

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Wołomina, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą, ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Wołominie (zwanej w dalszej części Radą) oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie (zwanej w dalszej części RIO), w terminie do dnia 31 marca 2018 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, informację o stanie mienia gminy Wołomin oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 r. samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, w załączeniu przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje, które obrazują działalność gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej. Gmina Wołomin jako gmina miejsko - wiejska obejmuje swoim działaniem obszar terytorialny, w którego skład wchodzi: część miejska oraz 15 sołectw. Zgodnie z danymi z ewidencji – statystyki mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w gminie Wołomin zameldowanych na pobyt stały było 49 731 osób, w tym: w mieście – 35 534 osób, w sołectwach – 14 197 osób ¹ jak wyszczególniono poniżej wraz z odniesieniem do danych z roku poprzedniego:

Lp.	Teren	stan osób na 31.12.2017r.	stan osób na 31.12.2016r.	zmiana 2016-2017	wskaźnik % zmiany rok do roku
1	Cięciwa	175	173	2	1,16
2	Czarna	1 063	1 041	22	2,11
3	Duczki	3 327	3 301	26	0,79
4	Helenów	254	246	8	3,25
5	Leśniakowizna	468	456	12	2,63
6	Lipinki	1 360	1 349	11	0,82
7	Majdan	609	604	5	0,83
8	Mostówka	209	205	4	1,95
9	Nowe Grabie	327	315	12	3,81
10	Nowe Lipiny	1 420	1 410	10	0,71
11	Ossów	945	943	2	0,21
12	Stare Grabie	757	754	3	0,40
13	Stare Lipiny	638	640	-2	-0,31
14	Turów	253	260	-7	-2,69
15	Zagoścień	2 392	2 363	29	1,23
Razem:		14 197	14 060	137	0,97
	Wołomin	35 534	35 865	-331	-0,92
Ogółem:		49 731	49 925	-194	-0,39

¹według danych z ewidencji osób zameldowanych na pobyt czasowy było na koniec 2016r. - 494, a 2017 – 432.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku do pisma Ministra Finansów w sprawie planowanych dla gminy Wołomin dochodów - kwot subwencji i udziałów we wpływach z podatków dochodowych na rok 2018 wynika, że na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba osób zgłaszających miejsce zamieszkania na terenie gminy Wołomin wyniosła 51 774 osoby.

Zgodnie z danymi statystycznymi zamieszczonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie liczba bezrobotnych z terenu gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 779 osób i w porównaniu z danymi za rok ubiegły zmniejszyła się o 557 osób.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, jakie miały miejsce na przestrzeni całego roku budżetowego 2017. Zmiany dotyczyły również planu wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych i innych, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania) część sprawozdań publikowana jest na stronie BIP, wymagane przedkładać są organowi nadzoru – RIO, szczególne przekazywane są Wojewodzie Mazowieckiemu oraz do Krajowego Biura Wyborczego:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z uchwałą Rady w sprawie *określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,*
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej).

Pozostałe sprawozdania:

- Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie, których dane sprawozdawcze zawarte są w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S.

Gmina sporządza ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa, których w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie opisywano. Dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią materii podlegającej uchwale budżetowej (plan jest ustalany przez Wojewodę).

Wymienione powyżej sprawozdania zawierają dane przekazywane przez jednostki budżetowe w formie jednostkowych sprawozdań sporządzanych za okres budżetowy roku 2017.

Sprawozdania z operacji finansowych uwzględniają dane przekazywane przez samorządowe instytucje kultury.

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczącej działalności spółek komunalnych.

W 2017 r. nie zaistniała konieczność zastosowania możliwości wynikających z art. 263.1 ustawy tj. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Rok 2017 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

Kontynuowano realizację wydzielonej części budżetu w wysokości 1 000 000 zł na zasadach budżetu partycypacyjnego w ramach „Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017”.

Rok 2017 był pierwszym rokiem funkcjonowania gminy Wołomin w nowym reżimie podatkowym. Z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r. czego konsekwencją było wprowadzenie zasad w zakresie zmiany podmiotu prawa podatkowego. Ustawą z dnia 5 września 2016r. *o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego* określono nowe zasady w tym zakresie dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Wołomin wprowadziła centralizację rozliczeń VAT zgodnie z terminem ustawowym tj. od 1 stycznia 2017 r., gdzie centralizacją objęte zostały wszystkie samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 11 ustawy.

Zestawienie głównych wielkości i danych za rok 2017

Budżet gminy Wołomin na rok 2017 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2016 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXX-181/2016 w sprawie budżetu gminy Wołomin na rok 2017.

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2017 była uchwała Nr XXX-180/2016 sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026, w której określany jest m. in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia na lata objęte prognozą.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. to:

1) dochody:	a) plan na 01.01.2017 r.	203 344 152,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	210 657 521,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>204 611 043,20 zł, tj. 97,13 % planu;</u>
2) wydatki:	a) plan na 01.01.2017 r.	221 012 356,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	227 949 830,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>220 428 394,19 zł, tj. 96,70 % planu;</u>
3) wynik budżetu:	a) plan na 01.01.2017 r.	(-) 17 668 204,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	(-) 17 292 309,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>(-) 15 817 350,99 zł, tj. 91,47 % planu;</u>
4) przychody:	a) plan na 01.01.2017 r.	28 168 204,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	27 722 309,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>26 754 658,09 zł, tj. 96,51 % planu;</u>
5) rozchody:	a) plan na 01.01.2017 r.	10 500 000,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	10 430 000,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>10 430 000,00 zł, tj. 100 % planu.</u>

Planowany na dzień 1 stycznia 2017 roku wynik budżetu bieżącego miał wynosić 17 668 204 zł, na 31 grudnia 2017 roku plan ten uległ zmniejszeniu do kwoty 17 292 309 zł, natomiast przy uwzględnieniu stanu wolnych środków wynik ten po stronie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 15 537 651,00 zł.

W celu niezakłóconej realizacji zadań gminy Wołomin w 2017 roku funkcjonowały nieprzerwanie 33 podmioty: 26 samorządowych jednostek budżetowych (w tym: 20 w systemie oświaty), 4 samorządowe instytucje kultury i 3 samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz 4 spółki komunalne.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 r. w jednostkach budżetowych:

Jednostka budżetowa	wg stanu na 31.12.2017 r.		wg SIO	wg stanu na 31.12.2016 r.		wg SIO
	liczba osób	ilość etatów		liczba osób	ilość etatów	
Urząd Miejski	163	159,48		153	148,98	
Ośrodek Pomocy Społecznej	66	64,93		61	59,63	
Miejski Zakład Dróg i Zieleni	29	28,50		30	29,50	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	57	52,33		71	61,41	
Straż Miejska	17	16,25		19	18,25	
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	25	23,50		22	21,50	
Razem jednostki (bez oświatowych):	357	344,99	xxx	356	339,27	xxx
Szkoła Podstawowa w Ossowie	29	18,15	74	25	16,87	91
Szkoła Podstawowa w Duczkach	72	65,39	557	68	62,53	594
Szkoła Podstawowa w Czarnej	28	24,76	256	32	26,16	247
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie	45	35,22	227	33	26,95	194
Zespół Szkół nr 1	59	51,89	423	67	58,80	520
Szkoła Podstawowa nr 2	54	49,71	488	60	54,82	512
Zespół Szkół nr 3	77	71,40	806	75	69,23	826
Szkoła Podstawowa nr 4	95	88,99	734	101	93,38	749
Szkoła Podstawowa nr 5	83	76,73	687	81	76,18	680
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	22	16,77	106	17	14,88	97
Szkoła Podstawowa nr 3	37	32,82	376	32	29,57	318
Szkoła Podstawowa nr 7	104	95,13	875	107	99,73	914
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	43	35,96	355	38	31,66	296
Przedszkole w Duczkach	33	30,00	174	33	29,32	170
Przedszkole nr 2	34	29,91	170	31	27,88	179
Przedszkole nr 5	25	23,09	131	26	24,01	130
Przedszkole nr 6	30	26,55	144	30	25,93	158
Przedszkole nr 8	21	16,80	75	21	16,70	77
Przedszkole nr 9	34	31,47	166	34	30,53	162
Przedszkole nr 10	25	22,82	133	25	22,73	129
Razem jednostki oświatowe	950	843,56	6 957	936	837,86	7 043
Ogółem:	1 307	1 188,55	6 957	1 292	1 177,13	7 043

* dotyczy placówek oświatowych wg danych na dzień 30.09 danego roku

Wymienione dane planowane jak i sprawozdawcze, ich uszczegółowienie, odpowiadające w większości zapisom uchwały budżetowej, zostały zaprezentowane poniżej w tabelach przedstawiających „Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2017 rok”.

W toku wykonywania budżetu roku 2017 dokonywane były jego zmiany przez Radę w trybie uchwał oraz Burmistrz Wołomina w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi z art. 257 ustawy. Rada nie upoważniła Burmistrza Wołomina do dokonywania zmian w zakresie, o którym mowa a art. 258 cyt. ustawy tj. do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Zmiany w budżecie zaprezentowano w podziale kompetencyjnym, przy czym:

Uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym w celu dokonania zmian, do których Burmistrz Wołomina nie uzyskała upoważnień - łącznie 16 uchwał.

Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2017 rok podejmowanych przez Radę

Data podjęcia /obowiązowania	Numer Uchwały	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Czynności kontrolne i nadzorcze
2017-01-01	XXX-181/2016	221 012 356	203 344 152	28 168 204	10 500 000	
2017-01-26	XXXII-1/2017	-	-	-	-	
2017-02-22	XXXIII-19/2017	-	-	-	-	
2017-03-02	XXXIV-20/2017	- 2 000	- 2 000	-	-	
2017-03-30	XXXV-30/2017	1 041 414	1 041 414	-	-	
2017-04-12	XXXVI-51/2017	-	-	-	-	
2017-05-08	XXXVII-54/2017	246 478	246 478	-	-	
2017-05-18	XXXVIII-82/2017	-	-	-	-	
2017-06-12	XXXIX-92/2017	-	-	-	-	
2017-06-29	XL-105/2017	1 570 063	1 570 063	- 70 000	- 70 000	
2017-09-07	XLI-113/2017	- 2 318 122	- 2 318 122	-	-	
2017-09-28	XLII-128/2019	-	-	-	-	
2017-10-26/ uchylona	XLIII-130/2017	281 659	581 659	-	-	niezgodność bilansowania budżetu o 300 000
2017-10-31	XLIV-164/2017	281 659	581 659	- 300 000	-	
2017-11-30	XLV-167/2017	46 124	46 124	-	-	
2017-12-14	XLVI-187/2017	- 2 889 063	- 2 889 063	-	-	
2017-12-28	XLVII-198/2017	6 086	81 981	- 75 895	-	

(-) przedmiotem zmian były przesunięcia nie mające wpływu na główne składowe budżetu

Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniami ustawowymi - łącznie 33 zarządzenia.

Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2017 rok podejmowanych przez Burmistrza

Data podjęcia/ obowiązki	Numer Zarządzenia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Czynności kontrolne i nadzorcze
2017-01-30	66/2017	-	-	-	-	
2017-02-06	73/2016	296	296	-	-	
2017-02-23	101/2017	-	-	-	-	
2017-03-08	115/2017	451 716	451 716	-	-	
2017-03-17	127/2017	17	17	-	-	
2017-03-31	141/2017	8 884	8 884	-	-	
2017-04-14	155/2017	141 152	141 152	-	-	
2017-04-28	163/2017	290	290	-	-	
2017-05-09	167/2017	18 084	18 084	-	-	
2017-05-22	181/2017	139 942	139 942	-	-	
2017-05-25	186/2017	-	-	-	-	
2017-06-30	209/2017	240 057	240 057	-	-	
2017-07-26	229/2017	1 438 023	1 438 023	-	-	
2017-07-31	230/2017	-	-	-	-	
2017-08-24	268/2017	-	-	-	-	
2017-09-05	274/2017	-	-	-	-	
2017-09-18	280/2017	103 156	103 156	-	-	
2017-09-18	281/2017	-	-	-	-	
2017-09-28	290/2017	-	-	-	-	
2017-09-29	291/2017	49 592	49 592	-	-	
2017-10-12	300/2017	2 164 663	2 164 663	-	-	
2017-10-12	301/2017	1 658 220	1 658 220	-	-	
2017-10-19	316/2017	96 816	96 816	-	-	
2017-11-06	330/2017	267 339	267 339	-	-	
2017-11-17	342/2017	9 798	9 798	-	-	
2017-11-17	342/2017	-	-	-	-	
2017-11-27	347/2017	-	-	-	-	
2017-11-29	351/2017	4 124	4 124	-	-	
2017-11-29	351/2017	-	-	-	-	
2017-12-05	356/2017	694 437	694 437	-	-	
2017-12-07	370/2017	1 474 447	1 474 447	-	-	
2017-12-20	380/2017	- 6 218	- 6 218	-	-	
2017-12-22	391/2017	-	-	-	-	

(-) przedmiotem zmian były przesunięcia nie mające wpływu na główne składowe budżetu

W dalszej części opracowania zaprezentowano:

- w części I - opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania, gdzie w podsumowaniu opracowania, zaprezentowane zostało zestawienie dochodów w podziale na dysponentów – jednostki organizacyjne gminy;
- w części II - opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji, gdzie w podsumowaniu opisu wydatków ujęte zostało zestawienie wydatków budżetu w podziale na dysponentów gminy;
- w części III – prezentacja danych i informacji w formie tabelarycznej w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 269 ustawy, przy czym załączniki zawierają:
 1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2017 r.
 2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2017 r.
 3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2017 r.
 4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2017 r.
 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2017 r.
 6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2017 r.
 7. Zmiany w 2017 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
 8. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2017 r.
 9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 r.
 11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.
 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 14. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołączona została informacja o stanie mienia gminy Wołomin za rok 2017, sporządzona przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Wołominie (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Informacja o stanie mienia, o jakiej mowa wyżej, zawiera dane wymagane w wyżej wymienionym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Ze względu na fakt, iż dane zawarte w ww. informacji o stanie mienia stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki, instytucje kultury i zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki, a termin sporządzenia i przedłożenia niniejszego sprawozdania jest taki sam jak termin sporządzenia oraz złożenia organowi wykonawczemu sprawozdań finansowych (31 marca 2018 r.), dane mogą ulec zmianie, o czym, przed sesją absolutoryjną, Rada oraz RIO - organ nadzoru, zostaną powiadomione, a w przypadku konieczności skorygowania danych, zostaną one Radzie i RIO przedłożone.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 dołączone zostały kopie dokumentów - sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podpisane przez kierowników tychże podmiotów.

W przypadku tych sprawozdań, jeżeli dane w nich zawarte będą ulegały zmianom, z przyczyn podobnych, o jakich mowa wyżej, Rada oraz RIO, zostaną powiadomione.

