu ul. Granicznej – 445 997,08 zł,
- remontu ul. Kolorowej w Wołominie – 60 035,55 zł,
- remontu wpustu deszczowego ul. Traugutta w Wołominie – 25 000,00 zł,
- prac naprawczych przy moście w Czarnej – 4 800,00 zł,
- wykonania krawężników i drenażu rurowego – 60 180,95 zł,
- wykonania oraz dostawy tablic MSI i słupków – 67 674,35 zł,
- dzierżawy bazy na terenie MZO w Wołominie – 60 000,00 zł,
- obsługi geodezyjnej – 46 063,50 zł,
- wykonania kosztorysów inwestorskich – 9 450,00 zł,
- montażu barier ochronnych – 22 682,40 zł,
- wykonania projektów przebudowy dróg, organizacji ruchu – 14 145,00 zł,
- przeglądu obiektów mostowych i ekspertyzy mostu w Czarnej – 6 088,50 zł,
- wymiany przepustów na rowie przydrożnym w Starym Grabiu – 122 803,63 zł,
- montażu oznakowania przystanków – 10 824,00 zł,
- dostawy materiałów oraz wbudowanie ich na drogach na terenie wsi Lipinki – 8 198,00 zł,

- wypłaty odszkodowań (udział własny w szkodach OC) – 141 055,26 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 55 642,00 zł, w tym:

- sołectwo Czarna (zakup tłucznia na poprawę przejezdności w Sołectwie Czarna) - 12 599,00 zł,
- sołectwo Cięciwa (utwardzenie ulicy Wyszyńskiego – zakup gruzu) - 6 647,00 zł,
- sołectwo Majdan (zakup barierek zabezpieczających przy moście ulica Raclawicka) - 3 000,00 zł,
- sołectwo Duczki (modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej) - 25 198,00 zł,
- sołectwo Lipinki (zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych) – 8 198,00 zł.

Wydatki majątkowe – 10 748 775,25 zł, w tym:

- Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I – 12 437,00 zł.

W dniu 04.12.2014 r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione – postępowanie było obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego nie była możliwa realizacja całego zakresu zadania przewidzianego do wykonania w 2014 roku.

- Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach – 448 267,17 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ulicy Rolnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 74/1 do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny (wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik, utwardzono pobocze, zjazdy publiczne i bramowe z kostki brukowej betonowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Nowe Lipiny do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny.

- Budowa ulicy Partyzantów – 2 599 997,51 zł.

Wykonano 80% zakresu robót określonych w umowie z wykonawcą. Planowane zakończenie zadania - 30.06.2015 r.

- Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie – 249 999,63 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia robót – 30.06.2015 r.

- Budowa ul. Batorego – 1 059 151,82 zł.

Zadanie dwuletnie, zakończone w 2014 r. Wybudowano jezdnie, chodniki, zjazdy i wpusty uliczne.

- Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej - Curie – 647 000,00 zł.

Zadanie dwuletnie, zakończone w 2014 r. Wybudowano jezdnie, chodniki, zjazdy, pobocze, oświetlenie i wpusty uliczne w pasie dróg gminnych.

- Budowa ulicy Traugutta – 46 825,68 zł.

Budowa przedmiotowej inwestycji drogowej nie została rozpoczęta z przyczyn prawnych. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 438/II/2014 z dnia 17.10.2014 r. znak WIŚ-II.7821.23.2.2014.MS1 uchylił

w całości decyzję Starosty Wołomińskiego nr 5pz/2014 z dnia 01.07.2014 r. znak WAB.6740.14.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ulicy Kleeberga – 279 879,55 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego, chodnika (dojścia do furtek), zjazdów bramowych z kostki betonowej oraz wpustów deszczowych w ul. Kleeberga na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej.

- Budowa ulicy Grabicznej – 7 380,00 zł.

Ze względu na nie dotrzymanie terminu wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskania w imieniu Burmistrza decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie było możliwe rozpoczęcie robót budowlanych. W dniu 03.12.2014 r. Burmistrz Wołomina odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Naliczono karę umowną zgodnie z zapisami umowy, w wysokości 30 % kwoty umowy. W dniu 02.02.2015 r. podpisano porozumienie z wykonawcą w sprawie dokończenia przedmiotu umowy. Termin wykonania prac i uzyskania decyzji ZRID do dnia 30.06.2015 r.

- Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich – 653 543,74 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów bramowych i chodnika z kostki betonowej, pobocza z kruszywa łamanego, odwodnienia powierzchniowego w postaci rowów retencyjno – odprowadzających, drenażu odprowadzającego wodę z podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej, zieleni, oświetlenia. Z uwagi na brak dokumentów formalno - prawnych z przedmiotu umowy z wykonawcą robót wyłączono prace dotyczące budowy skrzyżowania ul. Pogodnej z ul. Szosa Jadowska w Lipinach Nowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III-126/2014 z dnia 23.12.2014 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (kwota – 22 784,94 zł).

- Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach – 74 651,49 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie jednostronnego chodnika, zjazdów (z kostki betonowej) i pobocza (z płyt EKO 60x40x10 o grubości 10 cm) w pasie drogi gminnej ul. Szerokiej, na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich, na działce ew. nr 57 obr. 03 w miejscowości Lipiny Nowe.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 – 19 905,83 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie – 341 135,71 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia robót – 30.06.2015 r.

- Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie – 61 566,42 zł.

Zadanie zakończone, wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie – 49 425,83 zł.

Z uwagi na zawarty aneks terminowy do umowy z wykonawcą, termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej został przesunięty do dnia 30.01.2015r. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III-126/2014 z dnia 23.12.2014 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (kwota 49 200,00 zł).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie – 59 924,12 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annopol i Torfowej w Wołominie – 49 585,24 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- Remont ulicy Kościelnej w Wołominie – 2 879 656,20 zł.

Zadanie zakończone. Wyremontowana ulicę Kościelną na odcinku od ul. Daszyńskiego do Al. Niepodległości. Zakres realizacji robót obejmował: remont nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, parkingów, budowy ścieżki rowerowej, remont oświetlenia ulicznego, remont odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania drogowego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie – 52 275,00 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie – 59 451,80 zł.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą swym zakresem: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do wysokości działki ewid. nr 153/4 obr. 18 oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w Wołominie, przebudowę ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ulicy Sasina do wysokości działki ewid. nr 153/4 oraz przebudowę parkingu na działce ewid. nr 153/4 i 153/5 obr. 18 w Wołominie.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach – 62 730,00 zł.

Zadanie zakończone, umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej została aneksowana, termin realizacji 16.01.2015 r. Dokumentacja została dostarczona w terminie. Kwota z zadania została umieszczona w wykazie zadań, których wydatki nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2014 wg uchwały nr III-126/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23.12.2014 r. (kwota – 62 730,00 zł).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie – 19 879,26 zł.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą swym zakresem budowę jezdni z kostki brukowej betonowej, chodnika po stronie północnej z kostki brukowej betonowej, utwardzonego pobocza z kostki brukowej betonowej po stronie południowej i częściowo północnej, budowę łączników ul. Broniewskiego z kostki brukowej betonowej oraz budowę odwodnienia.

Poziom wykonania wydatków: 79,5% - wynika z osiągnięcia korzystnej ceny w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej – 919 906,68 zł.

Zadanie zakończone. Wyremontowano ulicę Gdyńską na odcinku od ul. Okopowej do ul. Piłsudskiego o długości ca. 885 m. Zakres realizacji robót obejmował: remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z korektą wysokościową niwelety jezdni w celu poprawy odwodnienia, remont części chodników wraz z korektą wysokościową, remont nawierzchni zjazdów indywidualnych, regulację wpustów ulicznych, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie oznakowania drogowego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Dworskiej – 59 265,83 zł.

Zadanie zakończone, opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do Al. Niepodległości.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie – 0,00 zł.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakładała płatności po wykonaniu I etapu dokumentacji (zatwierdzeniu koncepcji i wykonaniu projektu budowlanego). Wykonawca w 2014 roku nie uzyskał akceptacji zamawiającego z winy wykonawcy, płatność została przesunięta na 2015 rok, ostateczny termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej to 30.09.2015 r. Wykonawca został poinformowany o naliczeniu kar umownych.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie – 10 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, umowa dwuletnia; termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 31.10.2015 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie – 10 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, umowa dwuletnia; termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 30.06.2015 r.

- projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy; przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok - sołectwo Nowe Lipiny – 9 936,25 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz przebudowę ulicy Krzyżowej na odcinku od ul. Rolnej do granicy z działką 2/2 obr. 05 Lipiny Nowe.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 4 997,49 zł.

Zakupiono oprogramowanie QNET do rozliczania decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 434 000 zł

Wykonanie: 427 594,78 zł

Wydatki majątkowe – 427 594,78 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka – 344 279,46 zł.

Zadanie zakończone. Modernizacja drogi gminnej obejmowała: korytowanie drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, plantowanie poboczy i wycinkę drzew.

- Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP 7 w Wołominie – 83 315,32 zł.

W przedmiocie udzielonego zamówienia wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 223,0 m², nawierzchnię utwardzonego pobocza z płyt betonowych EKO gr. 10 cm – 443,0 m².

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 3 455 495 zł

Wykonanie: 2 520 487,62 zł

Wydatki bieżące – 777 762,12 zł

Wydatki bieżące w kwocie 777 762,12 zł dotyczą realizacji projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”. W ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki: obsługa księgowa projektu – 23 183,12 zł; dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego – 602 946,00 zł; materiały szkoleniowe – 2 000,00 zł; rezerwacja częstotliwości na potrzeby realizacji projektu – 1 020,83 zł; wynagrodzenie z tytułu usług koordynatora projektu – 24 354,00 zł; zapewnienie telefonicznego centrum serwisowego za okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1 845,00 zł; usługi finansowe zarządzania projektem – 22 140,00 zł; dostawa symetrycznego łącza internetowego w okresie 20.11.2014 r. do 31.12.2014 r., – 4 156,17 zł; organizacja III konferencji w ramach projektu – 5 904,00 zł; przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych – 56 700,00 zł; usługi serwisowe oraz wsparcie techniczne projektu – 33 210,00 zł; opłata za przelew – 1,00 zł; polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego 200 kompletów sprzętu komputerowego – 302,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 742 725,50 zł, w tym:

- Internet szansą rozwoju gminy Wołomin – 1 742 725,50 zł

W dniu 5 grudnia 2012 roku gmina Wołomin podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 do realizacji w latach 2012 – 2014. W dniu 31 grudnia 2014 roku zakończyła się realizacja projektu. W ramach wydatków majątkowych projektu poniesiono koszty: częściowego odbioru prac I etapu „budowy infrastruktury sieciowej” - 61 500,00 zł, budowy infrastruktury sieciowej – 1 654 657,50 zł, nadzoru inwestorskiego – 26 568,00 zł.

- Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – 0,00 zł

W dniu 09 września 2013 roku gmina Wołomin podpisała umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 541 199, 00 zł na realizację projektu „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu oraz podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wydłużającego okres jego realizacji do 30.06.2015 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 5 200 zł WYKONANIE: 3 913,50 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 200 zł Wykonanie: 3 913,50 zł

Wydatki bieżące – 3 913,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 913,50 zł dotyczą realizacji projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę, w tym: transport dwóch osób zamieszkałych w Wołominie do miejsc pamięci narodowej celem reprezentowania gminy Wołomin i złożenia wieńców oraz usłudze polegającej na przeprowadzeniu dla grup wycieczkowych „Żywych lekcji historii 1920” w Samorządowej Instytucji Kultury „Park kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 1 673 000 zł WYKONANIE: 1 044 435,38 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 653 000 zł Wykonanie: 1 041 935,38 zł

Wydatki bieżące – 910 802,38 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 69,32 %.

Wydatki bieżące w kwocie 910 802,38 zł obejmują:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin – 493 553,78 zł;

Realizacja planu wydatków – 54,60 %.

W ramach tej kwoty zostały wypłacone odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego o nabyciu prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – gminne, w trybie:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) – wypłacono 16 odszkodowań na łączną kwotę 126 058,78 zł.

W przypadku postępowań prowadzonych przez Starostę Wołomińskiego w sprawach ustalenia odszkodowań za grunty zajęte przez gminę Wołomin na podstawie przepisów w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. specustawy drogowej, w 2014 roku Burmistrz Wołomina 47 razy zgłaszał uwagi do operatów szacunkowych z wyliczeniami wartości gruntów przejętych na rzecz gminy Wołomin oraz złożył 3 odwołania od decyzji o ustaleniu odszkodowań. Pierwotnie planowana na wypłatę tych odszkodowań kwota 300 000,00 zł została zwiększona do kwoty 600 000,00 zł z uwagi na wszczęcie przez Starostę Wołomińskiego 48 nowych postępowań w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne na mocy przepisów specustawy drogowej. Jednakże tylko jedno z wszczętych w 2014 roku postępowań zakończyło się wydaniem ostatecznej decyzji i wypłatą odszkodowania. W pozostałych przypadkach odszkodowania wypłacane były za grunty, do których postępowania rozpoczęto w latach poprzednich. Przy czym, w 4 przypadkach wypłacono kwotę o równowartości 70 % ustalonego odszkodowania, w 3 przypadkach wypłacono kwoty o równowartości 30 % ustalonych odszkodowań, jako uzupełnienia do 100 % wartości odszkodowań, po uzyskaniu przez decyzje Starosty Wołomińskiego klauzuli ostateczności, a w pozostałych 6 wypłacono odszkodowania w pełnych kwotach na podstawie ostatecznych decyzji kończących postępowania wszczęte w poprzednich latach.

- art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) na podstawie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przy podziałach nieruchomości przeszły z mocy prawa na rzecz gminy Wołomin – wypłacono 7 odszkodowań na łączną kwotę 222 560,00 zł,
- art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. - wypłacono 3 odszkodowania na łączną kwotę 144 935,00 zł.

Rozstrzygnięcia w postępowaniach dotyczących odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Wołomin na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację

publiczną zostały zaskarżone i są obecnie rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W I półroczu 2014 roku tylko w jednej sprawie zapadł prawomocny wyrok.

W przypadku jednego z odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy przy podziałach nieruchomości, kwotę należnego stronie odszkodowania w kwocie 23 000,00 zł pomniejszono o naliczoną w związku z podziałem opłatę adiacencką w kwocie 3 676,20 zł, co dało ostateczną kwotę odszkodowania do wypłaty 19 323,80 zł. Kolejne odszkodowania zostaną wypłacone po zakończeniu prowadzonych negocjacji z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych pod drogi przy podziałach. Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stadium postępowania przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji i sądem administracyjnym. Zaplanowana kwota obejmowała wszystkie należności, których wypłacenie było przewidywane w roku 2014.

- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej – 17 843,00 zł;

Do wypłaty zaplanowano 3 odszkodowania dla osób prawnych. W dwóch przypadkach, z uwagi na złożone odwołania od decyzji ustalających odszkodowania, postępowania nie zostały zakończone do końca 2014 roku; wypłacono 1 odszkodowanie.

- administrowanie budynkiem w Wołominie ul. Wileńska 32 – 104 796,00 zł,
- administrowanie targowiskami przy ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie – 294 609,60 zł.

Wydatki majątkowe – 131 133,00 zł, w tym:

- zakup gruntów – 131 133,00 zł

W ramach tych wydatków zostało zawartych 6 umów sprzedaży sporządzonych w formie aktów notarialnych, dotyczących nabycia na rzecz gminy Wołomin gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne. W 2014 roku przedmiot nabycia stanowiły nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zgodnie z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności „Osiedla Wiosenna” w Wołominie, „Osiedla Perkowizna” w Zagościńcu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Długiej w Duczkach, a także nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w miejscowościach Nowe Grabie oraz Stare Lipiny stanowiące przedmiot roszczeń właścicieli o nabycie nieruchomości.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 2 500,00 zł

Wydatki bieżące – 2 500,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

Realizacja planu wydatków bieżących – 12,50 %.

Brak wniosków o wypłatę kaucji.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 922 453 zł

WYKONANIE: 506 828,28 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 390 000 zł

Wykonanie: 119 800,17 zł

Wydatki bieżące – 119 800,17 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 350,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in.: przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zależą od ilości składanych wniosków, funkcjonowanie Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

Poziom realizacji wydatków – 30,72 %.

Środki w § 4170, 4110, 4120 zostały zabezpieczone na działania Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w ramach procedur planistycznych. Komisja zbiera się dopiero w momencie pojawienia się takiej potrzeby tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu. W 2014 roku komisja zebrała się tylko jeden raz do oceny 3 planów miejscowych.

Kwota z § 4390 służyła do zabezpieczenia ewentualnych biegłych (np. geologa, hydrologa, rzeczoznawcy majątkowego itp.) w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wydanie warunków zabudowy, inwestycji celu publicznego czy naliczenia renty planistycznej. W rezerwowanej kwocie uwzględniono biegłych niezbędnych w opracowywanych projektach planów miejscowych. Dotyczy to głównie zabezpieczenia środków na opracowanie prognozy finansowej wymagającej wiedzy rzeczoznawcy majątkowego.

Realizacja § 4300 wiąże się m. in. z opracowywaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub celu publicznego i zależy od ilości wniosków składanych przez inwestorów. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Dopuszcza się również sytuację aneksowania umowy w przypadku okresowego boomu budowlanego.

Drugą składową § 4300 jest realizacja umów na plany miejscowe. Należy wspomnieć, że zarezerwowane środki zabezpieczają wyłącznie środki na wykonanie już zawartych umów oraz wznowienie planów zawieszonych w latach ubiegłych (od 2006 r). W stosunku do planów wznowianych – ich dokończenie zaplanowano w cyklu planistycznym, który standardowo obejmuje od 2 do 5 lat. Postęp planów zależy często od uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od tutejszego urzędu. W roku 2014 uchwalono 4 plany miejscowe: pn. „1 Maja” cz. I, II i III oraz dla rejonu wysypiska w Starych Lipinach. Aktualnie zaawansowane są procedury 5 planów: plan osiedla Sławek 2 jest obecnie wykładany do publicznego wglądu, odwołano się do SKO od braku zgody marszałka na odlesienie do planu osiedla Graniczna, rozwiązywany jest problem braku planu urządzenia lasów w planie części wsi Majdan i wsi Cięciwa, aktualnie szykowany jest do uzgodnień plan Lipin Nowych i osiedla Zielona. W kolejce na wznowienie prac projektowych czeka plan osiedla Górki Mironowskie,

w którym prognozujemy bardzo duże problemy z brakiem zgody na odlesienie. Ponadto obecnie szykowany jest do uzgodnień plan miejscowy cmentarza w Nowym Grabiu, przy którym rozwiązujemy spór merytoryczny z projektantem w kwestiach zgodności planu ze Studium. Plany miejscowe wykonywane są przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (6 planów centrum Wołomina).

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 320 000 zł Wykonanie: 223 108,25 zł

Wydatki bieżące – 223 108,25 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują wykonanie map, podziałów geodezyjnych, wycenę nieruchomości oraz opłaty za dokonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan; realizacja planu wydatków - 70,70 %.

Zadanie - opracowanie geodezyjne w rozgraniczeniach.

Nie zrealizowano wydatków z tego paragrafu w planowanej wysokości, gdyż nie zostały zakończone prowadzone postępowania w sprawie rozgraniczeń nieruchomości. Prowadzone były dwa postępowania w sprawie rozgraniczeń nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Piaskowej oraz w Helenowie, na wniosek stron postępowania. W obu przypadkach został z urzędu upoważniony geodeta, który wykonał operaty techniczne z rozgraniczeń nieruchomości. Wykonane operaty należało dokładnie zweryfikować pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz zawiadomić strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie. W związku z powyższym postępowania nie zostały zakończone w roku 2014 i środki nie zostały wypłacone wykonawcy prac. Należy zważyć również na fakt, że wydatki z tytułu wykonanych opracowań w sprawach rozgraniczeń nieruchomości są wydatkami szczególnymi i występują jedynie w sytuacji, gdy strony zwrócą się z prośbą o upoważnienie geodety z urzędu do wykonania rozgraniczenia nieruchomości. W tym przypadku rozgraniczenia nie zostały zakończone do końca roku 2014, dlatego też nie było podstaw do wypłaty należności wykonawcy prac.

Zadanie -wyceny nieruchomości.

Środki były w całości zaangażowane na realizację zadań w ramach umowy na wykonanie operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, prowadzonymi postępowaniami o ustalenie wysokości opłat adiacenckich, sprzedaży lokali najemcom. Operaty szacunkowe w ilości 146 zostały wykonane w ramach dwóch umów. Głównym przedmiotem umów było przygotowanie operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, nabycia i sprzedaży nieruchomości, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dla nieruchomości przejętych na rzecz Gminy Wołomin na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Batorego, ul. Partyzantów, ul. Wiejskiej, ul. Marszałkowskiej, zgodnie z przepisami z dnia

10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.). Niewykorzystanie pełnej kwoty zarezerwowanych środków uzależnione było od ilości wniosków składanych w celu przeprowadzenia postępowań prowadzonych przez wydział.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych; realizacja planu wydatków 66,50%.

