

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2016 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2015 poz. 513 z późn. zm),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2015 – 2024.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2016 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 roku dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2016, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

II. Pismo Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 roku nr FCR-I.3111.23.34.2015, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 01 października 2015 roku nr DWW-421-7/15, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2016 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 513 z późn. zm.), zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2016 roku 37,79%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2016 roku 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne m.in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VII. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2016 rok uwzględniono również fakt, iż oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy Wołomin podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Począwszy od 2014 roku możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Wskaźnik ten bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat (2013-2015) poprzedzających rok, na który wyliczany jest wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.

Natomiast reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących.

Zakłada się, że na koniec 2016 roku różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 16 615 793 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane łączne zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 85 045 793 zł. Prognozuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna w kwocie 7 249 070 zł. Gmina wypełnia także normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2016 roku w horyzoncie do 2024 roku.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2016 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie

159 647 166 zł (dochody bieżące – 155 307 166 zł, dochody majątkowe – 4 340 000 zł) w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 100 587 351 zł, które stanowią będą **63,00 %** dochodów ogółem,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 42 748 387 zł, która stanowią będzie **26,78 %** dochodów ogółem,

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 16 311 428 zł, które stanowią będą **10,22 %** dochodów ogółem.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - 1 000 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna - 1 000 zł

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 500 ZŁ

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 500 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów: opłaty za dokonanie oceny innych obiektów świadczących usługi hotelarskie związane z zaszeregowaniem do kategorii pole biwakowe.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4 727 000 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 727 000 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych gminy* – 4 727 000 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 625 000 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 325 000 zł,

na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego płatnego w systemie rocznym, zazwyczaj do 31 marca każdego roku oraz opłaty z płatnością w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest też nieliczna grupa umów dzierżawy z płatnościami w systemie kwartalnym.

- pozostałe *dochody własne* – 4 102 000 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 000 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 000 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem oraz sprzedaż gruntów niezabudowanych położonych na os. 1 Maja) – 4 000 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 15 000 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 15 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 516 520 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie - 418 520 zł

Kwota planu obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 418 222 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 298 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 98 000 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 12 000 zł,
- pozostałe *dochody własne* - wpływy z różnych dochodów – opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie – 86 000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 026 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 026 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2016 r. wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 62 000 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 62 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 62 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 80 005 779 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 155 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 155 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 150 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 065 900 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 065 900 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11 500 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 600 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 4 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 350 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 80 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 300 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 130 000 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 – 13 146 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 13 146 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8 500 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 140 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 20 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 1 400 000 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 500 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 415 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 000 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 6 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 165 000 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 718 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 718 000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 600 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 800 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 310 000 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 200 000 zł,
 - opłata adiacencka – 100 000 zł,
 - renta planistyczna – 10 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 000 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51 920 879 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 51 920 879 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 49 920 879 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – 2 000 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 46 278 937 ZŁ

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 41 899 982 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję oświatową* otrzymaną z Ministerstwa Finansów w związku z działalnością szkół i przedszkoli.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3 530 550 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 3 530 550 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 w okresie styczeń – czerwiec 2016 r.) – 3 380 550 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od rachunku bankowego i lokat nocnych) – 150 000 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 848 405 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 357 074 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 261 414 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1 414 zł, w tym:
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie i jednego ucznia Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) – 1 414 zł,
 - *dotacje celowe* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej”) - 260 000 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 3 845 660 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1 188 680 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej) – 688 680 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 500 000 zł,
 - *dotacji celowej* z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 656 980 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność – 250 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - *gospodarowania majątkiem gminy* (wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 12 783 970 ZŁ

Rozdział: 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 621 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 10 564 000 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 57 000 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 – 181 500 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział: 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 137 600 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 1 077 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z przeznaczeniem* na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 369 330 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów – 630 zł,
- *dotacji celowej* z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 368 700 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 540 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 20 140 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 20 000 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu

usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 140 zł,

- *dotacji celowej* z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 54 400 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 3 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy *dotacji celowej* z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 320 000 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 500 ZŁ

Rozdział: 85305 – Żłobki – 500 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6 936 000 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami – 6 016 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 6 016 000 zł, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 6 000 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 6 000 zł,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 900 000 zł

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

Rozdział: 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 20 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z opłaty produktowej wg art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3 952 860 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 3 867 860 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 3 867 860 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 137 860 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 3 730 000 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 3 250 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 480 000 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 85 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 85 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 15 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 70 000 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 60 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 10 000 zł.

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020 Leśnictwo	1 000	0,00
630 Turystyka	500	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 727 000	2,96
710 Działalność usługowa	15 000	0,01
750 Administracja publiczna	516 520	0,32
	10 026	0,01
	62 000	0,04
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 005 779	50,11
758 Różne rozliczenia	46 278 937	28,99
801 Oświata i wychowanie	4 357 074	2,73
852 Pomoc społeczna	12 783 970	8,01
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 000	4,34
926 Kultura fizyczna	3 952 860	2,48
ŁĄCZNIE	159 647 166	100,00

Zbiornicze zestawienie wg działów przedstawia się następująco: II. **Planowane wydatki**

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2016 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **176 262 959 zł** (wydatki bieżące – 148 058 096 zł, wydatki majątkowe – 28 204 863 zł) - (tabela nr 2 do uchwały budżetowej).

DZIAŁ 010 - R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O – 2 832 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 2 832 zł

Wydatki bieżące – 2 832 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 832 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 18 000 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 18 000 zł

Wydatki bieżące – 18 000 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących) – 6 000 zł,
- zakup usług pozostałych (pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt) – 12 000 zł.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 28 488 110 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 3 294 199 zł

Wydatki bieżące – 3 277 199 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa) – 154 000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec) – 2 708 199 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu wiat przystankowych) – 5 000 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja przystanków nocnej linii autobusowej i remont przystanków komunikacji obsługującej gminę Wołomin) – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych (finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin) – 400 000

zł.

Wydatki majątkowe – 17 000 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie (MZDiZ - zakup wiaty przystankowej) – 5 000 zł,
- zakupy inwestycyjne – *finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Duczki (zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej)* – 12 000 zł.

Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1 000 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 23 946 911 zł

Wydatki bieżące – 5 874 819 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie MZDiZ oraz utrzymanie dróg gminnych – 5 747 228 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in.: materiały BHP; zakup: posiłków regeneracyjnych, wody dla pracowników, odzieży ochronnej, zwrot za okulary dla pracowników administracji) – 40 000 zł,
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 727 828 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m. in. inspektor nadzoru robót drogowych, sprzątanie biura, usługi prawne i informatyczne, usługi rzeczoznawcy) – 84 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa do samochodów, zużła ciepłownicze, masy asfaltowej na zimno, kruszywa, materiałów eksploatacyjnych i części do samochodów, materiałów brukarskich i betonu, materiałów biurowych) – 400 000 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda za siedzibę MZDiZ) – 20 000 zł,
 - zakup usług remontowych (m. in.: naprawy pojazdów, konserwacja oznakowania drogowego poziomego i pionowego, remont nawierzchni ulic, naprawa przepustów, odtworzenie odwodnienia dróg, remonty chodników) – 3 000 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, okresowe, wstępne) – 3 000 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in.: usługi pocztowe, ochrona siedziby MZDiZ, usługi prawne, mycie samochodów, wynajem samochodów ciężarowych, inspektor nadzoru usług drogowych, wykonanie tablic informacyjnych, obsługa geodezyjna prac konserwacyjnych i remontowych, opieka autorska oprogramowania, projekty przebudowy dróg i przepustów oraz organizacji ruchu, przeglądy

samochodów, przeglądy dróg i obiektów mostowych, wypożyczenie sprzętu i maszyn, dzierżawa bazy w MZO) – 261 000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu) – 12 500 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (najem lokali na siedzibę MZDiZ) – 50 000 zł,

- podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i podróże służbowe) – 5 000 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i mienia) – 40 028 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 000 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odbiór odpadów) – 372 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (udział własny w szkodach OC – odszkodowania) – 3 000 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników wraz z dojazdami, wyżywieniem i kosztem noclegu) – 15 000 zł,

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3 500 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - *finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarna (poprawa przejezdności ulic – zakup tłucznia)* – 27 591 zł

- zakup usług remontowych - remont nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Lipinkach; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 100 000 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej warstwy nawierzchni asfaltowej po uprzednim oczyszczeniu, wyrównaniu i skropieniu starej nawierzchni ulicy Parkowej, na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Wiosennej – odcinek 490 mb.