Sprawozdanie z wykonania budżetu z dołączoną informacją o stanie mienia podlega opiniowaniu przez RIO.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2017 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2017 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXX-181/2016 z dnia 15.12.2016 r. został ustalony w kwocie 203 344 152 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 7 313 369 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 210 657 521 zł zostały wykonane w kwocie 204 611 043,20 zł, co stanowi 97,13 %. Realizacja dochodów bieżących w 2017 r. wyniosła 202 101 525,16 zł, tj. 98,01 % planu rocznego dochodów bieżących (206 203 626 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2017 r. wyniosła 2 509 518,04 zł, tj. 56,34 % planu rocznego dochodów majątkowych (4 453 895 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 11 344 zł WYKONANIE: 11 342,00 zł (99,98 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 11 344 zł Wykonanie: 11 342,00 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2017 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 847,92 zł (0,00 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 0 zł Wykonanie: 847,92 zł (0,00 %)

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

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

PLAN: 700 000 zł WYKONANIE: 700 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 700 000 zł Wykonanie: 700 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływ dywidendy za 2016 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 2 609 546 zł WYKONANIE: 2 236 108,38 zł (85,69 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2 217 446 zł Wykonanie: 2 235 714,78 zł (100,82 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 818 809,78 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 520,12 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 490,25 zł, w tym wymagalne – 490,25 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek ubezpieczeniowych za sprzedane pojazdy) – 5 008,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 9 310,94 zł, w tym wymagalne – 9 310,94 zł; wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 9 310,94 zł. Sprawę przekazano do Zespołu Radców Prawnych celem prowadzenia dalszego postępowania u komornika sądowego;
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika składek) – 16 312,68 zł,
- dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Laskowej w Wołominie” zgodnie z umową partnerską zawartą 14 września 2016 r. w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Gminą Wołomin przy realizacji zadania - 770 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie” w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wołomin a Gminą Kobyłka w sprawie współpracy w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego zlokalizowanej w gminach Wołomin i Kobyłka – 26 968,98 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” realizowanego w ramach programu wieloletniego

pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - 1 416 905,00 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 392 100 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Dofinansowanie projektu „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wpłynęło na rachunek bankowy gminy Wołomin w dniu 15.01.2018 r. W dniu 20.12.2017 r. gmina otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zmniejszeniu limitów płatności na 2017 r. przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W związku z powyższym płatność w ramach końcowego została zrealizowana w 2018 r.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 0 zł Wykonanie: 393,60 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 393,60 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za naprawę sprzętu komputerowego) - 393,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 254 591,33 zł, w tym wymagalne – 254 591,33 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2 463 172 zł WYKONANIE: 1 166 972,17 zł (47,38 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 304 670 zł Wykonanie: 1 008 470,96 zł (43,76 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 721 648,66 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (wynagrodzenie za ustanowioną służebność) - 100,00 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 854,83 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 386 683,65 zł,
kwota wykonania wynika z opłaty rocznej uiszczanej przez użytkownika wieczystego do dnia 31 marca każdego roku. W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono 314 monitów na kwotę 44 846,49 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu monitów wpłynęła kwota 26 056,20 zł; należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 38 825,32 zł, w tym wymagalne – 38 825,32 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 334 865,01 zł,
na zaległości wystawiono 24 wezwania do zapłaty na kwotę 5 450,75 zł; zaległości zapłacone po wezwaniach to kwota 14 371,20 zł; wystawiono 5 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 5 085,69 zł, z czego wyegzekwowano 1 496,64 zł; należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 17 523,59 zł, w tym wymagalne – 16 714,25 zł;

- pozostałe *dochody własne* – 286 822,30 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 656,32 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12 090,50 zł, w tym wymagalne – 12 090,50 zł;

- wpływy z różnych opłat (koszty procesu, koszty zastępstwa wierzyciela – opróżnienie lokalu mieszkalnego) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5 023,01 zł, w tym wymagalne – 5 023,01 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 174,93 zł,
wykonanie planu wynika z opłaty jaką użytkownik wieczysty musi uiścić w toku postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Postępowanie odbywa się wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego i na jego wniosek może zostać umorzone lub zakończone;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 261 865,02 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 231 697,87 zł, w tym wymagalne – 231 697,87 zł; na zaległości wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 8 601,88 zł, po wezwaniach wpłynęła kwota 8 240,45 zł. Wystawiono 9 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 70 190,73 zł, w wyniku realizacji odzyskano kwotę 62 836,89 zł;

Majątek do sprzedaży w 2017 r. został jednoznacznie określony. Zakładano, że dochody te winny wynikać: z planowanej realizacji sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem, sprzedaży inwestycyjnych gruntów niezabudowanych w tym: dz. ew. 263/39 obr. Helenów o pow. 6,5996 ha, dz. ew. 112 obr. 0004-04 o pow. 1,3096 ha, dz. ew. 18 obr. Nowe Lipiny-01 o pow. 0,4650 ha. Przedłożone w opisanym zakresie projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nie spotkały się z akceptacją Rady Miejskiej

(XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 17 maja 2017 r.). Założenia, o których mowa, celem realizacji założeń budżetowych i „wykonania budżetu” uległy weryfikacji. Po analizie do sprzedaży skierowano niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Wołominie przy ul. Kmicica, Ketlinga, Lipiny B i Skrzetuskiego, obręb 0035, 35, oznaczone jako działki nr ew. 212/7, 215/13, 211/2, 211/4, 211/5, 211/7, 211/9, 212/8, 189/3, 189/2, 164/1, 189/4, 211/12, 212/2, 215/1, 212/3, 215/2, 212/4, 215/3, przeznaczone zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne bądź budownictwo jednorodzinne i zabudowę usługową. Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości miały miejsce w listopadzie 2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. Pozytywny wynik przetargów gwarantował prawidłową realizację dochodów gminy Wołomin w 2017 r. w zakresie dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Tak więc w roku sprzedażowym 2017 r. przeprowadzono 15 postępowań przetargowych o łącznej wartości netto 3 236 680 zł. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Przewidywany przetarg dotyczący nieruchomości przy ul. Warszawskiej 25 nie odbył się, w związku z prowadzonymi negocjacjami z użytkownikiem wieczystym udziałów w nieruchomości w sprawie zbycia udziałów Gminy Wołomin na jego rzecz. Przyczyną negatywnego wyniku przetargów, a tym samym nie wykonania dochodów majątkowych był brak zainteresowania zakupem przewidywanych do sprzedaży nieruchomości, „zastój na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i brak zainteresowania zakupem gruntów”.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 19 926,03 zł, należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 123 032,61 zł, w tym wymagalne – 123 032,61 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 200,00 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 158 502 zł Wykonanie: 158 501,21 zł (100,00 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów, w tym:

- udział Wspólnoty Mieszkaniowej w zagospodarowaniu terenu przy obiektach komunalnych - 15 209,77 zł
- wpłata przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wkładu mieszkaniowego - spadku po Bronisławie Ratusznik zgodnie z postanowieniem Sądu – 143 291,44 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 160 290 zł WYKONANIE: 143 029,60 zł (89,23 %)

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 1 600 zł Wykonanie: 1 947,49 zł (121,72 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opóźnienie w realizacji umowy).

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: -320,43 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opóźnienie w realizacji umowy – operaty szacunkowe) – 214,32 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wplaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – -534,75 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3 133,28 zł, w tym wymagalne – 3 133,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 858,86 zł, w tym wymagalne – 858,86 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 143 690 zł Wykonanie: 141 402,54 zł (98,41 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa – 10 512,56 zł,
- grant na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - realizacja I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Wołomina wg umowy zawartej 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Wołomin a Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Warszawie – 18 000,00 zł,
- dofinansowanie projektu pn. Stacja Wołomin – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin – 112 889,98 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 610 578 zł WYKONANIE: 623 973,50 zł (102,19 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 590 090 zł Wykonanie: 589 896,27 zł (99,97 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 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 – 589 798,62 zł,

- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 97,65 zł.

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

Plan: 20 488 zł Wykonanie: 29 878,48 zł (145,83 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 13 605,34 zł,
- pozostałe *dochody własne* – 16 273,14 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 67,74 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego; zwrot wydatków za 2016 r. związanych z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie) – 16 205,40 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 600,00 zł, w tym wymagalne – 600,00 zł.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 3 772,55 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z dochodów własnych gminy, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 372,55 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3 400,00 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 426,20 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z dochodów własnych gminy, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 3,67 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 422,53 zł.

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

PLAN: 17 487 zł WYKONANIE: 17 177,00 zł (98,23 %)

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

Plan: 17 487 zł Wykonanie: 17 177,00 zł (98,23 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 r. - 10 027,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 7 150,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 700 zł WYKONANIE: 700,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 700 zł Wykonanie: 700,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 32 000 zł WYKONANIE: 28 731,04 zł (89,78 %)

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 32 000 zł Wykonanie: 28 731,04 zł (89,78 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 27 036,43 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 48 074,98 zł, w tym wymagalne – 47 350,39 zł; w 2017 r. wystawiono 360 mandatów karnych na kwotę 38 150,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 228 upomnień na kwotę 28 296,10 zł oraz 159 tytułów wykonawczych na kwotę 19 276,22 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 4 984,07 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 9 154,18 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 492,83 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 201,00 zł.

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

PLAN: 81 734 287 zł WYKONANIE: 80 471 777,07 zł (98,46 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 167 221 zł Wykonanie: 218 911,51 zł (130,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 218 911,51 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 198 951,13 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 478 051,20 zł, w tym wymagalne – 343 866,81 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 960,38 zł.

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

Plan: 12 834 500 zł Wykonanie: 12 343 737,12 zł (96,18 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 343 737,12 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 001 187,34 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 046 488,44 zł, w tym wymagalne – 880 551,85 zł;

złożono 497 szt. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 65 upomnień na kwotę 298 664,37 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 149 448,91 zł.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117 920,83 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 77 713,05 zł, z bieżącego okresu to kwota 49 486,22 zł. Zaległość w kwocie 9 352,37 zł została zgłoszona na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Jeden podatnik złożył wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości w kwocie 49 311,00 zł (odsetki – 996,14 zł), a następnie rozłożenie jej na raty płatne w 2018 r. i latach następnych.

Jeden podatnik złożył wniosek o objęcie układem ratalnym płatnym w 2018 r. kwoty 27 844,39 zł (odsetki – 2 409,15 zł). Zaległość na kwotę 503 107,74 zł (odsetki – 123 382,56 zł) została przez podatnika objęta procesem restrukturyzacji. Zaległości w kwocie 174 264,00 zł (odsetki 661,00 zł) objęte zostały decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2018 r.

- wpływy z podatku rolnego – 1 370,05 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 210,08 zł, w tym wymagalne – 210,08 zł; złożono 67 szt. deklaracji w sprawie podatku rolnego;

- wpływy z podatku leśnego – 4 870,00 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 83,00 zł, w tym wymagalne – 83,00 zł; złożono 24 szt. deklaracji w sprawie podatku leśnego;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 262 744,73 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 85 823,22 zł, w tym wymagalne – 85 823,22 zł; złożono 49 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 12 upomnień na kwotę 55 933,15 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 21 385,45 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 47 397,22 zł; zaległości przekazane z egzekucji z lat ubiegłych to kwota 12 870,00 zł, z bieżącego okresu to kwota 2 076,55 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 29 168,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 716,41 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 680,59 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 178 002,09 zł.

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

Plan: 12 152 000 zł Wykonanie: 10 882 395,57 zł (89,55 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 10 882 395,57 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 846 835,28 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 214 471,41 zł, w tym wymagalne – 1 140 715,19 zł; wydano 15 171 szt. decyzji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 563 upomnienia na łączną kwotę 614 003,60 zł oraz 222 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 178 696,15 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 375 792,15 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 141 702,96 zł, z bieżącego okresu to kwota 334,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 102 722,31 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 24 329,37 zł, w tym wymagalne – 24 318,55 zł; wydano 3 858 szt. decyzji w sprawie podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego;

- wpływy z podatku leśnego – 19 245,28 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 899,47 zł, w tym wymagalne – 2 884,78 zł; wydano 282 szt. decyzji w sprawie podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 626 210,87 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 124 524,28 zł, w tym wymagalne – 122 252,28 zł; złożono 230 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 52

upomnienia na kwotę 188 824,92 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 67 104,35 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 166 207,43 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 25 963,18 zł, z bieżącego okresu to kwota 8 308,06 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 412 076,13 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 224 037,10 zł, w tym wymagalne – 106 536,47 zł;

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 335 645,00 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 75,00 zł, w tym wymagalne – 75,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 436 201,66 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 30 429,79 zł, w tym wymagalne – 22 711,52 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 400,00 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 200,00 zł, w tym wymagalne – 200,00 zł; na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 600,00 zł, z czego odzyskano zaległość na kwotę 400,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19 902,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 156,64 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 168 906,21 zł.

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

Plan: 2 392 950 zł Wykonanie: 2 298 125,40 zł (96,04 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 298 125,40 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 003 200,57 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 889 213,72 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 396 917,14 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 289 957,83 zł,

w 2017 r. wydano 779 decyzji administracyjnych – decyzji lokalizacyjnych, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg, w tym 427 decyzji na zajęcie pasa drogowego. Na zaległości

wystawiono 171 upomnień na kwotę 25 905,82 zł i 25 tytułów wykonawczych. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 20 605,59 zł, w tym wymagalne – 67,65 zł.

- opłata adiacencka – 106 229,31 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2017 r. 33 upomnienia na kwotę 42 017,08 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 12 061,50 zł. Po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 16 946,45 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 11 334,40 zł. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 27 985,20 zł, w tym wymagalne – 23 801,57 zł.

- opłata administracyjna – 730,00 zł,

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 30 821,00 zł, w tym wymagalne – 30 821,00 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 821,20 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego) – 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 4 972,77 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 6 074,67 zł, w tym wymagalne – 4 253,03 zł.

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

Plan: 54 187 616 zł Wykonanie: 54 728 607,47 zł (101,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów); wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wyniosła w 2017 r. 37,89 % – 53 372 126,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe); wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniosła w 2017 r. 6,71 % – 1 356 481,47 zł;

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – (-35,82 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 48 366 410 zł WYKONANIE: 48 388 807,80 zł (100,05 %)

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

Plan: 47 193 290 zł Wykonanie: 47 193 290,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 62 092 zł Wykonanie: 62 092,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 210 257 zł Wykonanie: 232 654,80 zł (110,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 119 398,74 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 37 115,74 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) - 85 283,00 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków) – 110 256,06 zł, w tym:
 - bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 77 651,95 zł,
 - majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 32 604,11 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 900 771 zł Wykonanie: 900 771,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 4 875 044 zł WYKONANIE: 4 511 903,21 zł (92,55 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 581 797 zł Wykonanie: 571 418,44 zł (98,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 34 983,63 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 403,75 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 184,38 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 339,88 zł, w tym wymagalne – 339,88 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3 787,96 zł, w tym wymagalne – 3 787,96 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 935,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z tytułu szkody ubezpieczeniowej) – 25 998,69 zł,
- dotacji celowej 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; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) – 2 461,81 zł,
 - *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 536 434,81 zł, w tym na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 502 984,53 zł,
 - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 33 450,28 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 57 534 zł Wykonanie: 57 534,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 663 004 zł Wykonanie: 3 401 654,72 zł (92,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 173 884,72 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 351 882,97 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 289,39 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 858,24 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 788,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 933,29 zł; wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 812 132,43 zł) – 814 065,72 zł,
- należności (wpłaty z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 81 150,51 zł; obciążenie wykonawcy robót przy remoncie Przedszkola nr 10 w Wołominie za energię elektryczną i wodę – 2 311,66 zł) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 83 462,17 zł, w tym wymagalne – 2 311,66 zł;
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 227 770,00 zł.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 291,51 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zwrot dotacji podmiotowej przez niepubliczny punkt przedszkolny działający na terenie gminy Wołomin „Klub urwisów”.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 169 895 zł Wykonanie: 166 971,42 zł (98,28 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 2 281,93 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 570,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,05 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5 490,00 zł, w tym wymagalne – 5 490,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie) – 1 700,88 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 164 689,49 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 2 000 zł Wykonanie: 2 506,90 zł (125,35 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 717,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 1 789,90 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

Plan: 17 394 zł Wykonanie: 17 507,19 zł (100,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 113,19 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17 394,00 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

Plan: 23 758 zł Wykonanie: 16 938,87 zł (71,30 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 359 662 zł Wykonanie: 275 080,16 zł (76,48 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 167 667,11 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 6 354,29 zł, w tym wymagalne – 6 354,29 zł,

- pozostałych dochodów własnych – 107 413,05 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 201,55 zł,należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 15,46 zł, w tym wymagalne – 15,46 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł przeznaczonych na realizację projektów – 107 211,50 zł, w tym na:

- ✓ Naukę języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową zawartą przez gminę Wołomin z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (płatność końcowa) – 10 630,62 zł,
- ✓ „Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działani 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - 14 600,00 zł,
- ✓ „Our Rivers Our Common Future” w ramach Programu Erasmus+ akcja2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół; realizowany w latach 2017 – 2019 – 81 980,88 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 39 779 zł WYKONANIE: 38 783,69 zł (97,50 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 247,69 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 14 981 zł Wykonanie: 14 980,50 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 24 798 zł Wykonanie: 23 555,50 zł (94,99 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 3 956 124 zł WYKONANIE: 3 973 546,94 zł (100,44 %)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 1 321 zł Wykonanie: 9 269,27 zł (701,69 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior Wigor” w Wołominie); należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 181,28 zł, w tym wymagalne – 5,18 zł.