Środki w tym paragrafie były przeznaczone na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości, za sporządzenie umów zbywania i nabywania nieruchomości, opłaty sądowe wynikające z konieczności ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych oraz innych postępowań. W ostatnim kwartale 2014 roku planowano podpisanie kilku umów w sprawach nabycia nieruchomości na rzecz gminy oraz zamian nieruchomości. W związku z przedłużającymi się postępowaniami, których zakończenie warunkuje wydzielenie przedmiotów transakcji oraz koniecznością dostarczenia przez strony licznych dokumentów i zaświadczeń potrzebnych do przygotowania umów, części planowanych umów nie zawarto do końca 2014 r.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 212 453 zł Wykonanie: 163 919,86 zł

Wydatki bieżące – 163 919,86 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 94 150,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 163 919,86 zł dotyczą: m.in.:

- opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych – 5 804,40 zł,
- wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – 25 357,47 zł,
- opracowania wniosków i studiów wykonalności – 132 757,99 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 12 597 947 zł WYKONANIE: 11 964 631,25 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 330 336 zł Wykonanie: 330 335,36 zł

Wydatki bieżące – 330 335,36 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 330 335,36 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 343 000 zł Wykonanie: 323 160,20 zł

Wydatki bieżące – 323 160,20 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- diety radnych – 284 579,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 38 580,22 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 11 466 280 zł

Wykonanie: 10 920 264,49 zł

Wydatki bieżące – 10 802 803,39 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8 450 171,40 zł, w tym: w Urzędzie Miejskim - 8 186 920,02 zł; w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni - 263 251,38 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10 802 803,39 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania i działalności Urzędu Miejskiego – 10 385 295,09 zł, w tym:
 - odszkodowań i zwrotów na rzecz pracowników (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) – 7 153,57 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego – 8 003 678,42 zł,
 - wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości – 90 877,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 95 328,00 zł,
 - wynagrodzeń bezosobowych – 80 648,00 zł, w tym:
 - x doręczeń decyzji podatkowych – 61 348,00 zł,
 - x usług prawniczych i finansowych – 15 000,00 zł,
 - x robót malarskich, prania firan – 4 300,00 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów do konserwacji budynku, środków czystości, materiałów biurowych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, druków, mebli i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań) – 431 376,16 zł,
 - zakupu prasy i czasopism branżowych oraz książek – 16 353,19 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 187 206,36 zł,
 - zakupu usług remontowych (konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń na łączniku – I piętro) – 43 701,99 zł,
 - badań profilaktycznych pracowników – 6 271,00 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 1 086 897,27 zł, w tym:
 - x utrzymania budynku (m. in. opłaty związane z przeglądami okresowymi budynku, wykonanie pieczętek, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynku, utrzymanie i administrowanie systemów informatycznych, opłaty za komunikację niewerbalną, wykonanie druków) – 939 779,41 zł,
 - x dofinansowania opłat do czesnego dla osób studiujących – 20 699,50 zł,
 - x wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe

w Wołominie) wg uchwały Rady Miejskiej w Wołominie oraz zawartej umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 10 842,38 zł,

x prowizji od opłaty targowej wypłacona dla inkasenta (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 23 810,14 zł,

x ogłoszeń prasowych – 69 212,08 zł,

x wydatki związane z poborem podatków – 22 553,76 zł,

- zakupu usług telefonicznych i dostępu do internetu – 78 307,28 zł,

- podróży służbowych krajowych i ryczałtów samochodowych na jazdę lokalną – 33 578,36 zł,

- podróży służbowych zagranicznych – 9 010,64 zł,

- różnych opłat i składek – 36 131,78 zł, w tym m. in.:

x ubezpieczenia mienia Urzędu Miejskiego (budynek z wyposażeniem i samochody służbowe) – 15 999,00 zł,

x składek członkowskich do Związku Miast Polskich – 10 109,88 zł,

- odpisu na ZFŚS pracowników – 153 000,61 zł,

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2014 roku wyniósł 153 000,61 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- kosztów sądowych – 14 711,41 zł,

- szkoleń pracowników – 36 881,30 zł,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 6 240,00 zł,

- bieżącego utrzymania obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie – 417 508,30 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 417 508,30 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MZDiZ wydatkowano 263 251,38 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w 2014 roku wyniósł 6 202,18 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Wydatki majątkowe – 117 461,10 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 117 461,10 zł.

Zakupiono oprogramowanie, infrastrukturę centralną urzędu, komputery i drukarki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 174 000 zł Wykonanie: 165 372,16 zł

Wydatki bieżące – 165 372,16 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 61 770,41 zł.

Wydatki bieżące dotyczą działalności promocyjnej gminy, w tym:

- zakupu materiałów promocyjnych – 26 989,11 zł,
- wydawania (pisanie tekstów, projekty graficzne, wykonanie materiałów fotograficznych, druk) miesięcznika „Puls Wołomina” - 99 999,86 zł,
- zaprojektowania i wdrożenia systemów informacyjnych gminy oparty na SMS oraz aktualizacja bazy danych – 38 383,19 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 284 331 zł Wykonanie: 225 499,04 zł

Wydatki bieżące – 225 499,04 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 79,31 %.

Wydatki bieżące w kwocie 178 808,81 zł dotyczą m. in.:

- diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej – 70 392,00 zł,
- wydatków bieżących na rady osiedlowe i sołeckie (energia elektryczna i ciepła, zakup prasy) – 4 341,24 zł,
- działalności Młodzieżowej Rady Miasta – 5 492,76 zł,
- wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 – 1 177,00 zł,
- obsługi spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, współpraca zagraniczna – 49 751,97 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 29 260,76 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 18 393,08 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 46 690,23 zł, w tym:

- sołectwo Mostówka (zakup namiotu z wyposażeniem – ławy i stoły) – 5 973,80 zł*
- sołectwo Majdan (zakup nagłośnienia plenerowego) – 3 999,00 zł*
- sołectwo Stare Lipiny (program integracji wsi) - 1 527,29 zł*
- sołectwo Majdan (organizacja spotkań, integracja mieszkańców) - 1 300,00 zł*
- sołectwo Lipinki (program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki) - 5 978,14 zł*
- sołectwo Lipinki (udział w Dożynkach 2014) - 2 000,00 zł*
- sołectwo Mostówka (integracja mieszkańców poprzez organizację pikników rodzinnych) - 2 000,00 zł*
- sołectwo Ossów (projekt wspierania i upowszechniania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa) – 10 160,00 zł*
- sołectwo Turów (program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród*

mieszkańców sołectwa Turów) – 9 000,00 zł

– sołectwo Ossów (program edukacyjno – kulturalny dla seniorów) – 4 752,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki w kwocie 16 300,00 zł zostały zaplanowane jako wkład własny w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg umowy pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu; jednostka nie wystąpiła o przekazanie dotacji.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 326 774 zł

WYKONANIE: 322 787,83 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 8 559 zł

Wykonanie: 8 558,27 zł

Wydatki bieżące – 8 558,27 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8 558,27 zł.

Dotację celową w kwocie 8 558,27 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2014 roku wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 232 595 zł

Wykonanie: 229 134,93 zł

Wydatki bieżące – 229 134,93 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 69 016,48 zł.

Dotację celową w kwocie 229 134,93 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014 roku.

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 85 620 zł

Wykonanie: 85 094,63 zł

Wydatki bieżące – 85 094,63 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 33 097,69 zł.

Dotację celową w kwocie 85 094,63 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 1 100 zł WYKONANIE: 0,00 zł

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1 100 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 1 100,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pozostałe wydatki obronne (pozamilitarne przygotowania obronne) nie została wykorzystana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gminy Wołomin ze względu na ograniczone możliwości jej wykorzystania i została zwrócona jednostce dotującej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 1 748 420 zł WYKONANIE: 1 690 604,58 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 30 000 zł Wykonanie: 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

Środki w kwocie 30 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Wołominie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Środki w kwocie 20 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i łączności.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 456 120 zł Wykonanie: 444 860,50 zł

Wydatki bieżące – 360 319,10 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 59 590,18 zł.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin – 343 861,10 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 51 367,50 zł;
- bieżącą konserwację samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP gminy Wołomin – 59 590,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa i sprzętu; umundurowania; części samochodowych; grzejników do strażnic, materiałów hydraulicznych do remontu co, prasy i książek) – 94 688,78 zł;
- zakup usług remontowych (m. in. remont samochodów i sprzętu gaśniczego oraz strażnic) – 24 690,91 zł;
- zakup usług pozostałych (badania techniczne i przeglądy samochodów, przegląd gaśnic i agregatów, montaż działka wodno – piankowego i armatury, wylanie posadzki w garażu strażnicy) – 27 566,90 zł;
- telefony stacjonarne – 2 663,00 zł;
- badania okresowe strażaków – 4 450,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 14 663,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 64 180,83 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 16 458,00 zł, w tym:

- sołectwo Zagościniec (dofinansowanie OSP Zagościniec – doposażenie samochodu) – 10 000,00 zł,*
- sołectwo Stare Grabie (dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP) – 5 000,00 zł,*
- sołectwo Majdan (doposażenie OSP w Majdanie – zakup pilarki) – 1 458,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 84 541,40 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie wykonania zabudowy samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu - 80 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majdan*) – zakup motopompy – 4 541,40 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 2 000 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000,00 zł

Dotację celową w kwocie 2 000,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na naprawę i konserwację syren w ramach Systemu Alarmowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 077 300 zł

Wykonanie: 1 071 115,12 zł

Wydatki bieżące – 1 071 115,12 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 934 789,19 zł.

Środki w kwocie 1 071 115,12 zł wykorzystano na działalność bieżącą Straży Miejskiej w Wołominie,

w tym na:

- zakup sortów mundurowych i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i napoje profilaktyczne – 19 232,21 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 927 589,19 zł,
- usługi informatyczne – 7 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju napędowego, komputera, aparatów fotograficznych, materiałów biurowych) – 35 524,86 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 810,00 zł,
- remonty samochodów i sprzętu – 5 990,28 zł,
- zakup usług – 34 665,70 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 4 325,25 zł,
 - opłaty za utrzymanie pomieszczeń – 7 735,12 zł,
 - nadzór i aktualizację oprogramowań – 7 887,90 zł,
 - zakup pozostałych usług (administracja strony internetowej, montaż wewnętrznego systemu monitoringu, wymiana podzespołów samochodowych) – 14 717,43 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 5 467,31 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – 3 512,61 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 5 379,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 776,36 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej w Wołominie w 2014 roku wyniósł 17 776,36 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników – 5 967,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 23 000 zł Wykonanie: 12 830,09 zł

Wydatki bieżące – 12 830,09 zł

Wydatki bieżące dotyczą m.in: zakupu wentylatora, przewodu do wentylatora i osuszacza powietrza, opłaty za energię elektryczną w magazynie.