Wydatki majątkowe – 18 072 092 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską – 200 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe 2015 – 2016, budowa planowana w latach 2016 – 2017.

Zakres robót obejmuje budowę ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach – 1 500 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w 2014 r., budowa planowana na 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i dojazdów do posesji z kostki betonowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie – 600 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w 2015 r., budowa planowana w 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Kolorowej w Wołominie od ul. Batorego do ul. Złotej. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. włączenie do sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie – 750 000 zł.

Zadanie wieloletnie: budowa realizowana w latach 2015 – 2016. Zakres robót obejmuje budowę ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Lipińskiej oraz budowę ciągów pieszo – jezdnych na łączniku do ul. Moniuszki oraz na terenie os. Asnyka. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowane jest uzbrojenie techniczne tj. budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie uzupełnień oświetlenia ulicznego na terenie inwestycji.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie – 1 680 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w latach 2014 – 2015r., budowa planowana w 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Kiejstuta w Wołominie na całej długości tj. od ul. Lipińskiej do końca drogi w kierunku ul. Partyzantów. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie – 100 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w latach 2014 – 2015, budowa planowana w 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Laskowej w Wołominie na całej długości tj. od torów PKP do ul. Nowa Wieś. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, ścieżka rowerowa, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach inwestycji planuje się również budowę parkingu typu "Parkuj i Jedź" i zawrotkę dla autobusów. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie – 1 700 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe 2014 – 2015, budowa planowana w 2016 r. Zakres robót

obejmuje budowę ul. Złotej w Wołominie na odcinku. od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie – 700 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe 2015 r., budowa planowana w 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Szarej w Wołominie na całej długości drogi, tj. od ul. Partyzantów do końca drogi w kierunku osiedla Błotna. Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej; w ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

- Budowa ul. Traugutta w Wołominie – 400 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe 2014 – 2015r., budowa planowana w 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Traugutta w Wołominie od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, miejsca parkingowe, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka istniejących garaży, które kolidują z drogą.

- Budowa ul. Dworskiej w Wołominie – 1 885 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w latach 2014 – 2015. W 2014 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ul. Dworskiej na odcinku od ul. al. Niepodległości do ul. Kolonia Gródek, w 2015 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Dworskiej na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul. Kolonia Gródek. Budowa planowana na lata 2016 – 2017. Planuje się na obydwu odcinkach budowę drogi wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie – 300 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w 2014 r., budowa realizowana w latach 2015 - 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Lipiny Kąty w Wołominie na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Czwartaków. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej.

- Remont ul. Kościelnej w Wołominie – 452 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w 2015r., budowa planowana w 2016 r. Zakres robót obejmuje przebudowę elektroenergetycznej linii NN oraz przyłączy do posesji (WLZ) – wspólnie z PGE Dystrybucja S.A., przebudowę linii oświetlenia ulicznego i istniejącej linii światłowodowej monitoringu wizyjnego.

- Budowa ul. Grabcznej – 6 000 000 zł.

Zadanie wieloletnie; prace projektowe w latach 2014 - 2015 r., budowa planowana w 2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Grabicznej w Ossowie na całym odcinku. Planowana jest nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, ścieżka rowerowa, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego. Dla inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020”.

- Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne – 100 000 zł.

Zadanie wieloletnie. W 2015 r. zlecono wykonanie koncepcji projektowej celem ukierunkowania dla opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg i ciągów pieszych wzdłuż linii kolejowej na terenie gminy. Po ustaleniu priorytetów w 2016 r. planowane jest zlecenie opracowania projektów drogowych. Kontynuacja prac projektowych w roku 2017, oraz rozpoczęcie robót budowlanych drogowych dla projektów, dla których Gmina Wołomin uzyska decyzje pozwolenia na budowę. W 2018 r. kontynuacja robót, odbiory i rozliczenie zadania.

- Budowa ul. Zielonej w Wołominie – 50 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w latach 2016 - 2017r., budowa planowana w latach 2018 - 2019. Zakres robót obejmuje budowę ul. Zielonej w Wołominie na całej długości tj. od DW 634 do ul. Legionów w Wołominie. W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych, wypracowanie porozumienia między gminą Wołomin i Kobyłka w celu współfinansowania inwestycji oraz jej realizacji. Następnie planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru projektanta i przystąpienie do prac projektowych. W 2017 r. planowany jest odbiór dokumentacji, uzyskanie wszelkich zezwoleń. W 2018 r. planuje się dokonać wyboru wykonawcy, następnie wprowadzić wykonawcę na budowę i przystąpić do realizacji. Zakończenie budowy w 2019 r.

- Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie – 30 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe w 2016 r., budowa planowana w latach 2017 – 2018. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Kurkowej w Wołominie na całej długości drogi. Planowane jest wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu z chodnikami, miejscami postojowymi i zjazdami z kostki betonowej. W 2016 r. zamierzamy przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyboru Projektanta i wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na realizację robót. Realizacja robót w latach 2017 - 2018.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie – 500 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe wykonano w 2014 r., budowa planowana w latach 2016 –

2018. Zakres robót obejmuje budowę ul. Annopol i Torfowej w Wołominie na całej długości drogi. Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej; w ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej. W 2016 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót, wprowadzenie wykonawcy na budowę i rozpoczęcie budowę kanalizacji deszczowej w ul. Annopol (realizacja uzależniona od robót wykonywanych przez PWiK sp. z o.o. w Wołominie). Kontynuacja robót w latach 2017 - 2018.

- Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie – 400 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni z asfaltobetonu, chodników i zjazdów z kostki betonowej. W ramach zadania w 2016 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie pełnego zakres robót budowlanych w terenie.

- Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 100 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Budowa chodnika z kostki brukowej i zjazdów na ul. Kopernika pomiędzy ul. Widną i Laskową. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych w terenie.

- Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie – 60 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie koncepcji odwodnienia osiedla Sosnówka celem usystematyzowania założeń w zakresie budowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną w tym rejonie. W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie – 30 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe zaplanowano w latach 2015 - 2016 r., budowa planowana w 2018 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Szpitalnej w Wołominie na całej długości tj. od ul. Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej. W 2016 r. zaplanowano zakończyć prace projektowe rozpoczęte w 2015 r., a następnie planuje się przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych i w 2018 r. rozpocząć i zakończyć budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej – 35 000 zł.

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W 2016 r. planuje się przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyboru projektanta i przystąpienie do prac projektowych,

wykonanie koncepcji, wypracowanie założeń projektowych, uzyskanie warunków technicznych. W 2017 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, dokonanie odbioru dokumentacji i uzyskanie wszystkich zezwoleń.

- Budowa ul. Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie – 200 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe wykonano w 2014 r., budowa planowana w latach 2016 – 2017. Zakres robót obejmuje budowę ul. Asnyka w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej. Zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej; w ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej. W 2016 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót, wprowadzenie wykonawcy na budowę i rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej. Kontynuacja robót i odbiór inwestycji w 2017 r.

- Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie – 30 000 zł.

Zadanie wieloletnie: prace projektowe wykonano w 2014 r. budowa planowana w latach 2016 – 2017. Zakres robót obejmuje budowę ul. Asnyka w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej. Zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy z kostki betonowej, w ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót, wprowadzić wykonawcę na budowę i rozpocząć budowę kanalizacji deszczowej. Kontynuacja robót i odbiór inwestycji w 2017 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) – 30 000 zł.

Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami koncepcyjnymi rozwiązań w zakresie połączenia z projektowanymi drogami. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru projektanta i przystąpienie do prac projektowych, wykonanie koncepcji, wypracowanie założeń projektowych, uzyskanie warunków technicznych. W 2017 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, dokonanie odbioru dokumentacji i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka); *finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majdan* – 5 500 zł.
- Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach; *finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Lipiny* – 24 000 zł.

- Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej; *finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagościniec* – 9 296 zł.
- Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej; *finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagościniec* – 9 296 zł.
- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan); *finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mostówka* – 2 000 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZDiZ (zakup ciągnika z osprzętem – 130 000 zł, zakup zamiatarki kompaktowej do chodników – 60 000 zł) – 190 000 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 50 000 zł

Wydatki majątkowe – 50 000 zł, w tym:

- Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 – 50 000 zł.

Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowę łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 zawierającego: roboty drogowe, budowę odwodnienia, oświetlenie terenu oraz budowę małej architektury miejskiej. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru projektanta i wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej dla potrzeb wyboru wykonawcy robót, następnie rozpoczęcie i zakończenie realizacji w terenie.

Rozdział: 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – 197 000 zł

Wydatki bieżące – 197 000 zł, w tym:

- zakup energii (opłata za energię elektryczną pobraną przez urządzenia sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektów pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” oraz „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw”) - 25 000 zł,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie projektów „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” oraz „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw”: zapewnienie częstotliwości za kanały LTE oraz radiolinie UKE, najem powierzchni pod urządzenia sieci szerokopasmowej, wsparcie serwisowe projektów, zatrudnienie operatora zewnętrznego odpowiedzialnego za zarządzanie i utrzymanie sieci) – 100 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup sygnału internetowego na potrzeby projektów „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” oraz „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw”) – 65 000 zł,

- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa sprzętu oraz sieci w ramach projektów „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” oraz „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw” – 7 000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 7 000 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7 000 zł

Wydatki bieżące – 7 000 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dofinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę) – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych (sfinansowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz inne inicjatywy turystyczne o charakterze edukacyjno – patriotycznym we współpracy z innymi jednostkami) – 2 000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3 323 500 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 868 500 zł

Wydatki bieżące – 2 368 500 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (administrowanie budynkiem przy ul. Wileńska 32, nieruchomością po dawnej szkole podstawowej w Majdanie, ul. Raclawicka 2 oraz targowiskami miejskimi) – 583 500 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną, przejmowane przy podziałach nieruchomości, przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 1 450 000 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną, przejmowane przy podziałach nieruchomości, przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 300 000 zł.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną) – 500 000 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność – 455 000 złWydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata kaucji mieszkaniowych) – 5 000 zł.

Wydatki majątkowe – 450 000 zł, w tym:

- Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych – 250 000 zł.

Zadanie jednoroczne. W 2016 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji budowy odwodnienia i utwardzenie powierzchni przestrzeni publicznych wraz z wykonaniem robót budowlanych.

- Projekt domu komunalnego – 200 000 zł.

Zadanie jednoroczne. W 2016 r. planowane jest wykonanie kompleksowej dokumentacji budynku komunalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 863 000 ZŁ**Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 300 000 zł**Wydatki bieżące – 300 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (wynagrodzenia komisji urbanistycznej) – 23 910 zł,
- zakup usług pozostałych (realizacja planów zagospodarowania terenów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zakup podkładów i wypisów geodezyjnych) – 240 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie i ekspertyzy do planów miejscowych, badania hydrogeologiczne) – 36 090 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 208 000 złWydatki bieżące – 208 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych(m. in.: opracowania geodezyjne, opłaty za akty notarialne) – 100 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie operatów szacunkowych) – 80 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in.: opłaty sądowe) – 26 000 zł.

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 355 000 złWydatki bieżące – 355 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie wniosków i studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, aktualizacja dokumentów strategicznych) – 100 000 zł,
- zakup usług pozostałych (opracowanie wniosków i studiów wykonalności w zakresie

pozyskiwania środków zewnętrznych, aktualizacja dokumentów strategicznych, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych związanych z pozyskanym dofinansowaniem, ksero wielkoformatowe, opłaty za wypisy i wyrisy oraz odpisy z ksiąg wieczystych) – 250 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13 268 354 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 418 222 zł

Wydatki bieżące – 418 222 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – 418 222 zł.

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 377 000 zł

Wydatki bieżące – 377 000 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych) – 327 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup materiałów biurowych, kalendarzy) – 20 000 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa drukarki) – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: szkolenia radnych, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego) – 25 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony służbowe radnych) – 3 000 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11 887 720 zł

Wydatki bieżące - 11 779 720 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in.: odszkodowania i zwroty na rzecz pracowników, zakup odzieży i środki ochrony indywidualnej dla pracowników) – 112 000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia wg umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 8 685 500 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wynagrodzenie inkasentów w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot podatków) – 90 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m. in.: wydatki związane z doręczaniem decyzji ustalających zobowiązania podatkowe na 2016 r.) -100 000 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 150 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup: materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów

spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego) – 448 000 zł,

- zakup energii (dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej) – 250 000 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacja: windy i platformy pochyłe, sprzętu, klimatyzatorów, systemu monitorującego, maszyn liczących, systemu przeciwpożarowego, naprawy samochodów i serwis centrali telefonicznej) – 59 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i celowe) – 7 000 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku, usługi drukarskie i introligatorskie, wykonanie pieczęci i wielkoformatowych odbitek kserograficznych, usługi pocztowe, przeglądy samochodów, ochrona budynku, wypisy z rejestru gruntów, utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej urzędu, ogłoszenia prasowe) – 1 303 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi dostępu do internetu) – 118 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy i opinie rzeczoznawców na potrzeby wymiaru podatków) – 2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, koszty wyjazdów służbowych) – 48 040 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 20 000 zł,
- różne opłaty i składki (m. in.: opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, składki członkowskie: LGD, Mazowieckie Stowarzyszenie gminy na rzecz RSI, Związek Miast Polskich) – 69 500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166 000 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) – 6 300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in.: sądowa opłata kancelaryjna za odpisy postanowień o wyznaczeniu przedstawiciela ustawowego; koszty egzekucyjne oraz opłaty sądowe związane z koniecznością wpisów hipoteki przymusowej dłużnikom zalegającym z zapłatą należności) – 65 300 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszty szkoleń, dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia) – 80 080 zł.

Wydatki majątkowe – 108 000 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski (zakup sprzętu serwerowego związanego z optymalizacją Infrastruktury Centralnej Urzędu i sprzętu komputerowego) – 108 000 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 197 400 zł

Wydatki bieżące – 197 400 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (skład i łamanie informatora miejskiego, działania promocyjne) - 62 900 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody dla osób fizycznych, nagrody rzeczowe) – 25 000 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: druk informatora miejskiego, działania promocyjne, system informacji miejskiej) - 108 500 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 000 zł.