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

Plan: 393 859 zł Wykonanie: 393 756,81 zł (99,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe) – 108,72 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej 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 – 393 648,09 zł.

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

Plan: 411 000 zł Wykonanie: 411 044,81 zł (100,01 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 411 000,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 44,81 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12 459,08 zł, w tym wymagalne – 12 459,08 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 44,81 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zasiłków celowych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 997,15 zł, w tym wymagalne – 997,15 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 013 zł Wykonanie: 918,11 zł (90,63 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Rozdział: 85216 – Zasilki stałe

Plan: 1 907 357 zł Wykonanie: 1 896 118,30 zł (99,41 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 428,00 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 463,63 zł, w tym wymagalne – 1 463,63 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 895 690,30 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 434 517 zł Wykonanie: 424 414,26 zł (97,67 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 422 629,13 zł, w tym na dofinansowanie:
 - działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 371 500,00 zł,
 - wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r. - 51 129,13 zł,
 - *dochodów własnych gminy* – 1 785,13 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 399,84 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy składki ZUS z lat ubiegłych) – 242,77 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 142,52 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 121,97 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 76 141 zł Wykonanie: 106 556,98 zł (139,95 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 56 093,98 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 55 907,93 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 7 663,80 zł, w tym wymagalne – 3 403,46zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 186,05 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 46,83 zł, w tym wymagalne – 22,29 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 50 463,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 660 274 zł Wykonanie: 660 551,40 zł (100,04 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – 660 274,00 zł,

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na żywność z lat ubiegłych) – 277,40 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 362 zł Wykonanie: 26 209,00 zł (99,42 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej 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.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 44 280 zł Wykonanie: 44 708,00 zł (100,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 428,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” - 44 280,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 163,30 zł (0,00 %)

Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 0 zł Wykonanie: 0,07 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji).

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 163,23 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki z rozliczenia rachunku bankowego) – 163,22 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 267 746 zł WYKONANIE: 266 570,20 zł (99,56 %)

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 326,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy pozostałych odsetek – 8,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 318,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 267 746 zł Wykonanie: 266 244,20 zł (99,44 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 251 477,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” - 14 767,20 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 52 285 003 zł WYKONANIE: 52 220 870,67 zł (99,88 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 37 090 827 zł Wykonanie: 36 982 574,48 zł (99,71 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania.

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 15 169 642 zł Wykonanie: 15 214 018,23 zł (100,29 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15 107 084,79 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 106 933,44 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5 774 876,79 zł, w tym wymagalne – 5 774 876,69 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 369 zł Wykonanie: 1 271,05 zł (92,85 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1 265,99 zł,
- *dochodów własnych gminy* (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) – 5,06 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 19 041 zł Wykonanie: 18 883,20 zł (99,17 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 4 124 zł Wykonanie: 4 123,71 zł (99,99 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 8 305 011 zł WYKONANIE: 6 678 430,19 zł (80,41 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 813 013 zł Wykonanie: 818 119,97 zł (100,63 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy*, w tym:

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna dotycząca przymuszenia do przywrócenia stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 4 831,00 zł,

wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2 050,00 zł; należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 050,00 zł, w tym wymagalne – 2 050,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46,40 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 46,40 zł, w tym wymagalne – 46,40 zł;

- wpływy z różnych opłat (koszty wydania postanowienia) – 230,40 zł,
- wpływy z dywidend (dywidenda za 2016 r. z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie) – 813 012,17 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 522 000 zł Wykonanie: 5 558 322,16 zł (85,22 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 526 216,03 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 240 035,27 zł, w tym wymagalne – 739 423,75 zł;
złożono 2 269 szt. deklaracji. Na zaległości wystawiono 1 670 upomnień na kwotę 576 995,73 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 310 933,59 zł. Wystawiono 272 tytuły wykonawcze na kwotę 173 675,00 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota 149 063,40 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 500,00 zł, w tym wymagalne – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 899,03 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 11 059,45 zł, w tym wymagalne – 11 059,45 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 15 207,10 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 24 670,71 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 45 000 zł Wykonanie: 45 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na sprzątnięcie chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 24 998 zł Wykonanie: 24 998,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 220,77 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 2 220,77 zł, w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek – 220,77 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł.

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

Plan: 900 000 zł Wykonanie: 221 244,79 zł (24,58 %)

Na kwotę wykonania 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

Plan: 0 zł Wykonanie: 7 216,88 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy - opłaty produktowej wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; korekta opłaty produktowej (opakowania) za lata 2003 – 2013.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 307,62 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1 307,62 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 107,62 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 200,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 0 zł (0,00 %)

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 0 zł (0,00 %)

Należności (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odstąpienie od umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie”) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 223 000 zł WYKONANIE: 3 131 308,52 zł (74,15 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 120 000 zł Wykonanie: 3 028 761,31 zł (73,51 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 106 097,65 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12 425,65 zł, w tym wymagalne – 3 489,74 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 2 922 663,66 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni: szkoły z terenu gminy Wołomin – 216 158,00 zł, szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 138 774,94 zł, pozostałe instytucje – 445 258,72 zł, osoby fizyczne – 1 863 920,66 zł) – 2 664 112,32 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 64 658,82 zł, w tym wymagalne – 5 249,43 zł; udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” wynosi 35 836,00 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 29,30 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 898,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 256 624,04 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 80 000 zł

Wykonanie: 90 708,47 zł (113,39 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 31 225,18 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 165 502,29 zł, w tym wymagalne – 152 285,22 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 59 483,29 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych i siłowni) – 58 419,56 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek – 70,04 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 993,69 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 23 000 zł

Wykonanie: 11 838,74 zł (51,47 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 969,11 zł, w tym wymagalne – 1 969,11 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) – 7,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 3 945,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzyna z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 5 331,00 zł,
- zwrot dotacji przez Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy „Huragan-Skok” pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 2 555,74 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2017 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010-Rolnictwo i łowiectwo	11 344,00	11 342,00	0,01%
020-Leśnictwo	0,00	847,92	0,00%
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	0,34%
600-Transport i łączność	2 609 546,00	2 236 108,38	1,09%
700-Gospodarka mieszkaniowa	2 463 172,00	1 166 972,17	0,57%
710-Działalność usługowa	160 290,00	143 029,60	0,07%
750- Administracja Publiczna	610 578,00	623 973,50	0,30%
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 487,00	17 177,00	0,01%
752-Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	28 731,04	0,01%
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 734 287,00	80 471 777,07	39,33%
758-Różne rozliczenia	48 366 410,00	48 388 807,80	23,65%
801-Oświata i wychowanie	4 875 044,00	4 511 903,21	2,21%
851-Ochrona zdrowia	39 779,00	38 783,69	0,02%
852-Pomoc społeczna	3 956 124,00	3 973 546,94	1,94%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163,30	0,00%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	267 746,00	266 570,20	0,13%
855-Wymiar sprawiedliwości	52 285 003,00	52 220 870,67	25,52%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 011,00	6 678 430,19	3,26%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
926-Kultura fizyczna i sport	4 223 000,00	3 131 308,52	1,53%
RAZEM	210 657 521,00	204 611 043,20	100,00%

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN ZA
2017 ROK - DOCHODY**

Nazwa Jednostki	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	% Wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2 600,00	2 600,00	3 121,92	120,07
801	2 600,00	2 600,00	3 121,92	120,07
80110	0,00	0,00	706,42	0,00
80120	0,00	0,00	458,00	0,00
80195	2 600,00	2 600,00	1 957,50	75,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie	10 100,00	10 318,00	8 930,16	86,55
801	10 100,00	10 318,00	8 930,16	86,55
80101	0,00	218,00	817,16	374,84
80195	10 100,00	10 100,00	8 113,00	80,33
Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie	100 000,00	100 000,00	74 998,36	75,00
801	100 000,00	100 000,00	74 998,36	75,00
80110	0,00	0,00	1 575,51	0,00
80120	0,00	0,00	259,00	0,00
80195	100 000,00	100 000,00	73 163,85	73,16
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie	22 000,00	22 356,00	14 036,07	62,78
801	22 000,00	22 356,00	14 036,07	62,78
80101	0,00	356,00	1 312,26	368,61
80195	22 000,00	22 000,00	12 723,81	57,84
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie	800,00	1 125,00	4 987,18	443,30
801	800,00	1 125,00	4 987,18	443,30
80101	0,00	325,00	1 309,68	402,98
80195	800,00	800,00	3 677,50	459,69
Szkoła Podstawowa w Duczkach	34 400,00	34 688,00	18 941,23	54,60
801	34 400,00	34 688,00	18 941,23	54,60
80101	0,00	288,00	2 310,73	802,34
80195	34 400,00	34 400,00	16 630,50	48,34
Szkoła Podstawowa w Czarnej	10 600,00	10 710,00	9 981,91	93,20
801	10 600,00	10 710,00	9 981,91	93,20
80101	0,00	110,00	402,21	365,65
80195	10 600,00	10 600,00	9 579,70	90,37
Szkoła Podstawowa w Ossowie	2 000,00	2 060,00	2 126,91	103,25
801	2 000,00	2 060,00	2 126,91	103,25
80101	0,00	60,00	246,91	411,52
80195	2 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	0,00	91,00	417,49	458,78
801	0,00	91,00	417,49	458,78
80101	0,00	91,00	417,49	458,78
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie	20 000,00	21 250,00	14 381,20	67,68
801	20 000,00	21 250,00	14 381,20	67,68
80101	0,00	1 250,00	2 502,05	200,16
80195	20 000,00	20 000,00	11 879,15	59,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie	97 000,00	48 095,00	37 150,81	77,24
801	97 000,00	48 095,00	37 150,81	77,24
80101	0,00	95,00	771,91	812,54
80104	90 000,00	41 000,00	29 209,50	71,24
80195	7 000,00	7 000,00	7 169,40	102,42
Szkoła Podstawowa w Starym Grabinie	0,00	51,00	188,63	369,86
801	0,00	51,00	188,63	369,86
80101	0,00	51,00	188,63	369,86
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	500,00	616,00	4 502,48	730,92
801	500,00	616,00	4 502,48	730,92
80101	0,00	116,00	377,46	325,40
80195	500,00	500,00	4 125,02	825,00
Przedszkole Nr 2 w Wołominie	90 000,00	90 000,00	72 864,73	80,96
801	90 000,00	90 000,00	72 864,73	80,96
80104	90 000,00	90 000,00	72 864,73	80,96
Przedszkole Nr 5 w Wołominie	65 000,00	65 000,00	47 395,71	72,92

801	65 000,00	65 000,00	47 395,71	72,92
80104	65 000,00	65 000,00	47 395,71	72,92
Przedszkole Nr 6 w Wołominie	89 600,00	89 600,00	42 247,79	47,15
801	89 600,00	89 600,00	42 247,79	47,15
80104	89 600,00	89 600,00	42 247,79	47,15
Przedszkole Nr 8 w Wołominie	48 000,00	48 000,00	22 075,78	45,99
801	48 000,00	48 000,00	22 075,78	45,99
80104	48 000,00	48 000,00	22 075,78	45,99
Przedszkole Nr 9 w Wołominie	87 100,00	87 100,00	54 041,69	62,05
801	87 100,00	87 100,00	54 041,69	62,05
80104	87 100,00	87 100,00	54 041,69	62,05
Przedszkole Nr 10 w Wołominie	83 000,00	83 000,00	35 621,32	42,92
801	83 000,00	83 000,00	35 621,32	42,92
80104	83 000,00	83 000,00	35 621,32	42,92
Przedszkole w Duczkach	106 400,00	106 400,00	50 362,77	47,33
801	106 400,00	106 400,00	50 362,77	47,33
80104	106 400,00	106 400,00	50 362,77	47,33
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	0,00	0,00	426,20	0,00
750	0,00	0,00	426,20	0,00
75085	0,00	0,00	426,20	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	24 720,00	26 041,00	67 821,26	260,44
852	24 720,00	26 041,00	67 821,26	260,44
85202	0,00	1 321,00	9 269,27	701,69
85213	0,00	0,00	108,72	0,00
85214	0,00	0,00	44,81	0,00
85216	0,00	0,00	428,00	0,00
85219	720,00	720,00	1 785,13	247,93
85228	24 000,00	24 000,00	55 907,93	232,95
85230	0,00	0,00	277,40	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie	4 200 000,00	4 200 000,00	3 117 571,78	74,23
926	4 200 000,00	4 200 000,00	3 117 571,78	74,23
92601	4 120 000,00	4 120 000,00	3 026 863,31	73,47
92604	80 000,00	80 000,00	90 708,47	113,39
Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie	350 000,00	350 926,00	294 261,87	83,85
600	0,00	926,00	1 245,78	134,53
60016	0,00	926,00	1 245,78	134,53
756	350 000,00	350 000,00	293 016,09	83,72
75618	350 000,00	350 000,00	293 016,09	83,72
Straż Miejska w Wołominie	30 000,00	0,00	201,78	0,00
754	30 000,00	0,00	201,78	0,00
75416	30 000,00	0,00	201,78	0,00
Urząd Miejski w Wołominie	197 949 332,00	205 257 494,00	200 612 386,17	97,74
010	0,00	11 344,00	11 342,00	99,98
01095	0,00	11 344,00	11 342,00	99,98
020	0,00	0,00	847,92	0,00
02001	0,00	0,00	847,92	0,00
400	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
40001	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
600	2 231 080,00	2 608 620,00	2 234 862,60	85,67
60016	1 430 000,00	2 216 520,00	2 234 469,00	100,81
60017	801 080,00	392 100,00	0,00	0,00
60053	0,00	0,00	393,60	0,00
700	3 712 000,00	2 463 172,00	166 972,17	47,38
70005	3 712 000,00	2 304 670,00	1 008 470,96	43,76
70095	0,00	158 502,00	158 501,21	100,00
710	151 019,00	160 290,00	143 029,60	89,23
71004	0,00	1 600,00	1 947,49	121,72
71012	15 000,00	15 000,00	320,43	-2,14
71095	136 019,00	143 690,00	141 402,54	98,41
750	416 170,00	610 578,00	623 547,30	102,12
75011	404 170,00	590 090,00	589 896,27	99,97
75023	12 000,00	20 488,00	29 878,48	145,83
75075	0,00	0,00	3 772,55	0,00
751	10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23