Poziom realizacji wydatków – 55,78 %.

Kwota 10 000,00 zł stanowiła rezerwę finansową na koszty związane z koniecznością likwidacji skutków zdarzeń o znamionach kryzysowych w razie ich wystąpienia na terenie gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 140 000 zł Wykonanie: 109 798,87 zł

Wydatki bieżące – 109 798,87 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji projektu pn. „Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin” w ramach

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Wydatki bieżące w kwocie 109 798,87 zł dotyczą:

- opracowania dokumentacji wykonawczej projektu – 15 000,00 zł,
- organizacji konferencji – 29 944,91 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 64 853,96 zł, w tym:
 - 10 sztuk alkomatów – 8 393,03 zł,
 - 100 sztuk jednorazowych urządzeń do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty) – 7 491,96 zł,
 - „miasteczka drogowego” (sygnalizatory świetlne, mini znaki, mata gumowa – przejście dla pieszych, mata gumowa - ścieżka) - 25 142,18 zł,
 - rowerów – 4 000,00 zł,
 - laptopa – 3 000,00 zł,
 - projektora multimedialnego – 3 000,00 zł,
 - nagród (układanki, tablety) – 13 826,79 zł.

Koszt ogólny projektu – 94 798,87 zł, w tym udział gminy – 33 218,95 zł (tj. 35,04 %). Projekt otrzymał dofinansowanie w formie *dotacji celowej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 61 579,92 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 4 376 877 zł

WYKONANIE: 2 071 131,38 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 3 150 000 zł

Wykonanie: 2 071 131,38 zł

Wydatki bieżące – 2 071 131,38 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- *obsługę długu publicznego* - spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 2 071 131,38 zł.

Realizacja planu wydatków – 65,75 %.

Utrzymujące się na rynku niskie stopy procentowe WIBOR 6M spowodowały spadek wysokości oprocentowania od istniejącego zadłużenia gminy Wołomin.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 1 226 877 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane środki dotyczyły poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2014 rok pożyczki w kwocie 30 000 000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 40.000.000,00 zł uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmniejszone do kwoty 30 000 000,00 zł. Kwota poręczenia na 31 grudnia 2014 roku wynosi 26 988 575,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 8 389 000 zł WYKONANIE: 7 493 984,30 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 7 939 000 zł Wykonanie: 7 493 984,30 zł

Wydatki bieżące – 7 493 984,30 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty świadczenia rekompensującego dla osoby przeniesionej do rezerwy, a powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych – 1 412,75 zł,
- opłaty bankowej – 4 062,41 zł,
- rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia – 7 472 122,14 zł,
- wpłaty podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Wołominie - 16 387,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 450 000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej i celowej wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 62 105 523 zł WYKONANIE: 61 684 178,52 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 26 390 840 zł Wykonanie: 26 217 731,19 zł

Wydatki bieżące – 22 015 213,68 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 21 757 596,07 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 18 158 542,68 zł, co stanowi 83,46 % wszystkich wydatków bieżących szkół podstawowych. Remonty wykonano na kwotę 267 280,52 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 1 080 653,12 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 360 960,92 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych

w 2014 roku wyniósł 820 083,05 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 202 428,52 zł.
- *Dotację celową* w kwocie 59 309,27 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeznaczono na:

- zakup podręczników w szkołach prowadzonych przez gminę Wołomin (Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej w Zagościńcu, Zespole Szkół w Duczkach, Zespole Szkół w Ossowie, Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie, Zespole Szkół nr 2 w Wołominie) – 57 237,21 zł i w Prywatnej Szkole Podstawowej ICO w Wołominie – 1 484,87 zł,
- zakup materiałów w związku z obsługą zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (1 % wykorzystanej dotacji) – 587,19 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 53 704,22 zł, w tym:

- *sołectwo Lipinki (dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakupiono stoliki sportowe, zabawki – klocki, sklepik, garnki, zabawki rehabilitacyjne - klocki) – 5 998,80 zł*
- *sołectwo Stare Grabie (zagospodarowanie terenu przed szkołą, w tym zakup kostki brukowej – 18 836,99 zł*
- *sołectwo Leśniakowizna (doposażenie nowo budowanej szkoły w Leśniakowiznie: zakupiono wyposażenie kuchni -garnki, sztućce, blender, wagę sklepową, patelnię, obieraczkę do warzyw, dzbanki, taboret elektryczny; zabawki i sprzęt do przedszkola: laki, gry, tablice edukacyjne, samochody, kuchnie, wózki, kasy sklepowe, piłki) – 16 101,20 zł*
- *sołectwo Ossów (doposażenie Zespołu Szkół w Ossowie; zakupiono sprzęt nagłaśniający) – 10 000,00 zł*
- *sołectwo Turów (organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży; zorganizowano pokazy filmowe) – 2 767,23 zł.*

Wydatki majątkowe – 4 202 517,51 zł, w tym:

- Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 1 998 225,80 zł.

Zadanie zakończone, wybudowano szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, salą gimnastyczną, boiskiem oraz infrastrukturą towarzyszącą i kompletnym wyposażeniem.

Zadanie w 2014 roku otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie” w kwocie 300 000,00 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 1 846 218,72 zł.

Kontynuacja zadania, roboty budowlane rozpoczęto w 2014r., wykonano stan surowy sali gimnastycznej i części dydaktycznej bez pokrycia dachu sali.

- Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” – 243 628,99 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Radosna szkoła”, utworzono szkolny plac zabaw o powierzchni ok. 500 m² przy Zespole Szkół nr 2 w Wołominie. Wyodrębniono przestrzeń poza budynkiem szkoły na zorganizowanie kolorowego ogródka dla dzieci uczęszczających do klas I-III, stworzono możliwość pełniejszej realizacji treści z podstawy programowej, zwłaszcza w odniesieniu do zajęć z wychowania fizycznego oraz do propagowania zdrowego stylu życia i poprawnego modelu spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. Wyposażono plac zabaw w sprzęt rekreacyjny, który stanowią: huśtawki wagowe, wahadłowe, na przegubach, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, urządzenie do wspinania oraz przyrządy sprawnościowe, które umożliwiają wykonywanie takich ćwiczeń jak: czworakowanie, przeskoki, zwisy, wspinanie, przeploty, chód równoważny, a to z kolei wpływa stymulująco na rozwój psychomotoryczny u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Organizacja zajęć ruchowych na szkolnym placu zabaw umożliwia dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego. Zgodnie z założeniami programu każde urządzenie wyposażone jest w tabliczki informacyjne przedstawiające wykorzystanie sprzętu rekreacyjnego w sposób funkcjonalny i bezpieczny. Sprzęt na utworzonym szkolnym placu zabaw rozmieszczono w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami; posiada pięcioletni okres gwarancji, certyfikaty jakości i zgodności z Polskimi Normami, a teren pokryty jest bezpieczną nawierzchnią, zgodną z wymogami programu „Radosna szkoła”, trzyletni okres gwarancji. Na placu zabaw zainstalowane są ławeczki, kosze na śmieci, wolnostojące wieszaki oraz tablica informacyjna z telefonami alarmowymi, adresem, telefonem administratora obiektu i logo „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu RADOSNA SZKOŁA. Całość jest ogrodzona z wydzielonym terenem zieleni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej* na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - budowa placu zabaw przy ZS Nr 2 w Wołominie w kwocie 105 620,29 zł; udział gminy Wołomin – 138 008,70 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie – 80 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, umowa dwuletnia, termin zakończenia opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – 31.03.2015 r.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe – 30 500,00 zł.

Zakupiono: tablicę interaktywną w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie – 6 000,00 zł; 3 tablice interaktywne w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 19 500,00 zł; urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner) w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie – 5 000,00 zł;

- Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby szkoły – 3 944,00 zł.

Zakupiono zestaw multimedialny: laptop, projektor, tablicę dla Zespołu Szkół w Czarnej; *przedsięwzięcie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Helenów.*

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 324 960 zł Wykonanie: 1 317 875,97 zł

Wydatki bieżące – 1 317 875,97 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 210 740,89 zł, co stanowi 91,87 % wydatków rozdziału.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2014 roku wyniósł 65 552,57 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 14 664 891 zł Wykonanie: 14 495 111,57 zł

Wydatki bieżące – 11 893 127,91 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli gminy Wołomin – 7 883 950,09 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 509 288,10 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 695 792,13 zł, co stanowi 84,93 % wszystkich wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli publicznych w gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę 63 824,57 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 375 180,42 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 186,75 zł.

- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Goleniów – 1 006,59 zł, Klembów – 2 898,56 zł, Radzymin – 2 595,43 zł, Kobyłka – 109 304,99 zł, Marki – 22 734,51

zł, Warszawa – 23 597,48 zł, Sulejówek – 2 593,14 zł, Ząbki – 19 208,83 zł, Zielonka – 17 318,13 zł); ogółem – 201 257,66 zł,

- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 3 293 444,58 zł, w tym:

- Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. - „Krasnal” - 307 738,97 zł
- Integracyjne Centrum Oświatowe Spółka z o.o. Spółka komandytowa - „Baśniowa Kraina” - 1 526 334,78 zł,
- Małgorzata Szulc - „Leśny Zakątek” - 169 207,08 zł
- Hanna Karpińska - „Wesołe Nutki” - 150 437,85 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” s.c. Anna Pietrzak, Renata Sobota, Aneta Werstak – 367 027,08 zł
- Centrum Edukacji i Rozwoju s.c. - „Pszczółka Maja” - 336 373,52 zł,
- „Wesoła Chatka” Izabela Ważyńska – 104 992,54 zł,
- „Tumirai” Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 318 903,65 zł,
- „Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole – 12 429,11 zł,
- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Agencja – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Spółka z o.o. „Zaczarowany Zamek” Publiczne Przedszkole – 514 475,58 zł.

Wydatki majątkowe – 2 601 983,66 zł, w tym:

- Budowa Przedszkola nr 9 – 2 394 378,03 zł.