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 388 012 zł

Wydatki bieżące – 388 012 zł, w tym:

- pozostała działalność – 293 000 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów) – 110 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na potrzeby rad osiedlowych i sołtysów oraz Młodzieżowej Rady Miasta) – 5 000 zł,
 - zakup energii – 30 000 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 000 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in.: wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, zakup grupowej energii elektrycznej – doradztwo, działalność Młodzieżowej Rady Miasta, współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań burmistrza) – 145 000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny rady osiedla) – 1 000 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 95 012 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe – 6 000 zł, w tym:
 1. *sołectwo Cięciwa; program integracji wsi – sołecki konkurs na najładniejszą posesję – 1 000 zł,*
 2. *sołectwo Zagoścień; program integracji wsi – organizacja konkursów dla młodzieży – zakup nagród – 5 000 zł,*
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500 zł, w tym:
 1. *sołectwo Stare Grabie; zakup zestawu sportowego do siatkówki i koszykówki – 4 000 zł,*

2. *sołectwo Lipinki; udział w Dożynkach 2016 – 2 000 zł,*
3. *sołectwo Mostówka; zakup stołów i ławek do namiotu – 1 500 zł,*
4. *sołectwo Lipinki; doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościniec – 1 000 zł,*

- zakup usług pozostałych – 80 512 zł, w tym:

1. *sołectwo Stare Lipiny; program integracji wsi – 3 188 zł,*
2. *sołectwo Cięciwa; program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka – 1 500 zł,*
3. *sołectwo Cięciwa; program integracji wsi – 7 507 zł,*
4. *sołectwo Stare Grabie; program integracji wsi – dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 2016 – 12 000 zł,*
5. *sołectwo Majdan; program integracji wsi – 2 400 zł,*
6. *sołectwo Lipinki; program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki: piknik dla dzieci, spotkania edukacyjne, działania kulturalne – 13 590 zł,*
7. *sołectwo Leśniakowizna; program integracji wsi – 5 670 zł,*
8. *sołectwo Leśniakowizna; dofinansowanie sołeckiego Dnia Dziecka – 3 000 zł,*
9. *sołectwo Mostówka; piknik na Dzień Dziecka oraz integracja mieszkańców piknik – 7 000 zł,*
10. *sołectwo Ossów; program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej – 9 591 zł,*
11. *sołectwo Ossów; organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka – 2 000 zł,*
12. *sołectwo Turów; program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców – 13 066 zł.*

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 026 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 026 zł

Wydatki bieżące – 10 026 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (wykorzystanie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2016 r.) – 10 026 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
1 842 330 ZŁ**

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 20 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (nagrody i wyróżnienia dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie) – 20 000 zł.

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 594 030 zł

Wydatki bieżące – 487 330 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie w stałej gotowości operacyjno – bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 422 330 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla wyróżniających się strażaków OSP z okazji Dnia Strażaka) – 20 000 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych) – 65 000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego) – 69 730 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup: sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych, materiałów do bieżących napraw części bojowej strażnic pożarniczych, leków i środków opatrunkowych) – 120 000 zł
 - zakup energii (dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu dla jednostek OSP) – 60 000 zł,
 - zakup usług remontowych (m. in.: konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i bieżące remonty części bojowej strażnic pożarniczych) – 40 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców OSP) – 10 000 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in.: przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, okresowe przeglądy aparatów oddechowych, organizacja gminnych obchodów Dnia Strażaka) – 20 700 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej) – 400 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych) – 16 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: *wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach*

funduszu sołeckiego – 16 700 zł, w tym:

- 1. sołectwo Nowe Lipiny; dofinansowanie doposażenia OSP w Wołominie – 3 000 zł,*
- 2. sołectwo Duczki; dofinansowanie doposażenia OSP Zagościńiec – 1 350 zł,*
- 3. sołectwo Duczki; dofinansowanie doposażenia OSP Stare Grabie – 1 350 zł,*
- 4. sołectwo Majdan; dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan: zakup obuwia i rękawic ochronnych – 5 000 zł,*
- 5. sołectwo Ossów; dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Ossów – 4 000 zł,*
- 6. sołectwo Helenów; doposażenie OSP Zagościńiec – 2 000 zł,*

- zakup materiałów i wyposażenia: „Bezpieczna Gmina Wołomin”; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 48 300 zł.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt i wyposażenie niezbędne dla ratowania życia ludzkiego i mienia: 6 sztuk radiostacji nasobnych cyfrowych z ładowarkami samochodowymi, 3 zapasowe butle kompozytowe do aparatów powietrznych, 2 stroje ochronne na szerszenie wraz z rękawicami ochronnymi, 4 szt. szelek ratowniczych, flary sygnalizacyjne, pirometr, 13 szt. ubrań koszarowych, 13 szt. ubrań specjalnych, 13 szt. butów specjalnych, 13 szt. rękawic specjalnych, wentylator oddymiający.

Wydatki majątkowe – 106 700 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: „Bezpieczna Gmina Wołomin”; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 51 700 zł.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt i wyposażenie niezbędne dla ratowania życia ludzkiego i mienia: zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 nowego standardu KSRG z 2013 r., automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), radiostacja cyfrowa bazowa z zasilaczem, anteną i przewodem, radiostacja cyfrowa do samochodu bojowego z zewnętrznym głośnikiem z regulacją siły głosu, mikrofonem i instalacją, 2 aparaty powietrzne z butlami metalowymi, maskami i czujnikami bezruchu, rozpieracz kolumnowy, kompletny zestaw do otwierania drzwi i cięcia, detektor wielogazowy.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 55 000 zł, w tym:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zagościńcu (modernizacja pomieszczeń w budynku OSP) – 30 000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie (zakup opon i remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym) – 15 000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie (remont drzwi garażowych) – 10 000 zł.

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna – 32 000 zł

Wydatki bieżące – 1 000 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (konserwacja i remont sprzętu OC) – 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 31 000 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na zakup wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin) – 31 000 zł.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 1 165 000 zł

Wydatki bieżące – 1 095 000 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników, odzież ochronna) – 25 800 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 940 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, publikacji, akcesorii samochodowych) – 30 500 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: remont i konserwacja samochodów służbowych, remont urządzeń) – 5 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: zwrot za media - wynajem pomieszczeń, usługi pocztowe, usługi informatyczne) – 36 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu) – 6 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 000 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych) – 5 500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników wraz kosztami dojazdu) – 7 000 zł.

Wydatki majątkowe – 70 000 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu) – 70 000 zł.

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 31 300 zł

Wydatki bieżące – 31 300 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego

i zarządzania kryzysowego) – 10 300 zł,

- zakup energii (energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego) – 16 000 zł,

- zakup usług remontowych (m. in. konserwacja i remonty sprzętu magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego) – 5 000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 539 366 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 040 000 zł

Wydatki bieżące – 2 040 000 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 40 000 zł,

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2016 r.) – 2 000 000 zł.

Rozdział: 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 499 366 zł

Wydatki bieżące – 1 499 366 zł, w tym:

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000 000 zł wg uchwały Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-133/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku; rata poręczenia na 2016 r.) - 1 499 366 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 4 634 550 ZŁ

Rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 3 584 550 zł

Wydatki bieżące – 3 584 550 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń) – 4 000 zł,

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, 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 na okres rozliczeniowy styczeń – czerwiec 2016 r.) – 3 380 550 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) (rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług) – 200 000 zł.

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 050 000 zł

Wydatki bieżące – 1 050 000 zł, w tym:

- rezerwy – 1 050 000 zł, w tym:
- rezerwa ogólna – 230 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 400 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – 420 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 69 514 889 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 27 953 624 zł

Wydatki bieżące – 21 736 481 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin -
– 20 968 977 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów ochronnych, ubrań roboczych, wypłata dodatków w szkołach na terenie gminy Wołomin) – 329 570 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 17 808 957 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środki czystości, materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, wyposażenie) – 222 140 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 169 410 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i ciepła, gaz, woda) – 869 200 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu, konserwacje sprzętu) – 173 890 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) – 10 710 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, pielęgniarstwo) – 391 980 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu) – 27 230 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe) – 11 520 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 45 290 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 845 470 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odbiór odpadów) –

34 080 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 230 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (prywatna szkoła podstawowa ICO, niepubliczna szkoła podstawowa Montessori, niepubliczna szkoła podstawowa Novum) – 731 000 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 36 504 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26 504 zł, w tym:

1. sołectwo Nowe Grabie; dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Duczkach – 1 353 zł,

2. sołectwo Stare Grabie; dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – zakup szafek do szatni dla uczniów – 3 000 zł,

3. sołectwo Nowe Lipiny; dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – 1 591 zł,

4. sołectwo Lipinki; dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 3 000 zł,

5. sołectwo Ossów; dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – zakup szafek dla uczniów – 6 000 zł,

6. sołectwo Mostówka; zakup zabawki na plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie – 637 zł,

7. sołectwo Helenów; wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarnej – 10 923 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek: sołectwo Duczki; dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe – 6 217 143 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie – 4 238 748 zł.