	75101	10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23
752		700,00	700,00	700,00	100,00
	75212	700,00	700,00	700,00	100,00
754		32 000,00	32 000,00	28 529,26	89,15
	75416	32 000,00	32 000,00	28 529,26	89,15
756		81 303 937,00	81 384 287,00	80 178 760,98	98,52
	75601	154 000,00	167 221,00	218 911,51	130,91
	75615	12 789 500,00	12 834 500,00	12 343 737,12	96,18
	75616	12 152 000,00	12 152 000,00	10 882 395,57	89,55
	75618	1 999 000,00	2 042 950,00	2 005 109,31	98,15
	75621	54 209 437,00	54 187 616,00	54 728 607,47	101,00
758		46 612 150,00	48 366 410,00	48 388 807,80	100,05
	75801	45 549 287,00	47 193 290,00	47 193 290,00	100,00
	75807	62 092,00	62 092,00	62 092,00	100,00
	75814	100 000,00	210 257,00	232 654,80	110,65
	75831	900 771,00	900 771,00	900 771,00	100,00
801		3 129 246,00	4 051 984,00	3 993 529,07	98,56
	80101	1 414,00	578 837,00	560 761,95	96,88
	80103	159 222,00	57 534,00	57 534,00	100,00
	80104	2 968 610,00	3 052 904,00	3 047 835,43	99,83
	80106	0,00	0,00	2 291,51	0,00
	80110	0,00	169 895,00	164 689,49	96,94
	80120	0,00	2 000,00	1 789,90	89,50
	80149	0,00	17 394,00	17 507,19	100,65
	80150	0,00	23 758,00	16 938,87	71,30
	80195	0,00	149 662,00	124 180,73	82,97
851		15 000,00	39 779,00	38 783,69	97,50
	85153	0,00	0,00	247,69	0,00
	85154	0,00	14 981,00	14 980,50	100,00
	85195	15 000,00	24 798,00	23 555,50	94,99
852		2 340 545,00	3 930 083,00	3 905 725,68	99,38
	85213	314 600,00	393 859,00	393 648,09	99,95
	85214	167 200,00	411 000,00	411 000,00	100,00
	85215	0,00	1 013,00	918,11	90,63
	85216	1 112 600,00	1 907 357,00	1 895 690,30	99,39
	85219	373 700,00	433 797,00	422 629,13	97,43
	85228	49 145,00	52 141,00	50 649,05	97,14
	85230	320 000,00	660 274,00	660 274,00	100,00
	85231	3 300,00	26 362,00	26 209,00	99,42
	85295	0,00	44 280,00	44 708,00	100,97
853		0,00	0,00	163,30	0,00
	85311	0,00	0,00	0,07	0,00
	85395	0,00	0,00	163,23	0,00
854		0,00	267 746,00	266 570,20	99,56
	85412	0,00	0,00	326,00	0,00
	85415	0,00	267 746,00	266 244,20	99,44
855		46 145 000,00	52 285 003,00	52 220 870,67	99,88
	85501	33 363 000,00	37 090 827,00	36 982 574,48	99,71
	85502	12 782 000,00	15 169 642,00	15 214 018,23	100,29
	85503	0,00	1 369,00	1 271,05	92,85
	85504	0,00	19 041,00	18 883,20	99,17
	85595	0,00	4 124,00	4 123,71	99,99
900		7 422 000,00	8 305 011,00	6 678 430,19	80,41
	90001	0,00	813 013,00	818 119,97	100,63
	90002	6 522 000,00	6 522 000,00	5 558 322,16	85,22
	90003	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	90004	0,00	24 998,00	24 998,00	100,00
	90015	0,00	0,00	2 220,77	0,00
	90019	900 000,00	900 000,00	221 244,79	24,58
	90020	0,00	0,00	7 216,88	0,00
	90095	0,00	0,00	1 307,62	0,00
921		4 418 458,00	0,00	0,00	0,00
	92118	4 418 458,00	0,00	0,00	0,00
	92195	0,00	0,00	0,00	0,00
926		10 000,00	23 000,00	13 736,74	59,72
	92601	0,00	0,00	1 898,00	0,00
	92605	10 000,00	23 000,00	11 838,74	51,47
RAZEM		203 423 152,00	210 657 521,00	204 611 043,20	97,13

Zbiornicza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2017 r.

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	-	-	-	-	-	-	-	
Razem Lp.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2017 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXX-181/2016 z dnia 15.12.2016 r. został ustalony na kwotę 221 012 356 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 6 922 674 zł.

Planowane wydatki w wysokości 227 949 830 zł zostały wykonane na kwotę 220 428 394,19 zł, co stanowi 96,70 %. Realizacja wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła 191 920 642,43 zł, tj. 96,68 % planu rocznego wydatków bieżących (198 503 065 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. wyniosła 28 507 751,76 zł, tj. 96,81 % planu rocznego wydatków majątkowych (29 446 765 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 14 176 zł WYKONANIE: 13 436,51 zł (94,78 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 832 zł Wykonanie: 2 094,51 zł (73,96 %)

Wydatki bieżące – 2 094,51 zł, w tym:

- zapłata składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2017 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 11 344 zł Wykonanie: 11 342,00 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 11 342,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymana zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywana do produkcji rolnej przeznaczono na:*
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2017 r. (dofinansowanie otrzymało 14 rolników) – 11 119,61 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 222,39 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 48 000 zł WYKONANIE: 13 704,22 zł (28,55 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 48 000 zł Wykonanie: 13 704,22 zł (28,55 %)

Wydatki bieżące – 13 704,22 zł, w tym:

- pomoc weterynaryjna i immobilizacja dzikich zwierząt – 11 892,22 zł,
- mapy do celów projektowych oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 812,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 27 075 601 zł WYKONANIE: 25 991 409,50 zł (96,00 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 5 013 042 zł Wykonanie: 4 829 182,47 zł (96,33 %)

Wydatki bieżące – 4 815 862,49 zł, w tym:

- system zbiorowej komunikacji – 746 046,05 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 1 827,44 zł,
- remont wiat przystankowych na terenie gminy (przy ul. 1- go Maja w Wołominie, przy ul. Niepodległości, w Helenowie) - 4 900,00 zł,
- lokalny transport zbiorowy na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 146 767,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 3 911 322,00 zł.
- realizacja funduszu sołeckiego – 5 000 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Majdan: remont wszystkich wiat przystankowych w Majdanie oraz przeniesienie wiaty

plan: 5 500 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Wykonano remont wiat przy ul. Mińskiej i Watykańskiej.

Wydatki majątkowe – 13 319,98 zł, w tym:

- **Zakup i instalacja wiaty przystankowej (fundusz sołecki Helenów)**

plan: 4 920 zł wykonanie: 4 920,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu wiaty przystankowej przy ul. Witosy w Helenowie.

- **Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych (fundusz sołecki Czarna)**

plan: 8 400 zł wykonanie: 8 399,98 zł

Zakupiono i dokonano montażu dwóch wiat przystankowych przy ul. Witosy.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 2 211 200 zł Wykonanie: 2 211 200,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 2 211 200,00 zł

Przekazano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na:

- remont drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do ronda w Majdanie - 566 000,00 zł,

- droga powiatowa nr 4360W ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie – 1 645 200,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 17 216 359 zł

Wykonanie: 16 363 942,95 zł (95,05 %)

Wydatki bieżące – 3 990 574,61 zł, w tym:

- utrzymanie jednostki budżetowej „Miejski Zakład Dróg i Zieleni” w Wołominie (naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MZDiZ w Wołominie w 2017 r. wyniósł 35 009,58 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) oraz utrzymanie dróg publicznych gminy Wołomin – 3 954 017,61 zł, w tym m. in.
- wynajem pomieszczeń na siedzibę MZDiZ – 150 552,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 32 393,61 zł,
- dzierżawa bazy w MZO – 150 552,00 zł,
- projekty organizacji ruchu – 57 680,00 zł,
- materiały eksploatacyjne dla brygad wykonawczych, paliwo i wyposażenie do samochodów brygad wykonawczych – 140 820,63 zł,
- materiały do remontów dróg (żużel, masa mineralna – asfaltowa, kruszywo, beton, materiały brukarskie) – 211 115,08 zł,
- oznakowanie ulic (znaki, tablice, słupki drogowe, konserwacja oznakowania poziomego) – 95 664,23 zł,
- naprawa pojazdów i urządzeń, serwis oraz konserwacja – 152 099,69 zł,
- remonty nawierzchni ulic – 1 169 128,40 zł, w tym: remonty dróg gruntowych o łącznej pow. ok. 167 400 m² – 114 302,67 zł; remont dróg gruntowych na terenie Nowych Lipin: ul. Górna, ul. Batalionów Chłopskich w zakresie wskazanym przez sołtysa, (część z Funduszu Sołeckiego – 7 000,00 zł) udział gminy – 995,00 zł; bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych o łącznej pow. ok. 121 600 m² - 87 576,00 zł; awaryjna naprawa dróg gruntowych - drogi na osiedlu Wołominek (Lipowa, Łąkowa, Akacyjowa, Willowa, Orzechowa, Poznańska, Błońska, Kochanowskiego, Jesienna, Zimowa) oraz ul. Nałkowskiego, Wiśniowa, Słoneczna, Kozia, Radosna, Poranek, Kmicica odc. od al. Niepodległości, Lipiny Kąty – 29 700,00 zł; awaryjna naprawa częściowa nawierzchni dróg gminnych ok. 2 500 m² (Mostówka, Stare Grabie, Nowe Grabie, Szkolna, Ręczajska, Raclawicka, Kurkowa, Leszczyńska, Wąska) – 103 525,58 zł; remonty częściowe nawierzchni asfaltowych i z kostki betonowej ok. 1 500 m² ubytków (ul. Korsaka, Raclawicka, Stare Grabie, Mostówka, Orwida, Mickiewicza, Szkolna Duczki, Ręczajska, Wąska, Leszczyńska, Legionów, Wołomińska) -

137 709,85 zł; powierzchniowe utrwalanie nawierzchni na terenie Gminy ok. 1 200 m²: Majdan, Mostówka, Duczki, Nowe Grabie, Stare Grabie (m. in. Raławicka, Główna, Ręczajska) - 56 887,50 zł; remont nawierzchni ul. Rumiankowej - 293 090,05 zł; remont nawierzchni ul. Przytorowej ok. 1 000 m² nawierzchni (częściowo z Funduszu Sołeckiego Duczki - 29 557,00 zł) udział gminy – 3911,30 zł; remont ul. Piastowskiej i sięgacza od ul. Mokrej w Zagościńcu - 17 253,89 zł; remont przepustu drogowego w ul. Sybiraków w Duczkach – 16 799,34 zł; remont przepustu drogowego w msc. Stare Grabie - 31 980,00 zł; remont przepustów drogowych w ul. Raławickiej w msc. Majdan - 49 200,00 zł; remont odwodnienia w ul. Klonowej w Lipinkach – 17 500,00 zł; naprawa studni chłonnej w Zagościńcu - 1 500,00 zł; remont przepustu na przedłużeniu ul. Dębowej w Duczkach – 15 744,00 zł; naprawa przepustu w ul. Olszowej w Duczkach - 9 500,00 zł; wykonano regulację wysokościowej wjazdów w ul. Ręczajskiej w Duczkach - 14 282,15 zł; remont nawierzchni chodnika w ul. Kobyłkowskiej wraz z utwardzeniem miejsc postojowych na odcinku od ul. Sasina do ślepego końca ulicy – 144 591,01 zł;

- inspektor nadzoru remontowego – 23 080,06 zł;

- przegląd roczny dróg i obiektów mostowych – 11 900,00 zł

- realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego – 36 557,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Duczki – poprawa przejezdności na ul. Przytorowej – współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej

plan: 29 557 zł wykonanie: 29 557,00 zł

dofinansowano remont nawierzchni ul. Przytorowej,

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny – poprawa przejezdności ulic

plan: 7 000 zł wykonanie: 7 000,00 zł

dokonano poprawy przejezdności dróg gruntowych: remont ul. Górnej i ul. Batalionów Chłopskich.

Wydatki majątkowe – 12 373 368,34 zł, w tym:

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

plan: 952 900 zł wykonanie: 952 899,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. Wykonano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej betonowej, wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Duczkowską, przebudowę

włączenia do ul. Szosa Jadowska – DW 634, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci wodociągowej, wycięcie drzew, zieleńce, nasadzenia drzew, rozbiórkę i odtworzenie kolidujących ogrodzeń, wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu.

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie**

plan: 3 010 000 zł wykonanie: 2 993 581,15 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, drogę rowerową, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej betonowej, wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej, parking na 45 miejsc parkingowych, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wycięcie drzew, zieleńce, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

- **Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego**

plan: 190 000 zł wykonanie: 189 649,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia robót do dnia 31.05.2018 r.

- **Remont ulicy Kościelnej w Wołominie**

plan: 397 000 zł wykonanie: 396 556,41 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano przebudowę złączy energetycznych, WLZ, elektroenergetycznej linii nN, oświetlenia ulicznego, monitoringu miejskiego.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach**

plan: 139 000 zł wykonanie: 67 092,60 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r.: budowy ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie; przebudowy ul. Piłsudskiego w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do torów PKP; budowy ul. Złotej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do torów PKP. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji ZRID: budowy ul. Przytorowej w Duczkach na odcinku od ul. Willowej do ul. Kolorowej; przebudowy ul. Żelaznej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. 6-go Września oraz budowy pętli autobusowej na Pl. Cicheckiego i postoju TAXI.

Wykonano chodnik – łącznik od Al. Armii krajowej do ul. Kolejowej wraz z linią oświetlenia ulicznego. Z powodu przedłużającego się procesu uzgodnienia części dokumentacji projektowej, zlokalizowanej na „terenie kolejowym zamkniętym” w odpowiednich spółkach PKP S.A., wykonawca dokumentacji projektowej nie był w stanie dotrzymać terminu umownego zakończenia dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych wyznaczono do marca 2018 r.

- **Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego**

plan: 171 600 zł wykonanie: 171 546,05 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie**

plan: 1 370 000 zł wykonanie: 1 363 990,66 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2016 r. Wykonano: sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wycinkę drzew, jezdnie z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, zjazdy do posesji z kostki betonowej, dojścia do posesji z kostki betonowej, cieki przykrawężnikowe, przestawiono kolidujące ogrodzenia, przebudowę ul. Błońskiej na odc. od ul. Torfowej do ul. Annopol, przebudowę kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, progi zwalniające, nasadzenia, stałą organizację ruchu.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie**

plan: 35 000 zł wykonanie: 34 440,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Głowackiego.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie**

plan: 24 000 zł wykonanie: 23 739,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie**

plan: 39 000 zł wykonanie: 38 700,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy i projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie**

plan: 70 980 zł wykonanie: 70 971,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy zlokalizowanej na terenie sąsiadujących Gmin: Wołomina i Kobyłki. Gmina Kobyłka dofinansowała realizację zadania w kwocie 26 968,98 zł, udział gminy Wołomin – 44 002,02 zł.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej**

plan: 35 000 zł wykonanie: 34 494,99 zł

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy w zakresie budowy chodnika i zjazdów, budowy linii oświetlenia ulicznego, przebudowy elektroenergetycznej linii nN.

- **Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie**

plan: 715 000 zł wykonanie: 714 403,71 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano roboty budowlane budowy: ul. Asnyka w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej, ciągu pieszo – jezdni łączącego ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Dla drogi wprowadzono stałą organizację ruchu.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie**

plan: 43 000 zł wykonanie: 42 496,50 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)**

plan: 40 000 zł wykonanie: 38 320,26 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zakończono prace projektowe budowy drogi. Uzyskanie decyzji ZRID w terminie do dnia 31.03.2018 r.

- **Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka**

plan: 495 000 zł wykonanie: 494 024,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. uzyskano decyzję ZRID na budowę chodnika. Podpisano umowę na roboty budowlane. Rozpoczęto roboty związane z oświetleniem oraz roboty drogowe.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego**

plan: 110 500 zł wykonanie: 110 171,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ul. Kochanowskiego w Czarnej i Wołominie. Wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim.

- **Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie**

plan: 484 000 zł wykonanie: 483 438,16 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. Wykonano: rozbiórkę istniejących nawierzchni, przestawienie kolidujących ogrodzeń, kanalizację deszczową i wpusty uliczne, układ drogowy w tym obustronne chodniki, zjazdy, ścieki, jezdnię, przełożono wysokościowo fragment istniejącego chodnika przy ul. Batorego, wymieniono oprawy oświetleniowe, wprowadzono czasową i stałą organizację ruchu.