Zadanie zakończone, wybudowano przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kompletnym wyposażeniem.

- Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie – 200 000,00 zł.

Zadanie zakończone, wykonano termomodernizację wraz z remontem nawierzchni na tarasie.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 7 605,63 zł.

Zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner) w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie – 3 800,00 zł; urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner) w Przedszkolu w Duczkach – 3 805,63 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 516 890 zł

Wykonanie: 515 140,12 zł

Wydatki bieżące – 515 140,12 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania innych form wychowania przedszkolnego – 77 266,48 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 70 851,03 zł, co stanowi 91,70 % wydatków bieżących na inne formy wychowania przedszkolnego.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników innych form wychowania przedszkolnego w 2014 roku wyniósł 5 929,32 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin – 437 873,64 zł, w tym:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 123 181,61 zł,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów” Magdalena Rybałtowska - Rasińska – 67 554,25 zł,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tumirai” Emilia Polnau – Wrzesińska, Emilia Polnau – Wrzesińska – wspólnik spółki cywilnej Edukacja Marzeń – 69 777,10 zł,
 - Akademia Dziecięca „Promyk” Elżbieta Perzanowska – 66 442,05 zł,
 - Akademia Malucha – 4 225,50 zł,
 - Aneta Barszczewska – Jujka „Angela” - Bambi – 106 693,13 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 11 029 240 zł Wykonanie: 10 993 318,38 zł

Wydatki bieżące – 10 993 318,38 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania gimnazjów gminy Wołomin – 10 985 909,02 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9 202 064,12 zł, co stanowi 83,76 % wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę 110 858,68 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 689 085,14 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 97 209,16 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjów w 2014 roku wyniósł 445 889,21 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- realizacji programu w ramach środków otrzymanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” - 7 409,36 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster Plus. Program realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół w Duczkach (2 grupy) i Zespole Szkół w Czarnej (1 grupa).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 698 600 zł Wykonanie: 688 874,22 zł

Wydatki bieżące – 688 874,22 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 27 879,96 zł.

Wydatki dotyczą dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Ossowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lesniakowiznie, dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1 513 780 zł

Wykonanie: 1 511 388,16 zł

Wydatki bieżące – 1 491 394,51 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 297 214,62 zł, co stanowi 86,98 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie w 2014 roku wyniósł 25 936,08 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Wydatki majątkowe – 19 993,65 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP (zakupiono serwer) – 19 993,65 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 5 073 582 zł

Wykonanie: 5 057 746,50 zł

Wydatki bieżące – 4 388 319,44 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 853 081,08 zł, co stanowi 87,80 % wydatków bieżących na licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę 100 000,00 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 206 026,54 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26 400,00 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników liceów ogólnokształcących w 2014 roku wyniósł 164 774,24 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Wydatki majątkowe – 669 427,06 zł, w tym:

- Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 wraz z odwodnieniem patio – 649 927,06 zł.

Zadanie zakończone, wykonano remont elewacji budynku starej szkoły wraz z remontem i odwodnieniem patio.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Licea Ogólnokształcące – 19 500,00 zł.

Zakupiono: tablicę interaktywną w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie – 4 700,00 zł; 2 tablice

interaktywne w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 14 800,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 174 020 zł Wykonanie: 170 330,36 zł

Wydatki bieżące – 170 330,36 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 3 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na:

- przeprowadzenie cyklu zajęć dla nauczycieli szkół publicznych gminy Wołomin – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby rad pedagogicznych (materiały biurowe) – 19 769,51 zł,
- przewóz dyrektorów placówek na szkolenie, dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli - czesne – 13 570,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli nauczania początkowego, dla pedagogów i psychologów z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Duczkach, dla przedstawicieli szkół z oddziałami integracyjnymi, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia nauczycieli – podnoszenie kwalifikacji zawodowych , uzupełnienie wiedzy specjalistycznej – 130 683,01 zł,
- delegacje służbowe (przejazd nauczycieli, którzy na podstawie skierowań udzielonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe) – 3 307,84 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 102 550 zł Wykonanie: 101 610,71 zł

Wydatki bieżące – 101 610,71 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 98 230,71 zł, co stanowi 96,67 % wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia pracowników stołówek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 616 170 zł Wykonanie: 615 051,34 zł

Wydatki bieżące – 615 051,34 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 381 212,47 zł,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 66 818,00 zł,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 76 000,00 zł,
- realizacji Projektu partnerskiego pn. „, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – *Moja Przyszłość*” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 91 020,87 zł.

W projekcie uczestniczy 8 szkół z terenu gminy Wołomin, 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja. Wyplacono wynagrodzenia dla 29 nauczycieli w ośmiu grupach projektowych i 6 asystentów koordynatora. W ramach realizacji w projekcie całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą zorganizowano 2 wycieczki: jedną dla gimnazjalistów do Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz jedną dla uczniów szkół podstawowych do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Pokryto koszt autokarów oraz koszt wyżywienia wraz z lekcją żywej historii w Hotelu Trylogia Galop dla uczniów szkół podstawowych oraz koszt wyżywienia wraz z poznawaniem smaków kuchni europejskiej, w tym lekcja zachowania się przy stole, w Hotelu „Livia” Usługi Hotelarskie i Gastronomiczne dla gimnazjalistów. Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze oraz pomoce dydaktyczne dla potrzeb prowadzenia zajęć z języka obcego, doradztwa zawodowego i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 13 900 zł

WYKONANIE: 13 900,00 zł

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 13 900 zł

Wykonanie: 13 900,00 zł

Wydatki bieżące – 13 900,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13 900,00 zł dotyczą pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub wnieść znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku. W 2014 roku przyznano 3 stypendia o łącznej wartości 13 900,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 872 515 zł

WYKONANIE: 858 618,76 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 132 000 zł

Wykonanie: 118 117,98 zł

Wydatki bieżące – 118 117,98 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację celową w kwocie 35 987,00 zł udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach

publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- realizację programu przeciwdziałanie cukrzycy (zorganizowanie warsztatów edukacyjnych oraz przesiewowych badań poziomu cukru i ciśnienia tętniczego dla mieszkańców z terenu gminy Wołomin, w zadaniu wzięło udział ok. 940 osób – 5 987,00 zł,
- organizację punktu pomocy w kryzysie (pełnienie ambulatoryjnej opieki psychologicznej – psychiatrycznej i całodobowej gotowości do interwencji kryzysowej, przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia) – 30 000,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w ramach realizacji programów w kwocie 66 834,00 zł, w tym:
 - szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla 860 mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Wołomin – 26 660,00 zł;
 - szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży rocznik 2000, zaszczepiono 252 uczniów – 25 527,00 zł;
 - wykonanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla 45 dziewcząt – 9 000,00 zł;
 - wykonanie badań przesiewowych dla 173 mężczyzn zagrożonych chorobą gruczołu krokowego – 5 647,00 zł.
 - zakup usług na realizację cyklu szkoleń dla 48 kobiet oczekujących na dziecko w ramach „Programu działań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2014 „Rodzicielskie ABC” - 12 000,00 zł;
 - zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia oraz materiałów promujących działania z zakresu ochrony zdrowia – 3 296,98 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 95 000,00 zł

Wydatki bieżące – 95 000,00 zł

Dotację w kwocie 95 000,00 zł przekazano dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń, wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014”, w tym na:

- zakup testów na wykrywanie substancji w organizmie,
- pomoc prawną dla osób z problemem narkotykowym i ofiar przemocy w rodzinie,
- dofinansowanie superwizji prac terapeutów uzależnień,
- udział w kampanii edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień.

Wydatkowane środki w kwocie 95 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 627 680 zł Wykonanie: 627 680,00 zł

Wydatki bieżące – 627 680,00 zł

Dotację w kwocie 627 680,00 zł przekazano dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014” na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup książek edukacyjnych, materiałów biurowych, produktów żywnościowych, nagród dla uczestników konkursów, wyposażenia,
- realizację programów terapeutycznych i szkoleń,
- prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii,
- wynagrodzenia psychologów, terapeutów, realizatorów programów,
- prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej,
- pomoc prawną dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie,

Wydatkowane środki w kwocie 627 680,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 17 835 zł Wykonanie: 17 820,78 zł

Wydatki bieżące – 17 820,78 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 12 551,78 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 820,78 zł dotyczą wydatkowania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe; w 2014 roku wydano 163 decyzje.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 22 184 661 zł WYKONANIE: 22 146 338,89 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 129 325 zł Wykonanie: 129 324,06 zł

Wydatki bieżące – 129 324,06 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 71 710 zł Wykonanie: 71 047,32 zł

Wydatki bieżące – 71 047,32 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 9 999,99 zł

Wydatki bieżące – 9 999,99 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zadań instytucji jaką reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wołomin. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowej Komendy Policji, Sądu Rejonowego w Wołominie, Prokuratury Rejonowej w Wołominie, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych (TPD). OPS zapewnił obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu poprzez zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, artykułów malarskich w celu odnowienia pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania Zespołu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 98 252 zł Wykonanie: 98 250,66 zł

Wydatki bieżące – 98 250,66 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 91 251,18 zł.

Dotację celową w kwocie 47 319,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.), zatrudniono 2 asystentów rodzin – 47 319,00 zł (tj. 48,16 % programu). Koszt gminy w realizacji programu wyniósł – 50 931,66 zł, (tj. 51,84 % programu).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 9 717 684 zł Wykonanie: 9 714 667,92 zł

Wydatki bieżące – 9 714 667,92 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 660 938,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9 714 667,92 zł dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 9 675 334,06 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:
 - świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6 921 515,30 zł,
 - zasiłki dla 20 opiekunów – wypłacono kwotę 143 918,90 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1 561 883,98 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 382 osób – wypłacono kwotę 382 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacono na kwotę 370 681,39 zł, w tym:
 - × od świadczeń pielęgnacyjnych - opłacono za 148 osób na kwotę 336 021,77 zł,
 - × od specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono za 7 osób na kwotę 5 395,04 zł,
 - × od zasiłków dla opiekuna opłacono za 15 osób na kwotę 29 264,58 zł,
 - odsetki od zasiłków dla opiekuna wypłacono na kwotę 5 077,70 zł,

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku poz. 567) zasiłek dla opiekuna za okresy od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejście w życie ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych.

- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 290 256,79 zł.
- pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - 39 333,86 zł. Środki pochodzą z dochodów własnych gminy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych (20 % części gminy wierzyciela – Wołomin i 20 % części gminy dłużnika mieszkającego w gminie Wołomin), zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 247 696 zł Wykonanie: 245 509,11 zł

Wydatki bieżące – 245 509,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 245 509,11 zł dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 215 415,99 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.), w tym:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 124 osoby na kwotę 83 588,99 zł,
 - od osób pobierających zasiłki stałe opłacono kwotę 131 827,00 zł (za 370 osób), tj. 81,41 % całości

zadania.

- wydatkowania środków gminy Wołomin w sfinansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (390 osób) wyniósł 30 093,12 zł, tj. 18,59 %.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707) wyłącza się w odniesieniu do wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe od 2012 roku, artykuł 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących oraz inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadań własnych. W związku z tym od 2012 roku gminy nie mają bezwzględnego obowiązku współfinansować w 20 % zasiłków stałych i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłkach stałych. Niewystarczające środki z budżetu państwa na realizację zadań zmuszają do dalszego udziału gminy w ich realizacji.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 3 370 752 zł Wykonanie: 3 370 161,12 zł

Wydatki bieżące – 3 370 161,12 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 370 161,12 zł dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych – 1 471 736,30 zł, w tym:
 - środki gminy Wołomin – 1 243 801,50 zł, w tym:
 - x zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności oraz zasiłki celowe w formie rzeczowej przyznano i wypłacono 1 209 osobom na kwotę 1 064 606,29 zł,
 - x zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono w wysokości 4 604,42 zł,
 - x zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 34 osobom w wysokości 19 874,94 zł,
 - x zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS, Spartakiadę za kwotę 15 294,77 zł,
 - x posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości 137 525,50 zł,
 - wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 227 934,80 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) dla 233 osób.
- pozostałych wydatków bieżących – 1 898 424,82 zł, w tym:
 - zorganizowania i opłacenia 17 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 35 500,00 zł,
 - opłaty pocztowej i prowizji bankowej od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego na kwotę 69 898,36 zł,

- pobytu podopiecznych (75 osób) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 1 719 487,00 zł,
- opłaty za schronienie osób bezdomnych opłacono za 3 rodziny na kwotę 12 807,60 zł,
- kosztów komornika skarbowego z tytułu bezskuteczności egzekucji na kwotę 1 015,92 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe na kwotę 24 582,96 zł,
- pozostałych usług (usługa logistyczna w związku z przygotowaniem paczek świątecznych dla klientów OPS, seans filmowy dla dzieci i rodziców z grup wsparcia) na kwotę 2 650,48 zł.
- zasiłków celowych wypłaconych dla 30 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny gminy Wołomin – 32 482,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 425 705 zł Wykonanie: 1 425 537,55 zł

Wydatki bieżące – 1 425 537,55 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 425 537,55 zł dotyczą:

- wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 424 375,57 zł,
- opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 339,51 zł
- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 822,47 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (8 osób) – 806,34 zł,
 - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – 16,13 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 868 035 zł Wykonanie: 1 867 837,60 zł

Wydatki bieżące – 1 867 837,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 867 837,60 zł dotyczą:

- wypłaty zasiłków stałych – 1 867 837,60 zł, w tym:
 - środki gminy Wołomin – 151 407,60 zł; (realizacja – 8,10 % całości zadania),
 - wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182, z późn. zm.) dla 390 osób (91,90 % całości zadania) – 1 716 430,00 zł.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707) wyłącza się w odniesieniu do wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe od 2012 roku, artykuł 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji

celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących oraz inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadań własnych. W związku z tym od 2012 roku gminy nie mają bezwzględnego obowiązku współfinansować w 20 % zasiłków stałych i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłkach stałych. Niewystarczające środki z budżetu państwa na realizację zadań zmuszają do dalszego udziału gminy w ich realizacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 2 978 802 zł Wykonanie: 2 973 085,70 zł

Wydatki bieżące – 2 968 596,20 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 474 641,46 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 968 596,20 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – 2 556 696,49 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 411 899,71 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - częściowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 408 900,00 zł,
 - wypłatę nagrody dla pracownika socjalnego OPS – 2 999,71 zł.

Wydatki majątkowe – 4 489,50 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS (zakupiono serwer) – 4 489,50 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 546 792 zł Wykonanie: 545 823,76 zł

Wydatki bieżące – 545 823,76 zł

Wydatki bieżące w kwocie 545 823,76 zł dotyczą:

- wypłaty usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka; usługi opłacono za 114 osób na kwotę – 409 791,36 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 14 osób chorych na autyzm, 4 osoby z chorobą psychiczną i 5 osób niepełnosprawne intelektualnie – 72 032,40 zł,
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono na zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach (z usług skorzystało 143 osoby z terenu gminy Wołomin) - 64 000,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 7 570 zł Wykonanie: 7 570,00 zł

Wydatki bieżące – 7 570,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 570,00 zł dotyczą wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) tj. na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; zasiłki celowe przyznano 4 rodzinom pochodzącym z Mongolii, Rosji i Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 712 338 zł Wykonanie: 1 687 524,10 zł

Wydatki bieżące – 1 687 524,10 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 687 524,10 zł dotyczą:

- środków na realizację programu zintegrowanej opieki – 67 788,56 zł;
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin (w schronisku przebywało 27 osób z terenu gminy Wołomin) – 32 000,00 zł;
- środków na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (100 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 317 564,50 zł;
- wydatkowania *dotacji celowej* w kwocie 867 971,00 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 13 371,00 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 354 600,00 zł, w tym ustanowionego uchwałami: nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł wypłacono 5 osobom na łączną kwotę 3 000,00 zł; nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł wypłacono 165 osobom na łączną kwotę 351 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne (3% kosztów obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku i Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku) – 10 638,00 zł;
 - dofinansowania realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) - 500 000,00 zł;
Dożywianiem objęto 1 832 osoby. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 55,40 % całości programu. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 276 osób na kwotę 105 464,36 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 693 osoby na kwotę 229 473,01 zł; świadczenia pieniężne na żywność wypłacono 1 130 osobom na kwotę 126 438,90 zł; świadczenia rzeczowe (paczki żywnościowe) wydano 790 osobom w rodzinach na kwotę 38 623,73 zł.

- wydatkowania realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków gminy Wołomin w kwocie 402 200,04 zł (44,60 % całości programu), w tym: obiady dla dorosłych w stołówce, obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach, świadczenia pieniężne na żywność.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 593 134 zł

WYKONANIE: 543 674,45 zł

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 116 500 zł

Wykonanie: 83 400,00 zł

Wydatki bieżące – 83 400,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 83 400,00 zł dotyczą:

- opieki nad 36 dziećmi do lat 3 w dwóch żłobkach wg art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) – 73 400,00 zł.

Realizacja planu wydatków – 71,59 %.

Dofinansowanie opieki to koszt 200 zł na dziecko miesięcznie w żłobkach i 150 zł na dziecko w klubie dziecięcym. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych: 3 żłobki niepubliczne i 2 kluby dziecięce. W 2014 roku do placówek uczęszczało łącznie 59 dzieci do 3 roku życia. Wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano z powodu mniejszej ilości dzieci, które skorzystały z opieki niż ilość dzieci deklarowana przez podmioty.

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na działania promujące rodzinę i macierzyństwo, w tym organizację szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców (w zadaniu uczestniczyło 22 dzieci) - 10 000,00 zł.

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 108 320 zł

Wykonanie: 106 920,00 zł

Wydatki bieżące – 106 920,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 106 920,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dowożenie 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 13 920,00 zł,

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 93 000,00 zł, w tym na:

- organizację warsztatów kulinarnych o charakterze edukacyjnym, związanych z nauką wykonywania czynności dnia codziennego oraz na zorganizowanie akcji promującej integrację środowiskową osób niewidomych i niedowidzących połączonej z nauką autoprezentacji w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski; w zadaniu uczestniczyło 65 osób z terenu gminy Wołomin – 5 000,00 zł,

- organizowanie warsztatów i szkoleń w zakresie terapii muzyką dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem, zespołem Down'a oraz porażeniem mózgowym; w zadaniu uczestniczyło 14 dzieci z terenu gminy Wołomin – 25 000,00 zł,

- prowadzenie warsztatów arteterapii z osobami niepełnosprawnymi oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień; w zadaniu uczestniczyło 10 dzieci z terenu gminy Wołomin – 20 000,00 zł,

- organizację spartakiady i turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych; w zadaniu uczestniczyło 31 osób z terenu gminy Wołomin – 5 000,00 zł,

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia w celu dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach; z dowozu skorzystało 8 osób – 38 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 368 314 zł Wykonanie: 353 354,45 zł

Wydatki bieżące – 353 354,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 353 354,45 zł dotyczą:

- wykorzystania dotacji celowej w kwocie 271 482,52 zł otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki 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 2007 – 2013 w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przeznaczonej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (koordynator projektu, koszty zarządu – dyrektor, koszty obsługi księgowej, koszty obsługi kadrowej, pracownik socjalny) – 61 417,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 15 668,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 2 229,19 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu – 10 251,45 zł,
- wynagrodzenia bezoosobowe (asystenci rodziny, pielęgniarka środowiskowa, doradcy zawodowi, psycholog) – 73 015,18 zł,
- zakup papieru ksero – 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych (kursy i szkolenia, ogłoszenia w prasie lokalnej, organizacja spotkania na rozpoczęcie projektu, wyjazd integracyjno – szkoleniowy, badanie lekarskie kandydatów na kierowców, bilety miesięczne autobusowe, bilety do CNK Kopernik, transport autokarowy do CNK Kopernik, paczki świąteczno - noworoczne dla uczestników projektu, usługa opieki nad dzieckiem w żłobku, organizacja spotkania na zakończenie projektu) – 108 180,76 zł,
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 78 800,00 zł, w tym na:
 - na zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka stacjonarna; opieką objęto 138 z terenu gminy Wołomin – 64 000,00 zł,
 - na zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka w domu pacjenta; opieką objęto 81 osób z terenu gminy Wołomin – 14 800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in: realizacji projektu „Wołomińska Karta Rodziny” oraz realizowanych zadań z zakresu polityki społecznej – 3 071,93 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 609 746 zł

WYKONANIE: 1 581 528,67 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 828 300 zł Wykonanie: 819 661,02 zł

Wydatki bieżące – 819 661,02 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 759 802,47 zł.