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w 2014 r. Budowa realizowana w latach 2015 - 2016. Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie polegającą na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku wraz z infrastrukturą techniczną – realizacja pod klucz, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 1 500 000 zł.

Zadanie wieloletnie, kontynuacja zadania. Budowa realizowana w latach 2014 – 2016. Zakres robót obejmuje wykonanie sali gimnastycznej wraz łącznikiem obejmującym część dydaktyczną (3 sale lekcyjne, sanitariaty), niezbędne zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną.

W 2016 r. planowane jest dokończenie rozpoczętych robót w 2015 r. (roboty wykończeniowe i instalacyjne) i przekazanie obiektu do użytkowania.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie – 50 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb wykonania termomodernizacji istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie. W ramach zadania w 2016 roku zaplanowano dokonanie wyboru projektanta, zlecenie i wykonanie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej – 50 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb wykonania termomodernizacji istniejącego budynku ZS w Czarnej. W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano dokonanie wyboru projektanta, zlecenie i wykonanie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – 30 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu. W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano wykonać prace projektowe.

- Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie – 70 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji wraz z realizacją robót. W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

- Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 60 000 zł

Zadaszona wiata z 40 stojakami na rowery w kształcie odwróconej litery „u”, wykonana z elementów metalowych i plexi, utwardzona powierzchnia pod wiatą i w jej okolicy, wyłożona kostką betonową.

- Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół nr 2 w Wołominie; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 99 245 zł

Modernizacja łazienek szkolnych (czterech – wszystkie na parterze budynku) obejmująca: wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, armatury sanitarnej, okładzin ceramicznych ścian i posadzek, drzwi zewnętrznych, demontaż istniejących kabin wc i wykonanie nowych, roboty malarskie.

- Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół nr 2 w Wołominie; projekt

realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 98 150 zł.

Modernizacja infrastruktury komputerowej w bibliotece szkolnej oraz przystosowanie pomieszczeń: wymiana komputerów, monitorów, kserokopiarki, regałów, stolików i krzeseł do komputerów oraz do kąciaka czytelniczego, odnowienie pomieszczeń, wymiana podłóg, wymiana świetlenia, zakup programów komputerowych i innych niezbędnych prac.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (zakup kserokopiarki) – 10 000 zł.
- Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 11 000 zł, w tym:

1. sołectwo Majdan; doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – zakup sprzętu RTV – 6 000 zł,

2. sołectwo Zagościńiec; dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero – 5 000 zł.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 969 514 zł

Wydatki bieżące – 969 514 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 941 514 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 470 zł,
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 774 345 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 569 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3 420 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda) – 65 070 zł,
 - zakup usług remontowych – 12 020 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 210 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13 780 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 530 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 270 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 390 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 150 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 290 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczna szkoła podstawowa Montessori, niepubliczna szkoła podstawowa Novum) – 28 000 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 14 821 000 zł

Wydatki bieżące – 14 671 244 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych gminy Wołomin - 8 454 194 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in.: odzież i obuwie ochronne, zakup okularów ochronnych) – 63 240 zł,
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 7 133 324 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli do sal dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia kuchni, środków czystości, materiałów biurowych, materiały naprawcze, licencji i oprogramowań, prenumerata prasy) – 147 350 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych) – 24 460 zł,
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu) – 477 060 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje bieżące) – 36 270 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne dla pracowników) – 6 510 zł,
 - zakup usług pozostałych (przegląd systemów alarmowych, utrzymanie strony internetowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring i ochrona obiektów) – 148 970 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu) – 18 460 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 950 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 16 510 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 352 300 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odbiór odpadów) – 12 820 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników) – 7 970 zł.
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) – 350 050 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) – 3 050 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2 817 000 zł.

Wydatki majątkowe – 149 756 zł, w tym:

- Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole nr 10 w Wołominie; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 98 756 zł.

Kompleksowe wyremontowanie i unowocześnienie 3 łazienek w 3 grupach przedszkolnych. Do prac remontowych będzie należeć m.in. wyburzenie istniejących powierzchni, wymiana rur i elementów hydraulicznych, elektrycznych, zerwanie i położenie nowej: glazury, terakoty, baterii, umywalek, sedesów, spłuczek, akcesoriów łazienkowych, wyrównanie i pomalowanie powierzchni.

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 51 000 zł, w tym: Przedszkole nr 2: zakup pieca konwekcyjno – parowego – 8 500 zł; Przedszkole nr 5: zakup kserokopiarki – 13 000 zł; Przedszkole nr 6: zakup pieca konwekcyjno – parowego – 8 500 zł, zakup szafy chłodniczo – mroźniczej – 6 500 zł; Przedszkole nr 10: zakup pieca konwekcyjno – parowego – 8 500 zł; Przedszkole w Duczkach: zakup sprzętu ogrodowego dla dzieci – 6 000 zł.

Rozdział: 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 465 000 zł

Wydatki bieżące – 465 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczne punkty przedszkolne) – 465 000 zł.

Rozdział: 80110 – Gimnazja – 10 412 131 zł

Wydatki bieżące – 10 412 131 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 125 260 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 8 938 091 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: materiały biurowe, meble) – 112 690 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 25 950 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda) – 506 340 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacja i naprawy sprzętu) – 65 380 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 600 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: usługi pocztowe, przeglądy sprzętu i budynków, wywóz nieczystości) – 164 750 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 390 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 310 zł,

- różne opłaty i składki – 17 970 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 407 580 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odbiór odpadów) – 12 760 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 960 zł.

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 793 530 zł

Wydatki bieżące – 793 530 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci) – 43 530 zł,
- zakup usług pozostałych (wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców) – 750 000 zł.

Rozdział: 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 1 512 230 zł

Wydatki bieżące – 1 512 230 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 100 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1 309 300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: materiały biurowe, środki czystości, papier biurowy, – 35 000 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 31 500 zł,
- zakup usług remontowych – 4 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 200 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 82 030 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 700 zł,
- podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- różne opłaty i składki – 1 700 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000 zł.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 4 131 574 zł

Wydatki bieżące – 4 131 574 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200 zł,

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 3 592 444 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 13 700 zł,
- zakup energii – 211 090 zł,
- zakup usług remontowych – 37 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 550 zł,
- zakup usług pozostałych – 42 730 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 410 zł,
- podróże służbowe krajowe – 560 zł,
- różne opłaty i składki – 12 010 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155 980 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odbiór odpadów) – 8 200 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700 zł.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 270 358 zł

Wydatki bieżące – 270 358 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 600 zł,
- zakup usług pozostałych – 37 443 zł,
- podróże służbowe krajowe – 751 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 213 564 zł.

Wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm).

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne – 119 300 zł

Wydatki bieżące – 119 300 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)) – 116 500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 800 zł.