- **Budowa ul. Chelmskiej w Wołominie**

plan: 314 000 zł wykonanie: 312 701,97 zł

W 2017 r. uzyskano decyzję ZRID na budowę drogi, rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. Wybudowano kanalizację deszczową, jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, przestawiono kolidujące ogrodzenia.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie**

plan: 90 000 zł wykonanie: 89 470,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim. Planowany termin zakończenia realizacji umowy i uzyskanie ZRID - kwiecień 2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie - Mostówka**

plan: 50 000 zł wykonanie: 50 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto projektowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 244 i 231/2 obręb 0014 w miejscowości Duczki do wysokości działki ewid. nr 46/36 obręb 0004 w miejscowości Mostówka, termin zakończenia - 31.03.2018 r.

- **Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem**

plan: 549 000 zł wykonanie: 548 007,25 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi ul. Piaskowej w Wołominie na odcinku od ronda M. Dydek do ul. Wileńskiej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Wybudowano: jezdnię, chodniki, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, kablowe oświetlenie drogowe z oprawami LED.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie**

plan: 28 600 zł wykonanie: 28 565,42 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. budowy ul. Teligi w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej. W 2017 r. wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID. W 2017 r. przeprowadzono procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą. Prowadzenie robót zaplanowano w 2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie**

plan: 38 000 zł wykonanie: 37 232,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynieryjnym. Złożono wniosek o decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie**

plan: 39 000 zł wykonanie: 38 327,38 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynieryjnym. Gmina uzyskała decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie**

plan: 60 000 zł wykonanie: 59 987,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Legionów do ronda (skrzyżowanie ulic Ogrodowa i Wileńska).

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie**

plan: 60 000 zł wykonanie: 59 987,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt przebudowy ulicy Powstańców na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Ogrodowej w Wołominie.

- **Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej**

plan: 1 120 800 zł wykonanie: 1 119 821,70 zł

Zadanie wieloletnie. Zakończono roboty budowlane przebudowy odcinka ul. Sikorskiego od ul. Szarej do ul. 1 Maja, które zostały rozpoczęte w roku 2016. Wykonano: modernizację kanalizacji deszczowej, nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, zieleńce z nasadzeniami drzew i krzewów. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wileńskiej oraz zagospodarowania przyległego terenu zieleni na dz. ew. nr 120/1 obr. 0024-24, wraz z uzyskaniem formalności zezwalających na rozpoczęcie robót.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie**

plan: 19 000 zł wykonanie: 18 579,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesolej w Wołominie**

plan: 45 000 zł wykonanie: 44 821,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 49 000 zł wykonanie: 48 899,18 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 38 179,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie**

plan: 8 500 zł wykonanie: 8 450,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach**

plan: 40 000 zł wykonanie: 26 039,00 zł

W 2017 r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy. Planowany termin zakończenia realizacji umowy - marzec 2018 r. Ze względu na przedłużający się proces wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu technicznego branży elektrycznej przez gestora sieci PGE Dystrybucja S.A. oraz konieczności wykonania i uzgodnienia dodatkowego projektu usunięcia kolizji kanalizacji deszczowej z siecią gazową został wydłużony termin realizacji zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie**

plan: 38 300 zł wykonanie: 38 217,63 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

- **Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 219 720 zł wykonanie: 219 473,74 zł

Zadanie wieloletnie. Zakończono roboty budowlane przebudowy odcinka ul. Gryczanej od ul. Sikorskiego do ul. Szarej, które zostały rozpoczęte w 2016 r. Wykonano: kanalizację deszczową, przebudowę jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Gryczanej na odcinku od ul. Szarej do ul. Legionów wraz z uzyskaniem formalności zezwalających na rozpoczęcie robót.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie**

plan: 140 000 zł wykonanie: 139 722,99 zł

W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem formalności zezwalających na rozpoczęcie robót. Rozpoczęto roboty, wykonano kanalizację deszczową.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie**

plan: 34 000 zł wykonanie: 33 763,50 zł

W 2017 r. wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Oleńki na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja oraz złożono wniosek o decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 49 597,28 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach**

plan: 46 000 zł wykonanie: 45 756,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy.

- **Budowa ul. Małej w Duczkach**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 520,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z dostosowaniem jej do procedury ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie**

plan: 100 000 zł wykonanie: 97 897,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane budowy ulicy na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia robót do dnia 31.08.2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie**

plan: 500 000 zł wykonanie: 498 469,50 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane budowy ulicy na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Granicznej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia robót do dnia 31.05.2018 r.

- **Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej (fundusz sołecki Zagościńiec)**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy chodnika w ciągu ul. Podmiejskiej w Zagościńcu. Zaprojektowano chodnik na odcinku 150 m wraz z oświetleniem ulicznym.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach**

plan: 14 800 zł wykonanie: 14 760,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy. W ramach zamówienia zaprojektowano ciąg pieszo – drogowy z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca**

plan: 40 000 zł wykonanie: 39 588,18 zł

Wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem**

plan: 47 500 zł wykonanie: 46 740,00 zł

Wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim oraz uzyskano decyzję ZRiD.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej**

plan: 41 000 zł wykonanie: 40 391,45 zł

Wykonano projekt budowlany w branży drogowej.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie**

plan: 13 700 zł wykonanie: 13 653,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 700,00 zł

Wykonano projekt budowlany wraz z uzbrojeniem inżynierskim.

- **Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu**

plan: 271 600 zł wykonanie: 271 574,71 zł

W ramach zadania wykonano budowę chodnika, zjazdów, trawników wysiewanych w ciągu ul. Szkolnej na długości 720 m.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ**

plan: 10 000 zł wykonanie: 4 960,00 zł

Zakupiono przecinarkę do betonu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 2 540 000 zł Wykonanie: 2 537 908,77 zł (99,92 %)

Wydatki majątkowe – 2 537 908,77 zł, w tym:

- **Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7**

plan: 2 050 000 zł wykonanie: 2 049 595,11 zł

Wykonano ciąg pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie. W ramach robót wykonano i przekazano do eksploatacji ciąg pieszy i pieszo - jezdni z kostki betonowej brukowej wraz z trawnikami i zielenią (drzewa, krzewy, pnącza, byliny) oraz wyposażeniem, w tym: gabiony z siedziskami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, Book Stop (przystanek książka), pergole z podłogą i bez podłogi, fotele obrotowe, stolik z szachownicą na blacie ze stołkami oraz zamontowano 9 punktów kamerowych. Wykonano oświetlenie i odwodnienie terenu.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie**

plan: 490 000 zł wykonanie: 488 313,66 zł

W ramach robót wykonano i przekazano do eksploatacji parking o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 392 099,56 zł. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy gminy Wołomin w 2018 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 49 175,31 zł (51,76%)

Wydatki bieżące – 49 175,31 zł, w tym:

- utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (zakup usług telekomunikacyjnych, częstotliwość za kanały, najem powierzchni pod urządzenia projektu, opłaty za pobór energii elektrycznej, ubezpieczenie sprzętu informatycznego).

Środki zostały zabezpieczone w wyższej kwocie, ponieważ firma która zrealizowała projekt i obsługiwała zgłoszenia związane z awariami infrastruktury ogłosiła upadłość. W związku z powyższym zaniechała realizacji zawartej umowy. Na podstawie umowy serwisowej firma obsługująca dotychczas projekt zobowiązana była ponosić także opłaty związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości, tj. czynsz najmu części dachu szpitala i opłata za zużytą energię

elektryczną, opłata za najem części komina ZEC, opłata za dostawę łącza internetowego, opłaty związane z rezerwacją częstotliwości pasm szerokopasmowego Internetu z UKE. Gmina Wołomin straciła operatora infrastruktury Internetu i konieczne jest zatrudnienie nowej firmy do obsługi serwisowej projektu. Od chwili zaniechania realizacji umowy gmina jest zmuszona samodzielnie ponosić wszystkie koszty związane z projektem.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 000 zł WYKONANIE: 5 000,00 zł (71,43 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 7 000 zł Wykonanie: 5 000,00 zł (71,43 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- realizacja programu edukacyjno - patriotycznego – Świąteczko Betlejemskie 2017.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 275 923 zł WYKONANIE: 2 077 489,17 zł (63,42 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 275 923 zł Wykonanie: 2 077 489,17 zł (63,42 %)

Wydatki bieżące – 1 759 705,62 zł, w tym:

- remont lokalu w budynku przy ul. Wileńska 32 - 2 717,06 zł,
- odszkodowania za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin przy podziałach pod ulice – 720 205,80 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice (art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną) – 10 405,00 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRID – 412 413,64 zł,

z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub odwoławczym organem administracyjnym II instancji albo sądem administracyjnym. W planie wydatków zabezpieczono kwotę na przewidywaną wypłatę odszkodowania dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasów Państwowych”. Gmina Wołomin wystąpiła do Lasów Państwowych z propozycją rezygnacji przez ten podmiot z odszkodowania, do czego uprawniają go przepisy ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496). Gmina oczekuje na decyzję organu odwoławczego w sprawie odszkodowania. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż wypłaty odszkodowania dokonuje się

jedynie na podstawie ostatecznej decyzji organu orzekającego o odszkodowaniu lub organu odwoławczego.

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 582 485,76 zł,
- czynsze za lokale nabyte przez gminę Wołomin w drodze dziedziczenia i eksmisji – 31 478,36 zł.

Wydatki majątkowe – 317 783,55 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23**

plan: 128 300 zł wykonanie: 118 221,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin**

plan: 83 000 zł wykonanie: 82 140,75 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

- **Projekt domu komunalnego**

plan: 16 000 zł wykonanie: 15 744,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych i uzyskano pozwolenie na budowę. Strona postępowania odwołała się od decyzji administracyjnej, procedura w toku.

- **Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych**

plan: 200 000 zł wykonanie: 56 382,00 zł

W 2017 r. rozpoczęto realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbiórki budynku administracyjnego obiektu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/3, 66/4, 66/8 obr. 23 (wykonano zakres dokumentacji); rozbiórki infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23 z wyłączeniem ogrodzenia (wykonano zakres dokumentacji); budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i ciepłego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6,

66/7 obr. 23. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036; budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i ciepłego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036; nie zawarto umowy. Zakres rzeczowy zadania wykonano w części dotyczącej terenów pływalni. Natomiast w części dotyczącej oczyszczalni nie wykonano zakresu rzeczowego. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż dwóch kolejnych wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym odstąpiło od podpisania umowy.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów**

plan: 500 000 zł wykonanie: 38 334,00 zł

Zakupiono grunty – 38 334,00 zł, w tym:

- do gminnego zasobu nieruchomości – 24 500,00 zł,
- zajęte i przewidziane pod drogi niepodlegające działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 13 834,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – okablowanie strukturalne dla nowej siedziby Straży Miejskiej w Wołominie**

plan: 7 400 zł wykonanie: 6 961,80 zł

Wykonano okablowanie budynku (siedziba Straży Miejskiej w Wołominie).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 129 995 zł WYKONANIE: 851 580,79 zł (75,36 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 357 180 zł Wykonanie: 184 662,92 zł (51,70 %)

Wydatki bieżące – 184 662,92 zł, w tym:

- udział w komisji urbanistycznej – 6 447,61 zł,
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 86 229,99 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania – 87 692,62 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 4 292,70 zł.

Planowane do wydatkowania kwoty częściowo zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych, m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu

planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W minionym roku wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymującego prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 169 656 zł Wykonanie: 113 886,29 zł (67,13 %)

Wydatki bieżące – 113 886,29 zł, w tym:

- wykonanie map do celów prawnych i podziałów nieruchomości gminnych – 41 750,00 zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 16 996,79 zł,
- wycena nieruchomości – 34 108,50 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 21 031,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 603 159 zł Wykonanie: 553 031,58 zł (91,69 %)

Wydatki bieżące – 545 122,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 926,41 zł,
- realizacja projektu „Lokalny Program Rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin” - 111 433,33 zł,
- opracowanie wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – 281 371,25 zł,
- doradztwo w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 16 765,00 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 90 405,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 33 221,69 zł.

Wydatki majątkowe – 7 908,90 zł, w tym:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski**

plan: 8 000 zł wykonanie: 7 908,90 zł

Zakupiono namiot w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - realizacja I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Wołomina; wydatek został sfinansowany ze środków

otrzymanych z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie wg umowy zawartej w dniu 18 kwietnia 2017 r. z Gminą Wołomin.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 16 409 516 zł WYKONANIE: 15 139 547,06 zł (92,26 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 589 799 zł Wykonanie: 765 357,33 zł (129,77 %)

Wydatki bieżące – 765 357,33 zł, w tym:

wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań zleconych 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. Suma wydatków wykonanych w rozdziale 75011 przekracza kwotę transz dotacji w tym rozdziale, ponieważ faktyczne wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 765 357,33 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 589 798,62 zł i jest mniejsza o kwotę 175 558,71 zł. Otrzymane środki finansowe z dotacji nie pokryły w pełni zrealizowanych wydatków, pozostała wydatkowana została pokryta ze środków finansowych gminy Wołomin.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny otrzymać z budżetu państwa dotację celową w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych.

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

Plan: 382 000 zł Wykonanie: 336 569,01 zł (88,11 %)

Wydatki bieżące – 336 569,01 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych i przemysłowych – 15 690,30 zł,
- diety i delegacje radnych – 320 878,71 zł.

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

Plan: 13 104 257 zł Wykonanie: 11 878 349,95 zł (90,64 %)

Wydatki bieżące – 11 384 803,23 zł, w tym:

- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 137 140,70 zł,
- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;

konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ogłoszenia prasowe; podróże służbowe pracowników; ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe; opłaty sądowe; zakup sprzętu informatycznego; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2017 r. wyniósł 188 758,00 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 11 180 618,64 zł,

- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 11 627,46 zł,

- wydatki związane z realizacją opłaty targowej (prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie - 5 % od zainkasowanych wpływów; druk biletów opłaty targowej) – 22 166,93 zł,

- organizacja spotkań Burmistrza Wołomina – 11 550,99 zł,

- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania) – 21 698,51 zł.

Wydatki majątkowe – 493 546,72 zł, w tym:

• **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski**

plan: 556 000 zł wykonanie: 493 546,72 zł

Zakupiono: klimatyzatory, sprzęt informatyczny, oprogramowania.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 198 600 zł Wykonanie: 145 700,42 zł (73,36 %)

Wydatki bieżące – 145 700,42 zł, w tym:

- działalność promocyjna gminy (m. in. zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach pod patronatem Burmistrza Wołomina, produkcja i emisja audycji radiowych, oprawa obrazów i dyplomów, wykonanie pamiątkowych tabliczek); wydawanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 708 608 zł Wykonanie: 1 666 437,91 zł (97,53 %)

Wydatki bieżące – 1 666 437,91 zł, w tym:

wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – jednostki do obsługi jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez gminę Wołomin powołanej Uchwałą Nr XXVI-120/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22.09.2016 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 426 252 zł Wykonanie: 347 132,44 zł (81,44 %)

Wydatki bieżące – 347 132,44 zł, w tym:

- diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej – 72 500,00 zł,
 - współpraca zagraniczna i z samorządami lokalnymi – 33 408,89 zł,
 - organizacja spotkań i konferencji – 55 241,90 zł,
 - zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 34 999,99 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 29 323,67 zł,
 - realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 17 750,20 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 103 907,79 zł,
- w tym:

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup i instalacja garażu na terenie OSP

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 590,00 zł

zakupiono i zainstalowano garaż,

- ✓ sołectwo Stare Lipiny: program integracji wsi – organizacja festynu sołeckiego oraz organizacja zabaw sportowych i gier plenerowych

plan: 4 594 zł wykonanie: 4 590,00 zł

Zorganizowano festyn sołecki oraz zabawy sportowe i gry plenerowe.