Wydatki bieżące dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych w 2014 roku wyniósł 43 618,46 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 109 540 zł Wykonanie: 108 445,00 zł

Wydatki bieżące – 108 445,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 108 445,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży (z różnych form organizowanego wypoczynku skorzystało 377 uczniów) – 107 995,00 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 100 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- pozostałe wydatki dotyczą zaprojektowania i wydrukowania plakatów z ofertą na zimowy wypoczynek dzieci „Zima w mieście 2014” – 450,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 615 080 zł Wykonanie: 598 244,58 zł

Wydatki bieżące – 598 244,58 zł

Wydatki bieżące w kwocie 598 244,58 zł dotyczą:

- wypłaty dla 15 uczniów stypendiów przyznanych na podstawie Uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2012 r. poz. 9737) – 10 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 452 853,20 zł (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 357 675,00 zł, tj. 78,98 % całości zadania; udział gminy – 95 178,20 zł, tj. 21,02 % zadania; stypendia socjalne dla uczniów wypłacono 1 059 osobom.
- inne formy pomocy dla uczniów – 133 901,38 zł, w tym:
 - zasiłki szkolne – 20 250,00 zł, sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 16 200,00 zł, tj. 80,00 % całości zadania; udział gminy – 4 050,00 zł, tj. 20,00 % zadania. Zasiłki szkolne wypłacono 45 osobom.
 - zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” – 113 651,38 zł.

Wydatek sfinansowany w 100 % z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zakupiono podręczniki dla uczniów w klasach I-IV szkoły podstawowej i I klasach ponadgimnazjalnych ; z pomocy skorzystało 397 uczniów).

- pozostałe wydatki bieżące (zakup 7 kart podarunkowych dla wybitnie uzdolnionych uczniów

oraz na organizację uroczystości związanej z wręczeniem stypendiów - 1 490,00 zł.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 47 000 zł Wykonanie: 45 854,85 zł

Wydatki bieżące – 45 854,85 zł

Wydatki bieżące w kwocie 45 854,85 zł dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – 40 000,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 20 dzieci zagrożonych wykluczeniem przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach – 30 000,00 zł,
 - organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w 2 placówkach; w zadaniu uczestniczyło 95 dzieci – 10 000,00 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 40 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- pozostałe wydatki bieżące – 5 854,85 zł, przeznaczono na:
 - zakup materiałów w związku z realizacją różnych form profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży oraz z otwarciem nowej placówki wsparcia prowadzonej przez OPiTU w Wołominie – 766,95 zł,
 - przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 40 dzieci objętych opieką OPS w Wołominie – 1 500,00 zł,
 - przewóz 115 dzieci z wołomińskich szkół na zawody szachowe – 626,40 zł,
 - zakup programów edukacyjnych dla 4 szkół – 1 557,50 zł,
 - przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 1 404,00 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 5 854,85 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 9 826 zł Wykonanie: 9 323,22 zł

Wydatki bieżące – 9 323,22 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9323,22 zł dotyczą:

- organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, które uzyskały wysoką średnią – 2 363,72 zł,
- współorganizacji inicjatyw realizowanych przez inne podmioty na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej oraz zorganizowanie szkolenia dla młodzieży – 4 831,50 zł,
- zakup ubezpieczenia dla 241 uczestników projektu „Moja przyszłość” - 2 128,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 12 764 529 zł

WYKONANIE: 12 195 907,88 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 165 344 zł Wykonanie: 1 118 978,82 zł

Wydatki bieżące – 1 118 978,82 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 118 978,82 zł dotyczą m.in.:

- konserwacji urządzeń wodnych (konserwacja fontanny, odmulanie rowów, budowa przepustów) – 270 431,88 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 250 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- udrożnienia i oczyszczenia kanału w Zagościńcu – 120 000,01 zł,

- odprowadzenia ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych oraz konserwacja przedmiotowych urządzeń – 699 999,98 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 21 402,14 zł, w tym:

- sołectwo Nowe Grabie (konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż drogi asfaltowej w Nowym Grabinie z budową przepustów) – 12 037,58 zł,

- sołectwo Zagościńiec (przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej) – 0,00 zł,

- sołectwo Zagościńiec (odwodnienie miejscowości Zagościńiec) - 9 364,56 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 6 427 994 zł Wykonanie: 6 362 018,57 zł

Wydatki bieżące – 6 362 018,57 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 362 018,57 zł dotyczą:

- zagospodarowania odpadów komunalnych – 5 354 163,60 zł,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych – 951 830,40 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 6 305 994,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

- demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych oraz niebezpiecznych – 54 062,72 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 54 062,72 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kwota umowy na odbiór odpadów azbestowych i ich utylizację od mieszkańców gminy Wołomin była warunkowana ilością zgłaszających się chętnych. W związku z mniejszym, niż przewidywane zainteresowaniem mieszkańców gminy Wołomin skorzystania z usługi, środki nie zostały w pełni wykorzystane.

- zakupu pojemników na zużyte baterie – 1 961,85 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 549 000 zł Wykonanie: 1 445 556,16 zł

Wydatki bieżące – 1 445 556,16 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 445 556,16 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 119 332,55 zł, w tym m.in:
 - koszy na psie odchody – 4 440,30 zł,
 - worków na śmieci dla grupy sprzątającej – 43 723,70 zł,
 - koszy i ławek – 46 875,30 zł,
 - dwóch odśnieżarek wraz z akcesoriami – 11 412,09 zł,
 - odkurzacza – 1 399,00 zł,
 - szczoty do zmiatarki ulicznej – 2 669,10 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1 324 684,61 zł, w tym m.in:
 - mechanicznego oczyszczania dróg, chodników, skwerów parkingów, placów – 159 645,00 zł,
 - zimowego utrzymania dróg – 900 000,00 zł,
 - opróżniania koszy ulicznych – 245 687,58 zł,
 - zimowego utrzymania chodników – 3 982,50 zł,
 - dostawy kabin WC, najem i serwis – 3 759,27 zł,
- różnych opłat i składek (polisa OC) – 1 539,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 404 720 zł Wykonanie: 368 382,30 zł

Wydatki bieżące – 289 662,30 zł

Wydatki bieżące w kwocie 289 662,30 zł dotyczą:

- zakupu roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów i drzew, sprzętu dla grupy ogrodniczej, wyposażenia terenów zieleni – 93 590,27 zł,
- prac pielęgnacyjnych zieleni niskiej – 116 162,10 zł,
- pielęgnacji pomników przyrody – 7 128,00 zł,
- wynajmu podnośnika koszowego – 53 197,50 zł,
- ukwiecenia miasta – 17 166,30 zł,
- naprawy sprzętu ogrodniczego – 488,32 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 188 455,71 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe – 78 720,00 zł

- Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 78 720,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2014 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie opracowanej kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej ogłoszono postępowania przetargowe na budowę parku. 2 przetargi unieważniono, ponieważ kwota najtańszej oferty przekraczała tę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Wydatkowane środki w kwocie 78 720,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 009 998 zł Wykonanie: 1 824 736,74 zł

Wydatki bieżące – 1 610 838,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 610 838,50 zł dotyczą:

- konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego – 419 169,19 zł,
- opłat za energię elektryczną – oświetlenie uliczne – 1 171 534,48 zł,
- wynagrodzenia inspektora nadzoru – 13 530,00 zł,
- montażu elementów instalacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie – 2 767,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 3 837,33 zł, w tym:

- sołectwo Nowe Lipiny (zakup 4 lamp oświetleniowych) – 3 837,33 zł*

Wydatki majątkowe – 213 898,24 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 213 898,24 zł.

Wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Wołominie ul. Przepiórcza, ul. Kazimierza Wielkiego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 lokalizacji na terenie gminy. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 27.02.2015 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1 207 473 zł Wykonanie: 1 076 235,29 zł

Wydatki bieżące – 1 046 844,44 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 31 711,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 046 844,44 zł dotyczą m. in.:

- wynagrodzeń bezosobowych – 31 711,00 zł, w tym:
 - przeprowadzenia zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z gminy Wołomin (edukacja ekologiczna) – 15 411,00 zł,
 - aktualizacji strony internetowej www.czystywołomin.pl (edukacja ekologiczna) – 4 400,00 zł,
 - opinii w sprawach wodnych – 1 900,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 29 811,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- zakupu materiałów i wyposażenia – 227 754,82 zł, w tym m. in.:

- flag, napinaczy, choinki (Plac 3 Maja w Wołominie) – 8 502,83 zł,
- piasku na place zabaw – 38 850,00 zł,
- stojaków na rowery – 5 680,00 zł,
- wyposażenia placów zabaw – 36 593,84 zł,
- karmy dla kotów – 4 919,20 zł,
- części do zegara – 2 063,33 zł,
- karmy dla bezdomnych psów – 2 625,00 zł,
- edukacji ekologicznej (zakup materiałów dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin oraz materiałów z logo „Czysty Wołomin”) – 68 905,58 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 68 905,58 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 54 330,88 zł, w tym::

- sołectwo Stare Lipiny (doposażenie placu zabaw) – 18 500,00 zł
- sołectwo Cięciwa (zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami) – 1 998,00 zł
- sołectwo Nowe Lipiny (zakup przesł ogrodzeniowych) – 1 129,80 zł
- sołectwo Nowe Lipiny (doposażenie placu zabaw w Nowych Lipinach) – 3 136,50 zł
- sołectwo Czarna (doposażenie placu zabaw) – 12 543,24 zł
- sołectwo Majdan (doposażenie placu zabaw – siłownia) – 5 473,00 zł
- sołectwo Helenów (ogrodzenie i doposażenie placu zabaw) – 7 394,76 zł
- sołectwo Lipinki (budowa boiska do gry w piłkę siatkową) – 2 780,10 zł
- sołectwo Mostówka (dokończenie ogrodzenia placu zabaw, w tym furtka i brama) – 1 375,48 zł
 - zakupu energii (źródło uliczne, szalek miejski, fontanna) – 74 249,73 zł,
 - zakupu usług remontowych – 84 091,57 zł, w tym:
- regeneracji fontanny – 4 920,00 zł,
- konserwacji placów zabaw – 38 670,03 zł,
- renowacji billboardów – 4 849,89 zł,
- naprawy systemu monitoringu miejskiego – 33 585,25 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 584 809,32 zł, w tym m. in.:
- odławiania i transportu psów do schroniska – 244 448,00 zł,
- czasowego utrzymania bezdomnych psów – 20 000,00 zł,
- całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych – 116 661,40 zł,
- czipowania psów na terenie Wołomina – 1 192,32 zł,
- sterylizacji i kastracji zwierząt – 7 921,80 zł,
- odbioru padłych zwierząt – 16 308,00 zł,
- nadzoru nad konserwacją urządzeń wodnych – 3 000,00 zł,

- montażu i demontażu flag – 46 155,75 zł,
- dzierżawy kanalizacji kablowej – światłowody – 2 355,15 zł,
- korzystania z infrastruktury elektroenergetycznej – 15 586,56 zł,
- montażu oświetlenia – kino letnie – 1 353,00 zł,
- wymiany pompy – fontanna – 2 189,40 zł,
- edukacji ekologicznej (usługi dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin) – 63 327,01 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 62 773,51 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie monitoringu) – 5 661,00 zł
- ekspertyzy – opinie geotechniczne – 3 567,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 161 490,09 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną (zorganizowano Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Propagowanie i upowszechnianie świadomości ekologicznej”) – 35 000,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 35 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe – 29 390,85 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ (zakupiono sprzęt do ćwiczeń fizycznych) – 29 390,85 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 3 727 900 zł WYKONANIE: 3 723 320,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 602 500 zł Wykonanie: 1 602 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 602 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 602 500,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 900 000 zł Wykonanie: 895 420,00 zł

Wydatki bieżące – 498 282,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 498 282,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie

bieżącej działalności.