Rozdział: 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3 753 579 zł

Wydatki bieżące – 3 753 579 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin – 529 579 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 090 zł,
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 470 809 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 11 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 810 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4 710 zł,
 - zakup energii – 1 100 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 960 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 800 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 240 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2 204 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1 020 000 zł.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3 719 779 zł

Wydatki bieżące – 3 719 779 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin – 3 134 779 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21 670 zł,
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 2 664 909 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 57 180 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 40 740 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda) – 167 870 zł,
- zakup usług remontowych – 25 350 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 360 zł,
- zakup usług pozostałych – 60 770 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 200 zł,
- różne opłaty i składki – 5 490 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 350 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 390 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 585 000 zł.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 593 270 zł

Wydatki bieżące – 593 270 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 95 566 zł,
- stypendia dla uczniów – 82 320 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów) – 415 384 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 15 500 ZŁ

Rozdział: 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 15 500 zł

Wydatki bieżące – 15 500 zł, w tym:

- stypendia różne (stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9738) – 15 000 zł,
- nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych) – 300 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja uroczystości wręczenia stypendiów) – 200 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 890 000 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 148 000 zł

Wydatki bieżące – 148 000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2016 r.) - 7 000 zł,
- nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych – konkurs piosenki o zdrowiu) – 1 000 zł,

- zakup usług zdrowotnych (szczepienia: przeciwko grypie, meningokokom, HPV) – 100 000 zł,
- zakup usług pozostałych (realizacja gminnego programu z ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2019; punkt pomocy w kryzysie – opieka psychologiczna i psychiatryczna; szkoła rodzenia – szkolenia z umiejętności opieki nad małym dzieckiem, noworodkiem, opieka w czasie porodu) – 40 000 zł.

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 60 800 zł

Wydatki bieżące – 60 800 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie z przeznaczeniem na:
- wypłatę umów zleceń dla osób prowadzących „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych” (szkolenia dla rodziców dzieci z wołomińskich szkół z zakresu aktualnych problemów wychowawczych),
- zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie,
- zakup wyposażenia do świetlic tj.: sprzętu sportowo – rekreacyjnego, gier planszowych, pomocy dydaktycznych,
- zakup ulotek, materiałów biurowych,
- objęcie superwizją programu leczenia odwykowego oraz realizację działań konsultacyjno - superwizyjnych dla osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego,
- prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 681 200 zł

Wydatki bieżące – 681 200 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz na obsługę kadrowo-finansową,
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za badania w przedmiocie uzależnienia,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- wynagrodzenia dla osób prowadzących „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych”, szkolenia dla rodziców dzieci z wołomińskich przedszkoli z zakresu aktualnych problemów wychowawczych,
- zakup artykułów papierniczych, artykułów chemicznych,
- zakup wyposażenia, w tym: zakup lodówki, zmywarki, akcesorii komputerowych,
- zakup usług związanych z akcją „zima/lato w mieście” (warsztaty edukacyjno – profilaktyczne),
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze świetlic środowiskowych,
- organizację spotkań okolicznościowych (wigilia, pikniki rodzinne, Dzień Dziecka),
- zakup usług pozostałych: przeglądy okresowe, obciążenia sądowe związane z procedurą zobowiązania do leczenia przez GKRPA, obsługa BHP, opłaty pocztowe, objęcie superwizją programu leczenia odwykowego oraz realizacja działań konsultacyjno - superwizyjnych dla osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),
- opłaty za najem lokali na potrzeby świetlic środowiskowych,
- ubezpieczenia dzieci: uczestników zimowych i letnich warsztatów edukacyjno – profilaktycznych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 22 952 219 ZŁ

Rozdział: 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 87 688 zł

Wydatki bieżące – 87 688 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na realizację zadań wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.). Ustawa obliguje gminy do ponoszenia odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 i 9) – 87 688 zł.

Rozdział: 85204 - Rodziny zastępcze – 125 880 zł

Wydatki bieżące – 125 880 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na realizację zadań wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.). Ustawa obliguje gminy do ponoszenia odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (art.

191 ust.8 i 9) – 125 880 zł.

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 000 zł

Wydatki bieżące – 17 000 zł, w tym:

- nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 1 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych (realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie zespołu ds. przeciwdziałania przemocy) - 8 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego) – 3 000 zł.

Rozdział: 85206 - Wspieranie rodziny – 110 173 zł

Wydatki bieżące – 110 173 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - wydatki na asystenta rodziny - 103 973 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł,
- różne opłaty i składki – 200 zł.

Rozdział: 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 564 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 10 564 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 9 577 080 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 986 920 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 – 206 300 zł

Wydatki bieżące – 206 300 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie otrzymało finansowanie z budżetu państwa w kwocie 52 900 zł i dofinansowanie do zadania własnego w kwocie 128 600 zł; udział własny gminy – 24 800 zł) – 206 300 zł.

Rozdział: 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 056 864 zł

Wydatki bieżące – 4 056 864 zł, w tym: zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w

kwocie 137 600 zł, udział własny gminy – 24 800 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 137 600 zł) – 1 384 600 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe, organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego dla klientów OPS) – 270 664 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej) – 2 401 600 zł

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 468 914 zł

Wydatki bieżące – 1 468 914 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 468 434 zł,
- opłaty bankowe oraz pocztowe – 480 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 1 411 000 zł

Wydatki bieżące – 1 411 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe - zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1 077 000 zł, udział własny gminy – 334 000 zł) – 1 411 000 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 253 540 zł

Wydatki bieżące – 3 253 540 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników, zakup wody mineralnej) – 25 155 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 288 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 368 700 zł) – 2 726 661 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 51 420 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup mebli, materiałów biurowych i środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek) – 70 000 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i ciepła) – 56 300 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) – 2 400 zł,
- zakup usług pozostałych – 37 465 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu) – 18 262 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS) – 173 994 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych, wyjazdy służbowe) – 3 709 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodu i wolontariuszy współpracującymi z OPS) – 5 900 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 486 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników wraz kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia) – 23 000 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 582 892 zł

Wydatki bieżące – 582 892 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne -zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 54 400 zł) – 582 892 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 3 000 zł

Wydatki bieżące – 3 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (wydatki finansowanie z budżetu państwa - zasiłki celowe udzielane na schronienie oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 zł.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 1 064 968 zł

Wydatki bieżące – 1 064 968 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi) – 45 000 zł,
- świadczenia społeczne (dożywianie - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 320 000 zł, prace społecznie - użyteczne) – 957 783 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. działalność organizacji emerycko - kombatanckich) – 11 500 zł,
- zakup energii – 10 130 zł,
- zakup usług pozostałych (zadania związane z Kartą Dużej Rodziny i wołomińskim programem wspierania rodziny) – 27 900 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (m. in. działalność organizacji emerycko – kombatanckich) – 12 055 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 414 000 ZŁ

Rozdział: 85305 – Żłobki – 72 000 zł

Wydatki bieżące – 72 000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (usługi związane z realizacją zadań gminy wynikających z art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub innych działań podejmowanych w ramach realizacji ustawy – 72 000 zł.

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 168 000 zł

Wydatki bieżące – 168 000 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy) – 18 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, organizacja dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy) – 150 000 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 174 000 zł

Wydatki bieżące – 174 000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – 170 000 zł,
- zakup usług pozostałych (współorganizacja inicjatyw realizowanych w ramach zadań z zakresu polityki społecznej przez inne podmioty, w tym wspieranie inicjatyw organizacji działających w sferze pożytku publicznego) – 4 000 zł.

DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 230 619 ZŁ

Rozdział: 85401 - Świetlice szkolne – 895 997 zł

Wydatki bieżące – 895 997 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 190 zł,
- wynagrodzenia i składki od naliczane – 837 447 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 360 zł.

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 110 000 zł

Wydatki bieżące – 110 000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich, w formie stacjonarnej i wyjazdowej wraz z organizacją programów profilaktycznych) – 110 000 zł.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 151 122 zł

Wydatki bieżące – 151 122 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów (stypendia przyznawane 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– 145 272 zł,
- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 5 850 zł.

Rozdział: 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 70 500 zł

Wydatki bieżące – 70 500 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)z późn. zm.; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień) - 50 000 zł,

wydatki w kwocie 40 000 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych) - 500 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formie animacji na boiskach sportowych i innych miejscach związanych z działaniami

kultury) – 20 000 zł.