- ✓ sołectwo Cięciwa: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka oraz piknik integracyjny

plan: 7 784 zł wykonanie: 7 784,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka -1 000,00 zł; organizacja pikniku integracyjnego - 6 784,00 zł,

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka,

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – piknik na powitanie lata oraz piknik na pożegnanie lata

plan: 10 331 zł wykonanie: 10 330,00 zł

organizacja pikników na powitanie lata oraz na pożegnanie lata (przygotowanie, catering, obsługa, nagłośnienie, prowadzenie imprezy),

- ✓ sołectwo Majdan: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 1 553 zł wykonanie: 1 553,00 zł

zorganizowano piknik na Dzień Dziecka,

- ✓ sołectwo Majdan: program integracji wsi

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

przewóz autokarowy mieszkańców na trzydniową wycieczkę „Kierunek Mazury”,

- ✓ sołectwo Ossów: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka,

- ✓ sołectwo Ossów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa

plan: 14 057 zł wykonanie: 14 056,00 zł

organizacja wycieczki do Sandomierza pod hasłem „Szlakiem miast królewskich” - 2 700,00 zł,

piknik integracyjny – 8 000,00 zł, organizacja spotkania ”w mikołajkowym nastroju” - 3 356,00 zł,

- ✓ sołectwo Mostówka: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka

plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka,

- ✓ sołectwo Turów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców

plan: 13 419 zł wykonanie: 13 373,36 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka, organizacji spotkania integracyjnego w dniu 25.02.2017 r. dla mieszkańców Turowa, organizacja Pikniku w dniu 05.08.2017 r.,

- ✓ sołectwo Zagoścień: program integracji wsi – cykl imprez dla seniorów

plan: 8 000 zł wykonanie: 8 000,00 zł

przewóz seniorów mieszkańców Zagościńca na wycieczkę do Częstochowy, organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów, organizacja koncertu dla seniorów w dniu 25.11.2017 r.

- ✓ sołectwo Czarna: dofinansowanie wycieczki/pielgrzymki mieszkańców

plan: 3 057 zł wykonanie: 3 056,00 zł

dofinansowanie do przewozu mieszkańców sołectwa Czarna do Wambierzyc w dniach 23.05-25.05.2017r.

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – dożynki gminne 2017

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 896,37 zł

zakupiono produkty na Dożynki Diecezjalno – Powiatowo – Gminne,

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitania lata

plan: 3 500 zł wykonanie: 3 500,00 zł

organizacja imprezy plenerowej, organizacja animacji dla dzieci

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitania zimy

plan: 1 500 zł wykonanie: 1 499,57 zł

organizacja animacji dla dzieci,

- ✓ sołectwo Lipinki: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców

plan: 23 557 zł wykonanie: 21 679,49 zł

organizacja: warsztatów wielkanocnych dla dzieci z Lipinek, „I Biegu Przedszkolaka – biegamy dla Oliwii i Wojtusia”; pikniku rodzinnego.

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

PLAN: 17 487 zł WYKONANIE: 17 177,00 zł (98,23 %)

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

Plan: 17 487 zł Wykonanie: 17 177,00 zł (98,23 %)

Wydatki bieżące – 17 177,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2017 r. - 10 027,00 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych – 7 150,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 700 zł WYKONANIE: 700,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 700 zł Wykonanie: 700,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczona na zakup map topograficznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 2 916 046 zł WYKONANIE: 2 843 498,98 zł (97,51 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 99 771,45 zł (99,77 %)

Wydatki majątkowe – 99 771,45 zł, w tym:

- zakup zestawu urządzeń prądotwórczych przez Państwową Straż Pożarną w Wołominie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 559 446 zł Wykonanie: 1 498 017,32 zł (96,06 %)

Wydatki bieżące – 877 683,32 zł, w tym:

- konserwacja samochodów bojowych i sprzętu pożarniczego w ochotniczych strażach pożarnych gminy Wołomin, wykonywanie zadań strażaka – ratownika w OSP Wołomin – 293 057,53 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 79 138,64 zł,
- nagrody dla strażaków – 35 800,00 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodów pożarniczych – 8 768,14 zł,
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 370 700,00 zł, w tym: OSP Wołomin – 142 700,00 zł; OSP Zagościniec – 61 600,00 zł; OSP Ossów – 42 900,00 zł; OSP Majdan – 53 400,00 zł; OSP Stare Grabie – 70 100,00 zł.
- zakup wyposażenia dla: OSP Majdan w ramach budżetu obywatelskiego 2017 „Wyposaż straż w swoje bezpieczeństwo” i OSP Ossów w ramach budżetu obywatelskiego 2017 „Bezpieczna Gmina Wołomin” - 76 018,92 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 14 200,09 zł, w tym:

✓ sołectwo Majdan: doposażenie OSP Majdan

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 216,46 zł

zakupiono: kurtynę wodną 52; stojak hydrantowy DN80 podwójny B/BB (2x75) z zaworami; klucz z pręta stalowego (litera T) do hydrantów podziemnych; prądownicę MAGIKADOR 500 (500l/min); kamizelkę odblaskową z napisem STRAŻ,

✓ sołectwo Ossów: doposażenie OSP Ossów

plan: 5 000 zł wykonanie: 4 983,63 zł

zakupiono: zakup mocowań do sprzętu, kret – nasadkę do czyszczenia kanałów 52; klucz DIN 3223 B do hydrantów uniwersalny; polar strażacki (bluza) wzmocniony z haftami; prądownicę RAMBOJET 52 typ 2, 250l/min, nasada 52; wkład ECO KTS-DUO do rambojet 52 ekologiczny; gaśnicę proszkową 6 kg GP-6x ABC/MP; gaśnicę proszkową 2kg GP-2x ABC/MP z wieszakiem;

✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu do samochodu OSP Stare Grabie

plan: 7 000 zł wykonanie: 7 000,00 zł

zakupiono: prądownicę wodną Turbomatic; prądownicę uniwersalną PW 52; nakładkę do piany ciężkiej do prądownicy Turbomatic; redukcję 52/75 (4 szt.); rozdzielacz kulowy 75/52-75-52; stojak hydrantowy B/BB; klucz uniwersalny do hydrantów nadziemnych; klucz do hydrantów podziemnych; pilarkę do drewna MS 291 Stihl; szpadel ostry Fiskars (3 szt.); widły Fiskars (3 szt.); siekierę 2 kg; kurtynę wodną 52; młot 5 kg antypoślizgowy trzonek; bosak podręczny krótki bez drążka; tłumicę gumową ze stylem teleskopowym (6 szt.).

Wydatki majątkowe – 620 334,00 zł, w tym:

- **dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 532 200,00 zł, w tym:**

- OSP Stare Grabie: zakup średniego samochodu bojowego

plan: 337 200 zł wykonanie: 337 200,00 zł

Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy w układzie napędowym 4x4.

- OSP Majdan: remont dachu na strażnicy pożarniczej

plan: 82 000 zł wykonanie: 82 000,00 zł

Zakres robót: demontaż pokrycia dachu, wykonanie pokrycia połaci w blachodachówce, demontaż i montaż okien dachowych i wjazdu dachowego, montaż obróbki kominów, obróbka bocznych ścian lukarn na rąbek stojący.

- OSP Majdan: utwardzenie powierzchni garażowej

plan: 18 000 zł wykonanie: 18 000,00 zł

Zakres robót: ułożenie kostki brukowej, skucie betonu, obsadzenie krawężnika najazdowego, podniesienie trelinki na wjeździe, podniesienie i obspawanie kanału samochodowego.

- OSP Wołomin: zakup podnośnika hydraulicznego

plan: 95 000 zł wykonanie: 95 000,00 zł

Zakupiono podnośnik (wysięgnik) hydrauliczny.

- **Wypożyczenie straży w swoje bezpieczeństwo (budżet obywatelski)**

plan: 68 000 zł wykonanie: 67 834,00 zł

Zakupiono wyposażenie dla OSP Majdan: 2 aparaty powietrzne, 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską i szynami kramera, 1 pilarkę łańcuchową ratowniczą MS 461R.

- **Bezpieczna Gmina Wołomin (budżet obywatelski)**

plan: 20 300 zł wykonanie: 20 300,00 zł

Zakupiono wyposażenie dla OSP Ossów: 2 aparaty powietrzne, 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską i szynami kramera, 1 zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych zestaw średni WEBER, 1 pilarkę łańcuchową ratowniczą MS 461R.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 136 600 zł Wykonanie: 1 131 053,09 zł (99,51 %)

Wydatki bieżące – 1 131 053,09 zł, w tym:

utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie: m. in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodów; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. wyniósł 20 108,79 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 94 657,12 zł (94,66 %)

Wydatki bieżące – 14 881,05 zł, w tym:

utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna i zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin, zakup sprzętu i materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego, przegląd agregatów prądotwórczych).

Wydatki majątkowe – 79 776,07 zł, w tym:

dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na zakup wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł, w tym:

dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Czersk – zakupiono 5 kompletów ubrań specjalnych XENON.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 1 565 813 zł WYKONANIE: 1 532 696,50 zł (97,89 %)

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

Plan: 1 565 813 zł Wykonanie: 1 532 696,50 zł (97,89 %)

Wydatki bieżące – 1 532 696,50 zł, w tym:

- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 1 494 617,50 zł,
- spłata odsetek od linii kredytowej – 7 579,00 zł,
- prowizja od emisji obligacji z 2016 r. i 2017 r. – 30 500,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 908 000 zł WYKONANIE: 85 886,75 zł (9,46 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 204 000 zł Wykonanie: 85 886,75 zł (42,10 %)

Wydatki bieżące – 85 886,75 zł, w tym:

- wpłata podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 704 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej oraz celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidywanych i wcześniej nieplanowanych do realizacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 73 627 334 zł WYKONANIE: 73 208 302,91 zł (99,43 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 28 514 136 zł Wykonanie: 28 395 904,36 zł (99,59 %)

Wydatki bieżące – 24 799 526,40 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 495 315,41 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 33 450,28 zł została przeznaczona na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej) – 24 225 890,90 zł,

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 7 669,12 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) – 523 135,60 zł, w tym:

- Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 290 933,00 zł,
- Niepubliczna podstawowa szkoła Montessori – 125 617,80 zł,
- Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Novum – 106 584,80 zł,

- realizacja budżetu obywatelskiego 2017 r. – 29 989,67 zł, w tym:

✕ Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach – 12 000,00 zł,
przeprowadzono warsztaty o różnej tematyce, m. in.: śmieciowe, mydlarskie, gipsowe, bukietowe, przyrodnicze, naukowe i plastyczne.

- ✕ Razem damy radę – gimnastyka korekcyjna (Zespół Szkół w Czarnej) – 9 989,68 zł

zorganizowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zagrożonych wadami postawy i lżejszymi wadami. Zakupiono niezbędne przyrządy do zajęć: matę, równoważnię, włókninę do gimnastyki korekcyjnej.

✕ Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach – 7 999,99 zł dokonano modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej i sieciowej w pracowni komputerowej (montaż przewodów i gniazd elektrycznych oraz sieciowych).

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 20 510,23 zł , w tym:

✓ sołectwo Stare Grabie – dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – zakup waz na zupeł: plan: 500 zł wykonanie: 410,23 zł

Zakupiono 8 waz na zupeł.

✓ sołectwo Ossów: doposażenie Biblioteki Szkolnej w Ossowie – zakup gier planszowych do biblioteki

plan: 500 zł wykonanie: 500,00 zł

Zakupiono gry planszowe i puzzle.

✓ sołectwo Czarna: doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt sportowy

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z wychowania fizycznego: Tsr foam plyoboxes – perfofmance (skrzynie do ćwiczeń), gryf, zaciski, obciążniki (10 szt o różnej wadze), podłogę sportową, tablicę trenerską, rakietki, piłki, lotki, siatki do gry, zestaw 8 bul do gry petanque, slackline simond 15 m, wieszaki na 2 komplety słupków do siatkówki, tablicę wyników/numerator, kompresor, pokrowiec na antenki.

✓ sołectwo Czarna: zakup pomocy dydaktycznych dla SP Czarna

plan: 7 600 zł wykonanie: 7 600,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne: książki, karty demonstracyjne, tabliczki mnożenia, switch, komputer, radioodtworacze, zestawy do nauki czasu, sześciiany drewniane, struktury liczb, system dziesiętny, karty magnetyczne.

✓ sołectwo Stare Grabie: dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – dofinansowanie remontów łazienek oraz sal

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Wykonano dwukrotne malowanie 3 sal.

✓ sołectwo Czarna: dofinansowanie przewozów uczniów ZS Czarna

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

Przewóz uczniów Zespołu Szkół w Czarnej na wycieczkę.

Wydatki majątkowe – 3 596 377,96 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie**

plan: 1 800 000 zł wykonanie: 1 799 034,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, przy ul. Lipińskiej 16, koniec robót przewidziany jest do dnia 20.08.2018 r. W 2017 r. wykonano: docieplenie fragmentu ścian zewnętrznych; remont pokrycia dachu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; montaż części parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; montaż części rynien i rur spustowych; wymianę części posadzek; wykonanie tynków wewnętrznych i malowania, będących następstwem wykonywanych prac remontowych; remont wewnętrznej większości instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych; remont instalacji odgromowej; remont instalacji co.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej**

plan: 1 367 000 zł wykonanie: 1 365 296,54 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Planowany termin zakończenia robót - 20.08.2018 r.

- **Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 805,00 zł

Wybudowano nowoczesny plac zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach. Plac zabaw wyposażono w zestaw zabawowy, huśtawkę z dwoma siedziskami + bocianie gniazdo, zestaw wspinaczkowy, fotel obrotowy, równoważnię, ogrodzenie panelowe, h=1,23 m – 47,9 m.

- **Parkuj i ucz się (budżet obywatelski)**

plan: 22 000 zł wykonanie: 21 914,00 zł

Zbudowano wiatę rowerową wraz ze stojakami.

- **Szachy na powietrzu (budżet obywatelski)**

plan: 18 248 zł wykonanie: 18 247,45 zł

W okolicach wejść do szkoły (Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie) i sali gimnastycznej zostały postawione dwa podwójne stoliki z ławkami, dwa stoliki pojedyncze z czterema siedziskami każdy oraz stół do tenisa stołowego. Stoliki zostały wyposażone w plansze do gry w szachy.

- **Przebudowa Szkoły w Zagościńcu**

plan: 70 000 zł wykonanie: 68 880,00 zł

Wykonano projekt budowlany przebudowy szkoły. Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- **Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabiu**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 952,00 zł

Wymieniono oświetlenie konwencjonalne na oświetlenie LED.

- **Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zagościńcu**

plan: 20 936 zł wykonanie: 20 936,00 zł

Modernizacja instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej: wymiana starego oświetlenia na nowe ledowe.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5**

plan: 11 000 zł wykonanie: 10 947,00 zł

Zakupiono 2 kserokopiarki: 4 920,00 zł i 6 027,00 zł.

- **Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 92 000 zł wykonanie: 91 999,99 zł

Zakupiono: 25 zestawów komputerowych, drukarkę, serwer, program opiekun ucznia i 9 biurka.