W dniu 12 lutego 2015 roku pismem Nr WOK.3032.2.2015 Burmistrz Wołomina wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 498 282,00 zł jako wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem; termin zakończenia do dnia 14 kwietnia 2015 roku zgodnie z zawiadomieniem nr WOU.3032.2.2015.2 z dnia 13 marca 2015 roku.

Wydatki majątkowe – 397 138,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny „Parku Kulturowego – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na:
 - realizację projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - 31 200,00 zł,
 - zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2014 roku na remont pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie - historia bliska odbiorcy - 70 518,00 zł.

W dniu 12 lutego 2015 roku pismem Nr WOK.3032.1.2015 Burmistrz Wołomina wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji celowej w kwocie 101 718,00 zł jako nienależnej; termin zakończenia do dnia 14 kwietnia 2015 roku zgodnie z zawiadomieniem nr WOU.3032.1.2015.2 z dnia 13 marca 2015 roku.

- Projekt budowy muzeum w Ossowie – 295 420,00 zł.

Zadanie zakończone, opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy muzeum w Ossowie. Dokumentacja składa się w szczególności z następujących opracowań: pełnobrańzowy projekt budowlany, pełnobrańzowe projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zbiorcze zestawienie kosztów. Projekt został zatwierdzony decyzją Starosty Wołomińskiego, tym samym gmina uzyskała pozwolenie na budowę obiektu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 984 900 zł Wykonanie: 984 900,00 zł

Wydatki bieżące – 984 900,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 984 900,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 240 000 zł Wykonanie: 240 000,00 zł

Wydatki bieżące – 240 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 240 000,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 500 zł Wykonanie: 500,00 zł

Wydatki bieżące – 500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 500,00 zł, w tym:

– sołectwo Cięciwa (organizacja pikniku na Dzień Dziecka) - 500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 217 460 zł

WYKONANIE: 5 929 403,19 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 426 141 zł Wykonanie: 3 223 112,30 zł

Wydatki bieżące – 3 198 131,00 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 208 532,69 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 198 131,00 zł związane są z funkcjonowaniem pływalni i dotyczą m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 179 405,87 zł, w tym:
 - środki chemiczne i chemia basenowa do uzdatniania wody – 71 058,45 zł,
 - artykuły biurowe, budowlane, elektryczne i medyczne, ogrodnicze – 62 674,72 zł,
 - litery podświetlane, ulotki, tablice informacyjne – 16 725,54 zł,
 - złoże filtracyjne do technologii ozonowej – 5 523,93 zł,
 - akcesoria pływackie – 3 107,36 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: sonda chlorowa, deski, kamienie do saun, żaluzje drewniane) – 20 315,87 zł,
- zakupu usług pozostałych – 972 214,51 zł, w tym:
 - ochrona obiektu – 116 216,33 zł,
 - zapewnienie kadry instruktorskiej (nauka pływania, doskonalenia pływania, zajęcia WF dla szkół) – 435 245,34 zł,
 - sprzątanie obiektu – 255 817,52 zł,
 - wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków – 62 312,74 zł,
 - pozostałe usługi (usługi serwisowe, przeglądy okresowe, usługi reklamowe) – 102 622,58 zł.

Wydatki majątkowe – 24 981,30 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen (zakupiono 2 pompy basenowe) – 24 981,30 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 521 819 zł Wykonanie: 2 436 949,39 zł

Wydatki bieżące – 2 433 113,02 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 493 660,33 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 433 113,02 zł związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie i dotyczą m.in.:

- zakupu usług remontowych – 95 030,95 zł, w tym:
 - naprawa sieci elektrycznej w budynku administracyjnym – wymiana rozdzielni głównej – 18 204,00 zł,
 - remont dachów w pomieszczeniach gospodarczych – 55 000,00 zł,
 - remont dachu wiaty przy budynku – 6 765,00 zł,
 - remont łazienki – 9 463,01 zł,
 - pozostałe usługi naprawcze (maszyn, urządzeń i sprzętu) – 5 598,94 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia – 129 661,81 zł, w tym:
 - środki chemiczne – 8 662,58 zł,
 - granulat gumowy na boisko sztuczne – 3 900,00 zł,
 - trawa oraz nawozy sztuczne – 5 558,26 zł,
 - materiały i przedmioty biurowe – 18 913,02 zł,
 - materiały do konserwacji i remontów (hydrauliczne, biurowe, elektryczne) – 64 437,87 zł,
 - wyposażenie (w tym: dmuchawa do liści, wiertarka, biurko, odkurzacz, krzesła 20 szt.) – 28 190,08 zł
- zakupu usług pozostałych – 464 773,34 zł, w tym:
 - w zakresie kultury fizycznej i sportu (koszty młodzieżowych sekcji sportowych i imprez miejskich) – 322 791,96 zł,
 - ochrony obiektu – 37 553,80 zł,
 - wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków – 28 058,04 zł,
 - pozostałe usługi (usługi w zakresie BHP, odśnieżanie budynków, złożenie lodowiska, okresowej kontroli budynku) – 76 369,54 zł.

Wydatki majątkowe - 3 836,37 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (zakupiono kamerę obrotową – zainstalowano na budynku OSiR) – 3 836,37 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 269 500 zł Wykonanie: 269 341,50 zł

Wydatki bieżące – 269 341,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 269 341,50 zł dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 245 500,00 zł, w tym na:
 - na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej – 45 500,00 zł,
 - realizację programów szkolenia sportowego seniorów przez 3 kluby sportowe – 200 000,00 zł.
- nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń na podstawie uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; w 2014 roku przyznano za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2013 roku; przyznano 12 wyróżnień, w tym dwie osoby otrzymały nagrody finansowe w wysokości po 3 500,00 zł, dla 10 osób zakupiono nagrody rzeczowe za kwotę 4 990,00 zł – 11 990,00 zł,
- stypendiów różnych przyznanych na podstawie uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 10 000,00 zł,

W 2014 roku przyznano stypendia 5 osobom za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2013 roku po 2 000,00 zł każde.

- pozostałe wydatki bieżące (organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów oraz organizacja wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami - 1 851,50 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2014 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	12 934,18	0,01%
Leśnictwo	4 177,44	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	4 022,10	0,00%
Transport i łączność	21 697 892,44	13,95%
Turystyka	3 913,50	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	1 044 435,38	0,67%
Działalność usługowa	506 828,28	0,33%
Administracja publiczna	11 964 631,25	7,70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 787,83	0,21%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 604,58	1,09%
Obsługa długu publicznego	2 071 131,38	1,33%
Różne rozliczenia	7 493 984,30	4,82%
Oświata i wychowanie	61 684 178,52	39,67%
Szkolnictwo wyższe	13 900,00	0,01%
Ochrona zdrowia	858 618,76	0,55%
Pomoc społeczna	22 146 338,89	14,24%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 674,45	0,35%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 528,67	1,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 195 907,88	7,84%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 320,00	2,40%
Kultura fizyczna i sport	5 929 403,19	3,81%
RAZEM	155 494 213,02	100,00%

Wydatki bieżące ogółem: kwota **132 646 710,90 zł** tj. 85,31 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **59 215 175,21 zł** tj. 38,08 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **61 955 857,12 zł** tj. 39,85 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **9 404 547,19 zł** tj. 6,05 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **2 071 131,38 zł** tj. 1,33 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **22 847 502,12 zł** tj. 14,69 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy
inwestycyjne kwota **21 423 541,26 zł** tj. 13,77 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki majątkowe
(pomoc finansowa,
dotacje celowe) kwota **1 423 960,86 zł** tj. 0,92 % wydatków ogółem.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	62 283 333,44
1.	papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	62 283 333,44 0,00 62 283 333,44
3.	wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	26 988 575,00
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	- gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe - należności wymagalne	1 872 902,03 0,00 1 872 902,03 0,00 3 795 487,56
2.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe pozostałe należności	1 107 135,12 2 688 352,44 5 078 148,98
3.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	680 792,23 2 534 743,35 1 862 613,40

W 2014 roku gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 151 851 799,58 zł, które zostały wykonane w 99,01 % w stosunku do planu dochodów (153 367 577 zł). Zaległości wymagalne wobec gminy na koniec 2014 roku wyniosły 3 795 487,56 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 155 494 213,02 zł, co stanowi 94,84 % w stosunku do planu wydatków (163 948 062 zł).

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 147 785,21 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 6 651 891,87 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2014 roku stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 62 283 333,44 zł, co stanowi 41,02 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2014 roku gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 495 893,34 zł, co stanowi 6,91 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 3 642 413,44 zł, przy planowanym deficycie 10 580 485 zł. W ciągu 2014 roku planowano wyemitować obligacje na kwotę 18 500 000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 13 500 000 zł.

W dniu 12 stycznia 2015 roku Burmistrz Wołomina wydała Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2014 w drodze spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania inwentaryzacja nie została zakończona.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych:

1. Zespół Szkół nr 5 w Wołominie
2. Przedszkole nr 2 w Wołominie
3. Przedszkole nr 5 w Wołominie
4. Przedszkole nr 6 w Wołominie
5. Przedszkole nr 8 w Wołominie
6. Przedszkole nr 9 w Wołominie
7. Przedszkole nr 10 w Wołominie
8. Przedszkole w Duczkach
9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2014 roku
2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2014 roku
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2014 roku
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 roku
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 roku
6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku
7. Zmiany w 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
8. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2014 roku
9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2014 roku
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2014 roku
11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 rok