Rozdział: 85495 - Pozostała działalność – 3 000 zł

Wydatki bieżące – 3 000 zł, w tym:

- nagrody konkursowe (nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez inne podmioty we współpracy z gminą) – 3 000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15 074 704 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 251 418 zł

Wydatki bieżące – 1 221 418 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (inspektor nadzoru robót gospodarki wodnej i ściekowej, opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót) – 4 068 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na potrzeby wykonania remontów gospodarki wodnej i ściekowej do wykonania przez pracowników MZDiZ) – 3 000 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń wodnych - *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 300 000 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni) – 900 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyz na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej, ekspertyza na taryfy wody i ścieków) – 13 000 zł
- różne opłaty i składki (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich) – 500 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (koszty utrzymania rzeki Czarnej) - 850 zł.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach – 30 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia istniejącego rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami – 7 057 439 zł

Wydatki bieżące – 7 057 439 zł, w tym:

- wydatki bieżące na obsługę administracyjną oraz gospodarkę odpadami (*wydatki wg ustawy*

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – 6 927 439 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 760 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 212 508 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup worków) – 13 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i celowe) – 300 zł,
- zakup usług pozostałych (druk deklaracji, usługi pocztowe, utrzymanie systemu informatycznego, odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych) – 6 675 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii stacjonarnej) – 1 500 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- różne opłaty i składki (opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych) – 2 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 471 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne oraz opłaty sądowe związane z koniecznością wpisów hipoteki przymusowej dłużnikom zalegającym z zapłatą należności) – 3 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszty szkoleń, dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników) – 3 000 zł.

■ ***wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 130 000 zł, w tym:***

- zakup usług pozostałych (zbiórka i utylizacja odpadów azbestowych, aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska) – 130 000 zł.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 239 600 zł

Wydatki bieżące – 1 239 600 zł, w tym:

- **oczyszczanie miasta i wsi – 1 231 000 zł, w tym:**
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, szczotek i innych materiałów do sprzątania przez pracowników, zestawy higieniczne do sprzątania po zwierzętach) – 64 000 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in.: wynajem kontenera na śmieci, mechaniczne oczyszczanie chodników, oczyszczanie miejsc publicznych, zimowe utrzymanie chodników i dróg, opróżnianie koszy ulicznych, pozimowe oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie, wynajem kabin TOI TOI, czyszczenie pomników) – 1 165 000 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 000 zł.

- *Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 8 600 zł, w tym:*

- *sołectwo Stare Grabie; zakup i montaż ulicznych pojemników (koszy) na śmieci – 5 000 zł*
- *sołectwo Majdan; zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych – 3 600 zł*

Rozdział: 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 482 000 zł

Wydatki bieżące – 382 000 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie terenów zieleni, zakup: roślin na rabaty, materiału siewnego, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów, herbicydów do zwalczania szkodników, materiałów eksploatacyjnych – narzędzi, materiałów ogrodniczych, części do sprzętu ogrodniczego) – 117 000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu ogrodniczego) – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych (pielęgnacja pomników przyrody, koszenie trawników i pielenie skupin krzewów z wywozem urobku, wygrabianie i podlewanie trawników, sadzenie roślin sezonowych, usuwanie karp i odrostów, koszenie poboczy i pasów zieleni, wynajem podnośnika koszowego) – 250 000 zł

wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - 250 000 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł, w tym:

- Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja – 100 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Zakres robót obejmuje wykonanie koncepcji projektowej w celu utworzenia terenu rekreacji w rejonie zbiornika w Czarnej.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 104 983 zł

Wydatki bieżące – 2 888 983 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (inspektor nadzoru) – 5 983 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup światlenia) – 5 000 zł,
- zakup energii (energia elektryczna do oświetlenia ulicznego) – 1 300 000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja światlenia) – 1 550 000 zł,
- zakup usług pozostałych (montaż opraw oświetleniowych, inspektor nadzoru) – 27 000 zł,
- różne opłaty i składki – 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 216 000 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 200 000 zł.

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej budowy linii oświetlenia w ulicach: Leśniakowizna ul. Poligonowa, Cięciwa ul. Mazowiecka, Wołomin ul. Sportowa, Wołomin ul. Geodetów, Zagoścień ul. Sucha, Zagoścień ul. Matysiaków, Zagoścień ul. 100 lecia – odcinek do Helenowa, Wołomin Al. Niepodległości – droga dojazdowa, Duczki ul. Szosa Jadowska – droga dojazdowa do pos. 57B, Lipinki ul. Krańcowa, Lipinki ul. Parkowa, Lipinki ul. Piaskowa, Stare Lipiny ul. Radosna. Dla opracowań, dla których gmina uzyska decyzje pozwolenia na budowę w 2016 r., planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne mające na celu wyłonienie wykonawcy robót i realizację budowy oświetlenia. W latach 2017 – 2018 r. kontynuacja robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia ul. Radosnej; *finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Lipiny* – 16 000 zł.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 1 939 264 zł

Wydatki bieżące – 1 184 092 zł, w tym:

- pozostała działalność – 1 130 829 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja pikników i warsztatów ekologicznych, edukacja ekologiczna - *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 150 000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (edukacja ekologiczna - *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 30 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna; zakup: flag, kijów masztów, ławek, koszy donic, tablic, karmy dla kotów dziko żyjących, elementów ogrodzenia placów zabaw, części zamiennych do fontanny i monitoringu, choinki i dekoracji świątecznych; *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł*) – 185 000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (edukacja ekologiczna) – 5 000 zł,
 - zakup energii (źródło uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki i fontanny na Pl. 3-go Maja, energia i woda w szalecie miejskim) – 87 000 zł,
 - zakup usług remontowych (m. in.: konserwacja: placów zabaw, monitoringu, fontanny; naprawa lampek ozdobnych choinkowych; konserwacja małej architektury miejskiej) – 100 000 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in.: dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na place zabaw w Leśniakowiznie i Nowym Grabiu; odławianie, transport i utrzymanie psów w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna, elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja kotów, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; dzierżawa kanalizacji kablowej – światłowód; wykonanie tablic; montaż i demontaż flag i oświetlenia; opłata za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznej; edukacja ekologiczna - *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze*

środowiska: 20 000 zł) – 552 829 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przegląd placów zabaw przez certyfikowanego inspektora) – 15 000 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie monitoringu) – 6 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: *przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 53 263 zł, w tym:*

1. *sołectwo Duczki; zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z planem wsi Duczki – 3 658 zł,*
2. *sołectwo Stare Grabie; zakup i montaż sprzętu do monitoringu na ul. Cichorackiej – 3 304 zł,*
3. *sołectwo Stare Lipiny; renowacja ogrodzenia oraz altany ogrodowej – zakup materiałów – 2 000 zł,*
4. *sołectwo Stare Lipiny; zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów – 3 000 zł,*
5. *sołectwo Nowe Grabie; zakup i instalacja urządzeń zabawowych – 12 000 zł,*
6. *sołectwo Nowe Grabie; zakup i montaż ławek – 1 000 zł,*
7. *sołectwo Cięciwa; zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki – 400 zł,*
8. *sołectwo Czarna; zakup kamery do monitoringu – 1000 zł,*
9. *sołectwo majdan; zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi spalinowej i dmuchawy – 401 zł,*
10. *sołectwo Lipinki; zakup sprzętu do monitoringu placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach – 4 000 zł,*
11. *sołectwo Lipinki; zakup i montaż elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ulicy klonowej – 3 000 zł,*
12. *sołectwo Leśniakowizna; doposażenie placu zabaw – 10 000 zł,*
13. *sołectwo Mostówka; zakup ławki na plac zabaw – 500 zł,*
14. *sołectwo Ossów; zakup kosiarki, podkaszarki z materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami – 3 000 zł,*
15. *sołectwo Ossów; zakup ławek i koszy – 4 000 zł,*
16. *sołectwo Lipinki; zakup i montaż tablic informacyjnych (z mapami miejscowości) – 2 000 zł.*

Wydatki majątkowe – 755 172 zł zł, w tym:

- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016 - 50 000 zł.*

Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na istniejącej nawierzchni. W skład siłowni zewnętrznej wchodzi elementy siłowni zewnętrznej, regulamin siłowni wraz z instrukcją obsługi urządzeń, ławeczki oraz śmietniki.

- Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach – 150 000 zł.

W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Gmina Wołomin ubiegać się będzie o dofinansowanie z PROW.

- Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie, ul. Głowackiego; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 60 000 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie „Zakątka pod dębami” w Wołominie przy ul. Głowackiego w Wołominie w celu stworzenia miejsca spotkań okolicznych mieszkańców: budowa altanki o pow. 35 m² w celach wypoczynkowo – szkoleniowych wraz z zadaszoną drewnianą wiatą rowerową o pow. 10 m², a także utwardzenie ślepego gruntowego odcinka ulicy Głowackiego i budowa elementów małej architektury w centralnej części Osiedla Sławek u zbiegu ul. Tęczowej i Głowackiego.

- Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 2 w Wołominie; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 95 172 zł.

Park sportowo – rekreacyjny z urządzeniami ogólnodostępnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeznaczonymi do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych. Projekt jest rozbudową istniejącej infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie.

- Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wyodrębnionym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu; projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016* – 70 000 zł.

Wykonanie dokumentacji, na podstawie której zostanie wyodrębniony z terenu Szkoły Podstawowej w Zagościńcu odpowiedniej wielkości fragment terenu, na którym zostanie zamontowane ok. 9 urządzeń siłowni plenerowej. Wyodrębniony teren zostanie odgradzony od terenu szkoły z ogólnodostępnym wejściem od ul. Szkolnej.

- Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie – 200 000 zł.

Zakres zadania obejmuje zakup i montaż toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie.

- Doposażenie placów zabaw – 100 000 zł.

Zadanie wieloletnie. Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw. W ramach zadania w 2016 r. planowany jest wybór dostawcy, zamówienie i zamontowanie urządzeń w terenie, zgodnie z bieżącymi potrzebami

użytkowymi poszczególnych placów /wg stanu po okresie zimowym/.

- Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie – 30 000 zł.

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a budowa w 2017 r. Gmina Wołomin ubiegać się będzie o dofinansowanie z PROW.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3 558 000 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 650 000 zł

Wydatki bieżące – 1 650 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na działalność, m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia: materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nagrody konkursowe.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 450 000 zł

Wydatki bieżące – 450 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 1 000 000 zł

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z przeznaczeniem na działalność m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, druk rocznika wołomińskiego, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: 92118 - Muzea – 417 000 zł

Wydatki bieżące – 267 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług sprzątania pomieszczeń, monitoring pomieszczeń,

Wydatki majątkowe – 150 000 zł, w tym:

- Remont generalny budynku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych – 150 000 zł.

Zadanie jednoroczne. Budynek Muzeum im. Nałkowskich objęty jest ochroną konserwatorską. W 2016 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa wjazdu dla niepełnosprawnych, w tym umocnienie skarpy oraz remont generalny konstrukcji dachu z obróbkami blacharskimi i modernizacją schodów wejściowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 41 000 zł

Wydatki bieżące – 41 000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury) – 20 000 zł,
- nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych w konkursach, m.in. na wizualizację OSiR) – 21 000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 6 615 960 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 3 368 537 zł

Wydatki bieżące – 3 243 537 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów ochronnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, woda dla pracowników) – 5 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 096 547 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27 588 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 200 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup środków chemicznych oraz chemii basenowej,

artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) – 170 000 zł,

- zakup energii (zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody) – 780 000 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: remonty bieżące i konserwacja urządzeń) – 15 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 2 300 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń obiektu, usługi wywozu nieczystości, nauka pływania – instruktorzy, usługi serwisowe, klimatyzacja w kasach) – 868 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) – 6 300 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) – 5 500 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu oraz OC) – 14 500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 802 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odbiór odpadów) – 16 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników) – 5 000 zł.

Wydatki majątkowe – 125 000 zł, w tym:

- Wykonanie groty solnej oraz sauny parowej w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 – 120 000 zł.

Zadanie jednoroczne. W 2016 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem groty solnej o charakterze relaksacyjnym oraz sauny parowej w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie.

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR basen (filtrat do filtrowania wody basenowej) – 5 000 zł.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2 743 423 zł

Wydatki bieżące -2 686 423 zł, w tym:

- działalność OSiR Huragan – 2 586 423 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów ochronnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, woda dla pracowników) – 7 000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 622 061 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12 384 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 200 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup środków chemicznych, artykułów biurowych, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego) – 100 000 zł,
- zakup energii (energia ciepła, elektryczna i woda) – 155 000 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacja urządzeń) – 10 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 1 800 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: imprezy miejskie, ochrona obiektu, usługi informatyczne, kultura fizyczna i sport – sekcje sportowe, wywóz nieczystości) – 392 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 500 zł,
- różne opłaty i składki – 8 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 178 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami dojazdów – 6 500 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 60 000 zł, zakup usług pozostałych – 40 000 zł: projekt realizowany w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016*: „Wołomińska plaża miejska 2016” - 100 000 zł.

Plaża miejska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4. Składniki projektu: zakup piachu na potrzeby wykonania plaży; wynajęcie ochrony i barier ochronnych; zakup leżaków plażowych oraz drobnych sprzętów; wynajęcie animatorów, którzy przygotowują zajęcia dla dzieci; wykonanie drobnej zabudowy ochronnej przed deszczem w klimacie plażowym; wynajęcie muzyków lub dj; wynajęcie pomocy medycznej; wynajęcie sprzętu – nagłośnienie i mikrofony; oprawa wydarzenia – oświetlenie, przygotowanie specjalnych eventów; działania promocyjne na terenie gminy; drobne upominki dla uczestników; wynajęcie obsługi i pozyskanie wolontariuszy na czas trwania wydarzenia.

Wydatki majątkowe – 57 000 zł, w tym:

- Renowacja i poszerzenie boiska głównego - OSiR – 57 000 zł.

Zakres robót będzie obejmował renowację boiska (rekultywacja trawy, uzupełnienie darniny przy bramkach, dosiew trawy) i poszerzenie boiska o 5 m zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN (wymiana krawężników z betonowych na plastikowe, wyprofilowanie bieżni do obwodu 400 m, uzupełnienie ziemi, uzupełnienie trawy – darniny).

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 504 000 zł

Wydatki bieżące – 504 000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe; wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XIX-72/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez gminę Wołomin) – 423 000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wyróżnienia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. 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 - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737) – 20 000 zł,
- stypendia różne (stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. 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 - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737) – 50 000 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody za osiągnięcia sportowe) – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na organizację wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami) – 1 000 zł.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 832	0,00
020 Leśnictwo	18 000	0,01
600 Transport i łączność	28 488 110	16,16
630 Turystyka	7 000	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 323 500	0,02
710 Działalność usługowa	863 000	0,49
750 Administracja publiczna	13 268 354	7,53
	10 026	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 842 330	1,05
757 Obsługa długu publicznego	3 539 366	2,01
758 Różne rozliczenia	4 634 550	2,63
801 Oświata i wychowanie	69 514 889	39,44
803 Szkolnictwo wyższe	15 500	0,01
851 Ochrona zdrowia	890 000	0,50
852 Pomoc społeczna	22 952 219	13,02
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 000	0,23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 619	0,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 074 704	8,55
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 000	2,02
	6 615 960	3,75
ŁĄCZNIE	176 262 959	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	159 647 166	II	Wydatki ogółem	176 262 959
III	Przychody ogółem	26 615 793	IV	Rozchody ogółem	10 000 000
	w tym:			w tym:	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek	1 615 793		- spłata rat kredytów	10 000 000
	emisji obligacji	25 000 000			
OGÓŁEM (I+III)		186 262 959	OGÓŁEM (II+IV)		186 262 959

Wołomin, dnia 16 listopada 2015 r.