- **Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach (budżet obywatelski)**

plan: 5 460 zł wykonanie: 5 459,99 zł

Zakupiono namiot przeznaczony na organizację warsztatów edukacyjnych.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5**

plan: 22 000 zł wykonanie: 21 955,50 zł

Zakupiono: 2 patelnie elektryczne – 5 043,00 zł i 10 455,00 zł, zmywarkę do naczyń – 6 457,50 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3**

plan: 35 000 zł wykonanie: 35 000,00 zł

Zakupiono: wiatę rowerową – 30 000,00 zł i wiatę dla strażnika przejścia dla pieszych – 5 000,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach**

plan: 7 000 zł wykonanie: 6 949,50 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 878 475 zł Wykonanie: 855 806,36 zł (97,42 %)

Wydatki bieżące – 855 806,36 zł, w tym:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 57 534,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 844 100,10 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (2 placówki) – 11 706,26 zł, w tym:
 - Niepubliczna podstawowa szkoła Montessori – 7 525,76 zł,
 - Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Novum – 4 180,50 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 17 274 439 zł Wykonanie: 17 237 649,14 zł (99,79 %)

Wydatki bieżące – 16 009 208,59 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 2 227 770,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 9 258 230,59 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 260 740,51 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (12 placówek) – 3 132 493,09 zł, w tym:
 - Integracyjne Centrum Oświatowe Sp. z o.o. „Baśniowa kraina” - 41 213,74 zł,
 - Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. „Krasnal” ul. Głowackiego 89A - 174 118,55 zł,
 - Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. „Krasnal” ul. Kurkowa 41 – 210 646,26 zł,
 - „ABC”, ul. Matejki 25 – 304 374,52 zł,
 - Małgorzata Szulc „Leśny zakątek” - 792 455,37 zł,
 - „Wesoły Skrzat” ul. Długa 53a – 276 801,51 zł,
 - Centrum Edukacji i Rozwoju s.c. „Pszczółka Maja” - 325 188,35 zł,
 - „Tumirai” Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 308 091,11 zł,
 - „Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole – 157 394,62 zł,
 - „Wesoła Chatka” Izabela Ważyńska – 143 197,96 zł,
 - „Novum” Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole ul. Legionów 63 – 217 577,08 zł,
 - Montessori nr 1, ul. Armii Krajowej 133 – 181 434,02 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działające na terenie gminy Wołomin prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (6 placówek) – 3 357 744,40 zł, w tym:

- Agencja – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Sp. z o.o. „Zaczarowany Zamek”
Publiczne Przedszkole – 970 894,00 zł,
- Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 448 578,90 zł,
- Publiczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” - 841 741,98 zł,
- Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” - 471 942,06 zł,
- Publiczne Przedszkole „Bambi” Lipinki – 237 337,10 zł,
- Publiczne Przedszkole „Bambi” Duczki – 387 250,36 zł.

Wydatki majątkowe – 1 228 440,55 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie**

plan: 166 000 zł wykonanie: 162 200,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obiektu przedszkola i uzyskano pozwolenie na budowę.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie**

plan: 167 400 zł wykonanie: 167 311,76 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obiektu przedszkola. Gmina Wołomin wystąpiła do Starostwa o uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak postępowanie administracyjne zawieszono do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- **Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”**

plan: 850 000 zł wykonanie: 847 569,08 zł

Wykonano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane: ocieplenie poddasza, wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, przebudowę klatki schodowej z dostosowaniem jej do przepisów przeciwpożarowych wraz z istniejącą instalacją oddymiania, naprawy tynków, malowanie, wymianę miejscową podłóg, wymianę części instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej (wyjścia na dach i kominy).

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2**

plan: 21 000 zł wykonanie: 20 994,46 zł

Zakupiono: odkurzacz piorący – 4 400,00 zł, kserokopiarkę – 3 505,00 zł, huśtawki bocianie gniazdo – 4 799,46 zł, wentylator dachowy z regulatorem obrotów – 3 510,00 zł i kuchnię gazową – 4 780,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6**

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Zakupiono sprzęt na plac zabaw.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10**

plan: 18 000 zł wykonanie: 18 000,00 zł

Zakupiono: szafę mroźniczą – 6 340,00 zł i zmywarkę z wyposażeniem – 11 660,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach**

plan: 6 366 zł wykonanie: 6 365,25 zł

Zakupiono maszynę do obierania ziemniaków.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 336 340 zł Wykonanie: 336 332,34 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 336 332,34 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (6 placówek) – 336 332,34 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 80 131,24 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów” - 44 975,58 zł,
- „Tęczowa Kraina” ul. Kościelna 48A – 70 224,84 zł,
- Akademia Dziecięca „Promyk” Elżbieta Perzanowska – 78 904,50 zł,
- Akademia Malucha – 60 493,76 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia” - 1 602,42 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10 806 129 zł Wykonanie: 10 739 116,96 zł (99,38 %)

Wydatki bieżące – 10 739 116,96 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 164 689,49 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 1 789,90 zł została przeznaczona na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 858 336 zł Wykonanie: 853 774,10 zł (99,47 %)

Wydatki bieżące – 853 774,10 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Ossowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 468 425 zł Wykonanie: 4 421 884,15 zł (98,96 %)

Wydatki bieżące – 4 257 734,15 zł, w tym:

- utrzymanie liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 1 789,90 zł została przeznaczona na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej).

Wydatki majątkowe – 164 150,00 zł, w tym:

- **Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie**

plan: 164 200 zł wykonanie: 164 150,00 zł

Wymieniono fragment ogrodzenia i utwardzono teren Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie stanowiący część działek ew. nr 114/18, 114/17, 114/15 obręb 143412_4.0025 Wołomin miasto.

- **Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie**

plan: 27 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową: pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej fundamentów budynku; izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian i posadzek części podpiwniczonej budynku; remontu pomieszczeń części podpiwniczonej budynku. Wykonawca dostarczył dokumentację po terminie realizacji tj. w dniu 29.12.2017 r., a więc w ostatnim dniu roku budżetowego. Wobec powyższego nie było możliwości dopełnić formalności związanych z dokonaniem płatności.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 268 717 zł Wykonanie: 260 469,80 zł (96,93 %)

Wydatki bieżące – 260 469,80 zł, w tym:

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 35 452,50 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 225 017,30 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 129 283 zł Wykonanie: 127 954,55 zł (98,97 %)

Wydatki bieżące – 127 954,55 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych w 2 szkołach i 7 stołówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

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

Plan: 5 618 321 zł Wykonanie: 5 599 654,19 zł (99,67 %)

Wydatki bieżące – 5 599 654,19 zł, w tym:

- przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 17 394,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 847,43 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 456 573,13 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (11 placówek) - 4 068 717,56 zł, w tym:

- Integracyjne Centrum Oświatowe Sp. z o.o. „Baśniowa Kraina” – 33 168,80 zł,
- Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. „Krasnal” ul. Głowackiego 89A – 12 569,20 zł,
- „Wesoła Chatka” Izabela Ważyńska – 255 050,60 zł,
- „Tumirai” Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 85 453,25 zł,
- „Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole – 502 594,60 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia” – 1 510 751,55 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ – 1 446 985,91 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 56 648,80 zł,
- „Novum” Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole ul. Legionów 63 – 49 753,20 zł,
- Wesoły Skrzat, ul. Długa 53a – 66 337,60 zł,
- Montessori nr 1, ul. Armii Krajowej 133 – 49 404,05 zł,

- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (2 placówki) – 1 074 363,50 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 1 012 172,00 zł,

- Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 62 191,50 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

Plan: 3 814 100 zł Wykonanie: 3 778 154,88 zł (99,06 %)

Wydatki bieżące – 3 778 154,88 zł, w tym:

- szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 11 949,84 zł przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 847,44 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 2 932 162,45 zł,

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (3 placówki) – 841 003,40 zł, w tym:

- Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 636 055,20 zł,
- Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori – 171 779,40 zł,
- Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum” ul. Legionów 63 – 33 168,80 zł.

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 4 989,03 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 660 633 zł Wykonanie: 601 602,08 zł (91,06 %)

Wydatki bieżące – 601 602,08 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 80 971,00 zł,

- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 92 306,00 zł,

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów; przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 414 899,36 zł,

- wypłata delegacji zagranicznych dla nauczycieli realizujących projekt „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

zgodnie z umową finansową zawartą przez gminę Wołomin z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – 13 425,72 zł.

Płatności z projektu „Mobolab – roboty i tablety w twojej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPOWM na lata 2014 – 2020 realizowanego do 31 lipca 2018 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Wołomin na kwotę 57 050,00 zł przeniesiono na 2018 r.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 10 000 zł WYKONANIE: 9 900,00 zł (99,00 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 9 900,00 zł (99,00 %)

Wydatki bieżące – 9 900,00 zł, w tym:

- pomoc materialna w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub mieć znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury, przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.11.2012 r. Do konkursu przystąpiły trzy osoby i wpłynęły trzy wnioski. Konkurs został rozstrzygnięty i przyznano stypendia wszystkim osobom w wysokości po 3 300,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 095 248 zł WYKONANIE: 1 084 023,10 zł (98,98 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 166 500 zł Wykonanie: 156 517,60 zł (94,00 %)

Wydatki bieżące – 156 517,60 zł, w tym:

- sfinansowania zadań wynikających z programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia (organizacja pięciu ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi w czasie uroczystości gminnych i na organizację warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia; nagrody konkursowe z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia) – 10 303,60 zł,
- prowadzenie szkoły rodzenia – 12 500,00 zł,
- szczepienia przeciwko meninkokokom typu C młodzieży urodzonej w 2003 roku – 14 615,00 zł,

- szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 31 267,00 zł,
- przesiewowe badanie usg małych brzuszków – 8 170,00 zł,
- badania ultrasonograficzne u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat – 4 692,00 zł
- przesiewowe badania usg piersi kobiet – 15 000,00 zł,
- organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek – 49 970,00 zł,
- przeprowadzenie nauki samobadania piersi dla dziewczynek z liceów ogólnokształcących – 1 000,00 zł,
- opracowanie wniosku w ramach konkursu „Regionalny program zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” - 9 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 000 zł Wykonanie: 60 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa zgodnie dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017”. *Wydatkowane środki w kwocie 60 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 843 950 zł Wykonanie: 843 950,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 843 950,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017”. *Wydatkowane środki w kwocie 843 950,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 24 798 zł Wykonanie: 23 555,50 zł (94,99 %)

Wydatki bieżące – 23 555,50 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczona na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych; wydano 275 decyzji.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 14 741 636 zł WYKONANIE: 14 340 541,94 zł (97,28 %)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 332 522 zł Wykonanie: 233 219,04 zł (70,14 %)

Wydatki bieżące – 233 219,04 zł, w tym:

- utrzymanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, w tym m. in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora, pedagoga i fizjoterapeuty, zakup materiałów biurowych; usługi cateringowe.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 34 000 zł Wykonanie: 21 549,40 zł (63,38 %)

Wydatki bieżące – 21 549,40 zł, w tym:

- koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego, m. in. zakup materiałów biurowych, organizacja konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, szkolenia dla pracowników zespołu.

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

Plan: 418 982 zł Wykonanie: 418 771,09 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 418 771,09 zł, w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 174 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna – 222 671,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 410 osób pobierających zasiłki stałe – 196 100,09 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej z budżetu państwa* na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 393 648,09 zł (94,00 % zadania); środki własne gminy wyniosły 25 123,00 zł (6,00 %).

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

Plan: 4 242 760 zł Wykonanie: 4 206 288,71 zł (99,14 %)

Wydatki bieżące – 4 206 288,71 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych: środki gminy Wołomin – 3 795 288,71 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 411 000,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe w formie pieniężnej na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono 1 076 osobom – 1 103 833,98 zł,

- zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 287 osobom – 456 900,47 zł,
- organizacja śniadania wielkanocnego i wigilii miejskiej – 67 801,18 zł,
- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) – 178 864,37 zł,
- zorganizowano i opłacono 29 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) – 86 755,00 zł,
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej – 92 204,23 zł,
- pobyt podopiecznych (87 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 2 074 192,70 zł,
- opłaty za schronienie 26 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 38 483,88 zł,
- opłaty za przechowywanie zwłok zmarłych klientów OPS i opłaty skarbowe za bezskuteczność egzekucji należności – 736,40 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe – 106 516,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 460 165 zł Wykonanie: 1 341 053,29 zł (91,84 %)

Wydatki bieżące – 1 341 053,29 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 339 975,36 zł,
- opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków mieszkaniowych – 159,82 zł,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (finansowanie *dotacją celową budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 900,11 zł,
- kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (finansowanie *dotacją celową budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 18,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 245 699 zł Wykonanie: 2 234 032,30 zł (99,48 %)

Wydatki bieżące – 2 234 032,30 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych dla 396 osób; dofinansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (84,86 % całości zadania) - 1 895 690,30 zł, udział gminy Wołomin (15,14 % całości zadania) – 338 342,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 601 537 zł Wykonanie: 3 519 890,22 zł (97,73 %)

Wydatki bieżące – 3 519 890,22 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 3 097 261,09 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 371 500,00 zł;

- wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) – 51 129,13 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 811 996 zł Wykonanie: 801 564,96 zł (98,72 %)

Wydatki bieżące – 801 564,96 zł, w tym:

- wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka – 751 101,96 zł,
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (1 osoba z chorobą psychiczną, 4 osoby niesprawne intelektualnie i 11 osób chorych na autyzm) – 50 463,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 1 100 457 zł Wykonanie: 1 100 457,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 100 457,00 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 660 274,00 zł; ze środków gminy Wołomin – 440 183,00 zł.

Dożywianiem objęto 1 597 osób. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 168 osób na kwotę 144 986,76 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 583 osoby na kwotę 200 893,77 zł; zasiłki celowe na żywność wypłacono 575 osobom na kwotę 314 393,47 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 362 zł Wykonanie: 26 209,00 zł (99,42 %)

Wydatki bieżące – 26 209,00 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, tj. na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; 4 osoby pochodzące z Rosji i Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 467 156 zł Wykonanie: 437 506,93 zł (93,65 %)

Wydatki bieżące – 254 112,72 zł, w tym:

- realizacja programu zintegrowanej opieki – 85 572,60 zł,
- kompleksowa opieki nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 45 000,00 zł,

- realizacja świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie (liczba pracujących – 120 osób) – 79 260,12 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie została przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 44 280,00 zł.

Wydatki majątkowe – 183 394,21 zł, w tym:

- **Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy**

plan: 175 000 zł wykonanie: 173 394,21 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb adaptacji lokali. Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- **Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową adaptacji lokalu i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy istniejącego lokalu użytkowego wraz z aranżacją wnętrza oraz wyposażeniem na potrzeby miejsca spotkań wołomińskich seniorów, termin zakończenia robót - 30.04.2018 r. W 2017 r. wykonano: roboty rozbiórkowe, rozpoczęto wykonywanie zabudowy płytami, tynki, przebudowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, co, elektrycznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 379 000 zł WYKONANIE: 372 702,07 zł (98,34 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 184 000 zł Wykonanie: 181 740,00 zł (98,77 %)

Wydatki bieżące – 181 740,00 zł, w tym:

- dowóz 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 14 840,00 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 166 900,00 zł, w tym:
 - dowóz 8 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach – 72 900,00 zł,

- organizacja przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Wołominie zajęć z hipoterapii i wyjścia na basen – 28 272,60 zł,
- organizacja przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Wołominie integracji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących – 14 727,40 zł,
- zorganizowanie przez Fundację Arka w ramach projektu „Poznajemy świat” wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin – 10 000,00 zł,
- zorganizowanie przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego – DROPS (Dom-Rodzina-Opieka-Praca-Szkolenia) Punktu Aktywizacji – Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – 12 000,00 zł,
- organizacja szermierczych zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych przez Fundację Akademia Integracji-Praca, Edukacja, Sport z Warszawy – 29 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 195 000 zł Wykonanie: 190 962,07 zł (97,93 %)

Wydatki bieżące – 190 962,07 zł, w tym:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla 24 osób i ich rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla 70 osób i ich rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin) – 165 000,00 zł,
- działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – 25 000,00 zł,
- nagrody za udział w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Niepełnosprawni są wśród nas” oraz w III Turnieju Piłki Nożnej Diecezji Warszawsko – Praskiej; patronat Burmistrza Wołomina – 962,07 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 388 903 zł WYKONANIE: 1 293 889,90 zł (93,16 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 818 807 zł Wykonanie: 805 657,27 zł (98,39 %)

Wydatki bieżące – 805 657,27 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

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

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 81 100,00 zł (81,10 %)

Wydatki bieżące – 81 100,00 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych w formie wyjazdowej (z wypoczynku skorzystało 50 dzieci) i letnich w formie wyjazdowej (z wypoczynku skorzystało 200 dzieci).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 391 596 zł Wykonanie: 341 176,00 zł (87,12 %)

Wydatki bieżące – 341 176,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla 613 uczniów (sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 239 470,00 zł, udział gminy Wołomin – 72 538,80 zł) – 312 008,80 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne dla 32 osób - sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 12 007,00 zł, udział gminy Wołomin – 2 393,00 zł) - 14 400,00 zł,

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” (sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) - 14 767,20 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 3 600,00 zł (24,00 %)

Wydatki bieżące – 3 600,00 zł, w tym:

- wypłata stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 40 500 zł Wykonanie: 40 000,00 zł (98,77 %)

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł, w tym:

- prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 23 000 zł Wykonanie: 22 356,63 zł (97,20 %)

Wydatki bieżące – 22 356,63 zł, w tym:

- działania na rzecz dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej (organizacja zajęć sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych poprzez zatrudnienie animatorów sportu na boiskach szkolnych). Do placówki uczęszczało 20 dzieci.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 52 813 785 zł

WYKONANIE: 52 541 423,65 zł (99,48 %)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 37 090 827 zł

Wykonanie: 36 982 574,48 zł (99,71 %)

Wydatki bieżące – 36 982 574,48 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 554 746,12 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych - świadczeń 500 plus (wypłacono świadczenia 4 202 rodzinom dla 5 700 dzieci) – 36 427 828,36 zł.

Zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 15 109 885 zł

Wykonanie: 15 107 084,79 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 15 107 084,79 zł, w tym:

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników realizujących zadanie) – 415 926,83 zł,
- opłata składek na ubezpieczenie społeczne – 817 159,03 zł, w tym:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych za 178 osób – 784 179,48 zł,
 - od specjalnych zasiłków opiekuńczych za 15 osób – 23 158,10 zł,
 - od zasiłków dla opiekuna za 9 osób – 9 821,45 zł,
 - świadczenia rodzinne – 13 873 998,93 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne wypłacono 2 285 rodzinom – 10 329 593,63 zł,
 - zasiłki dla opiekunów wypłacono 11 osobom – 41 929,40 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 331 osobom – 1 710 713,80 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 444 osobom – 450 000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie wypłacono 159 osobom – 1 333 762,10 zł,
 - świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom – 8 000,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 369 zł

Wykonanie: 1 265,99 zł (92,48 %)

Wydatki bieżące – 1 265,99 zł, w tym:

- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na zakup papieru kserograficznego oraz koszulek na dokumenty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 145 931 zł Wykonanie: 109 405,66 zł (74,97 %)

Wydatki bieżące – 109 405,66 zł, w tym:

- utrzymanie 3 asystentów rodzin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych); dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 18 883,20 zł, udział gminy - 90 522,46 zł.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 71 550 zł Wykonanie: 64 750,00 zł (90,50 %)

Wydatki bieżące – 64 750,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach wg ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin są zarejestrowane 3 żłobki niepubliczne. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka nad 76 dziećmi do lat 3 w trzech żłobkach w kwocie 110 zł na dziecko miesięcznie. W okresie sprawozdawczym w żłobkach przebywało 44 dzieci.

Rozdział: 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan: 29 700 zł Wykonanie: 22 100,00 zł (74,41 %)

Wydatki bieżące – 22 100,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 wg ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowany jeden klub dziecięcy. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka w kwocie 100 zł na dziecko w klubie dziecięcym. W okresie sprawozdawczym w klubie dziecięcym przebywało 15 dzieci.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 132 459 zł Wykonanie: 122 215,50 zł (92,27 %)

Wydatki bieżące – 122 215,50 zł, w tym:

- pobyt 36 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 227 940 zł Wykonanie: 127 903,52 zł (56,11 %)

Wydatki bieżące – 127 903,52 zł, w tym:

- pobyt 10 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 4 124 zł Wykonanie: 4 123,71 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 4 123,71 zł, w tym:

- wypłata świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4 000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 3% - 123,71 zł.

Zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 16 415 390 zł WYKONANIE: 15 300 277,87 zł (93,21 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2 769 421 zł Wykonanie: 2 721 415,79 zł (98,27 %)

Wydatki bieżące – 2 074 582,96 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatkowane środki w kwocie 300 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 373 565,70 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 1 701 017,26 zł.

Wydatki majątkowe – 646 832,83 zł, w tym:

- uzupełnienie udziału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - udział częściowo pokryty w formie aportu, pozostała wartość w formie gotówki – 321,00 zł,
- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa**

plan: 100 000 zł wykonanie: 100 000,00 zł

W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01 .

- **Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach**

plan: 49 100 zł wykonanie: 49 094,00 zł

Wykonano budowę kanału grawitacyjnego przeznaczonego do odprowadzania wód gruntowych, opadowych i roztopowych dopływających do rowów odwadniających przy ul. Pogodnej w Nowych Lipinach gm. Wołomin na terenie dz. nr ew. 36/2, 37/1, 37/2 obr. Nowe Lipiny 05 (*wydatkowane środki w kwocie 49 094,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*).

- **Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek**

plan: 500 000 zł wykonanie: 497 417,83 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane: budowy odwodnienia oraz ciągu pieszo - jezdni ul. Mokrej; przebudowy odcinka rowu melioracyjnego w okolicy ul. Kolejowej w Zagościńcu. Termin zakończenia robót – marzec 2018 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 7 112 649 zł Wykonanie: 6 836 633,03 zł (96,12 %)

Wydatki bieżące – 6 836 633,03 zł, w tym:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (m. in. zagospodarowanie odpadów komunalnych; odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne; utrzymania pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami; opłaty pocztowe; utrzymanie systemu informatycznego; analiza stanu gospodarki odpadami; edukacja ekologiczna; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2017 r. wyniósł 5 335,47 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu); *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 6 795 990,82 zł,
- utylizacja wyrobów azbestowych (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 40 642,21 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 560 000 zł Wykonanie: 1 464 423,59 zł (93,87 %)

Wydatki bieżące – 1 464 423,59 zł, w tym:

- utrzymanie porządku i czystości w gminie – 1 458 592,07 zł, w tym m. in.:
 - zakup worków na odpady komunalne – 47 355,00 zł,
 - zakup sprzętu do sprzątania – 5 224,73 zł,
 - zakup skrzyń na sól i piasek oraz soli i piasku do posypywania chodników – 50 860,64 zł,
 - wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych – 5 563,75 zł,
 - zakup 70 szt. wkładów metalowych okrągłych z popielnicą do koszy – 3 874,50 zł,
 - pozimowe oczyszczanie i mechaniczne oczyszczanie dróg (wykorzystanie dotacji z Powiatu Wołomińskiego na sprzątanie chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin w kwocie 45 000,00 zł) – 142 430,40 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 900 000,00 zł,
 - opróżnianie koszy ulicznych – 262 735,38 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 5 831,52 zł, w tym:
 - ✓ sołectwo Cięciwa: zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej

plan: 3 300 zł wykonanie: 3 247,63 zł

zakupiono: dmuchawę do sprzątania placów i chodników - 2 599,99 zł; materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej - 647,64 zł,

- ✓ sołectwo Majdan: materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i dmuchawy – zakup akcesoriów i paliwa

plan: 200 zł wykonanie: 170,00 zł

zakupiono materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i dmuchawy (akcesoria i paliwo),

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup kosza na śmieci

plan: 500 zł wykonanie: 493,90 zł

zakupiono kosz i ustawiono go przy ul. Dworcowej,

- ✓ sołectwo Ossów: zakup dmuchaw do sprzątania placów i chodników gminnych

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 919,99 zł

zakupiono dmuchawę do sprzątania chodników gminnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 458 498 zł Wykonanie: 364 862,89 zł (79,58 %)

Wydatki bieżące – 364 862,89 zł, w tym:

- nasadzenie i utrzymanie zieleni w gminie; wykorzystanie dotacji z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin w kwocie 24 998,00 zł; m. in. koszenie trawników i pilenie skupin krzewów wraz z wywozem urobku, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku, wygrabianie i podlewanie trawników, sadzenie roślin sezonowych, wycinka drzew, wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew; pielęgnacja pomników przyrody; koncepcja parków kieszonkowych); *wydatkowane środki w kwocie 250 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)* – 362 572,89 zł,

- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 2 290,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Czarna: zakup kosiarki do trawy

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 290,00 zł

zakupiono kosiarkę do trawy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Czarnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 420 100 zł Wykonanie: 2 160 034,03 zł (89,25 %)

Wydatki bieżące – 1 663 381,11 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 124 009,28 zł,

- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego – 533 279,54 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 092,29 zł, w tym:

- ✓ Sołectwo Nowe Lipiny: budowa oświetlenia ulicy Rolnej – 2 lampy

plan: 3 000 zł wykonanie: 2 955,79 zł

budowa oświetlenia w ul. Rolnej,

- ✓ sołectwo Majdan: uzupełnienie oświetlenia na ulicy Raławickiej

plan: 3 600 zł wykonanie: 3 136,50 zł

uzupełnienie oświetlenia w ul. Raławickiej (dowieszenie opraw).

Wydatki majątkowe – 496 652,92 zł, w tym:

- **Budowa oświetlenia ul. Radosnej**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 763,05 zł

W ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego o dł. 490m, zamontowano 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia**

plan: 180 000 zł wykonanie: 179 855,59 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wybudowano: oświetlenie drogowe w ul. Poligonowej w Leśniakowiznie - wybudowano linię kablową o dł. 664m, zamontowano 23 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED; oświetlenie przejścia dla pieszych w Cięciwie przy ul. Wyszyńskiego – wybudowano 46m linii kablowej, zamontowano słup oświetleniowy z oprawą LED; oświetlenie drogowe ul. Sportowej w Wołominie – wybudowano 251m linii kablowej, zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED.

- **Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie**

plan: 117 500 zł wykonanie: 117 500,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wymiany na nowe słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych LED. Zakończenie robót – czerwiec 2018 r.

- **Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 534,28 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy linii oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych LED. Wybudowano 584m linii kablowej, zamontowano 17 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 094 722 zł Wykonanie: 1 752 908,54 zł (83,68 %)

Wydatki bieżące – 1 064 572,73 zł, w tym m. in.:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód; konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej) – 4 792,12 zł,

- utrzymanie gminnych placów zabaw (remont placów zabaw; roczny przegląd placów zabaw; dostawa piasku do piaskownic gminnych; zakup wyposażenia na place zabaw: regulaminy, stojaki na rowery, furtka, zabawki) – 57 372,59 zł,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych – 5 024,40 zł,
- wystrój świąteczny miasta – 66 390,91 zł,
- utrzymanie miejsc użyteczności publicznej (energia elektryczna, woda, szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, toaleta publiczna na Placu Wodiczki, remont ławek na terenie gminy, zakup ławek) – 116 079,81 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych fontanny – 38 843,79 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie, transport i utrzymywanie w schronisku; elektroniczne znakowanie psów; sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów i kociąt; całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem bezdomnych zwierząt; opieka nad bezdomnymi szczeniętami; przyjęcie, utrzymanie i opieka weterynaryjna na bezdomnymi szczeniętami, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup klatek dla kotów) – 439 830,70 zł,
- montaż i demontaż flag, pranie flag, zakup flag i uchwyty do flag – 10 854,57 zł,
- edukacja ekologiczna (m. in. realizacja zadania „Zielone Klasy – edukacja ekologiczna młodzieży z gminy Wołomin z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego” dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych i gimnazjów, aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 208 931,61 zł,
- montaż stacji deratyzacyjnych przy Pasażu Mieszka I w Wołominie oraz zebranie i utylizacja padłych gryzoni – 6 248,40 zł,
- sprawy wodne (ekspertyzy stanu wody na gruntach, pomiary wysokościowe) – 6 273,00 zł,
- dzierżawa gruntów (pod place zabaw: Leśniakowizna – 2 400,00 zł, Nowe Grabie – 1 000,00 zł); na potrzeby społeczności lokalnej: Mostówka – 1 800,00 zł) – 5 200,00 zł,
- realizacja zadania z budżetu obywatelskiego 2017 r. - 23 507,88 zł
 - ✕ „Świąteczna iluminacja na Sławku” - 23 507,88 zł
 zakupiono i dostarczono dekoracje świąteczne;
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 65 940,05 zł, w tym:
 - ✓ sołectwo Stare Lipiny: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi oraz zakup roślin ozdobnych

plan: 11 000 zł wykonanie: 10 962,65 zł

zakupiono: sprzęt – kable, przedłużacze, słuchawki z mikrofonem pamięć USB; sprzęt: kociołek, huśtawkę, kompostownik, pergolę, sztućce, kratkę; warnik; namiot; kolumny wraz z okablowaniem; rośliny;

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu oraz zakup stołów i ławek składanych

plan: 7 000 zł wykonanie: 6 690,00 zł

zakupiono: namiot, stoły i ławki,

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie placu zabaw

plan: 19 077 zł wykonanie: 18 934,81 zł

doposażono plac zabaw; zakupiono i dokonano montażu urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Rolnej,

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup ogrodzenia placu zabaw

plan: 480 zł wykonanie: 479,90 zł

zakupiono ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rolnej,

- ✓ sołectwo Majdan: doposażenie placu zabaw

plan: 4 500 zł wykonanie: 4 314,97 zł

doposażono plac zabaw (Zespół Szkół w Leśniakowiznie): trzy bujaki na sprężynie oraz zabawki do zabawy w piaskownicy dla najmłodszych dzieci;

- ✓ sołectwo Zagościńiec: doposażenie placu zabaw

plan: 9 557 zł wykonanie: 9 474,72 zł

doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup zestawów cateringowych

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 500,00 zł

zakupiono zestawy cateringowe;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu

plan: 2 350 zł wykonanie: 2 350,00 zł

zakupiono namiot;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup i montaż kamery do istniejącego na obszarze OSP monitoringu

plan: 500 zł wykonanie: 500,00 zł

zamontowano kamerę;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup materiałów na budowę grilla sołeckiego

plan: 759 zł wykonanie: 759,00 zł

materiały na budowę przenośnego grilla na potrzeby imprez sołeckich;

- ✓ sołectwo Lipinki: budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową

plan: 4 000 zł wykonanie: 4 000,00 zł

zakupiono wyposażenie boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową;

- ✓ sołectwo Lipinki: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup krzeseł i stołów składanych

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 974,00 zł

zakupiono stoły i ławki;

- ✓ sołectwo Zagościniec: zakup i montaż dwóch tablic z planem wsi Zagościniec

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

zakupiono i dokonano montażu 2 tablic informacyjnych z planem wsi Zagościniec;

- ✓ sołectwo Czarna: montaż kamery monitorującej wiatę przystankową

plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł

dokonano montażu kamery monitorującej wiatę przystankową.

Wydatki majątkowe – 688 335,81 zł, w tym:

- **Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach**

plan: 47 000 zł wykonanie: 46 125,00 zł

Dokonano montażu wiaty rowerowej wraz ze stojakami na 34 rowery, wykonaniem oświetlenia, nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą i dojścia do wiaty od ul. Parkowej, dz. ew. 38 obręb 0017 Lipinki.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30 m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie (budżet obywatelski)**

plan: 102 678 zł wykonanie: 102 579,63 zł

Wykonano roboty budowlane związane z budową boiska o wym. 19 x 32 m o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) na działce ew. nr 315/8 obręb: 003-Majdan jed. ewid. 143312_5, w tym: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z wiatą rowerową, uporządkowanie terenu, wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych, utylizacja odpadów; wycięcie 11 szt. drzew wraz z usunięciem karp; usunięcie zanieczyszczeń na terenie przeznaczonym pod płytę boiska; odspojenie i usunięcie istniejącej darni; wykorytowanie; wykonanie podbudowy przepuszczalnej z żwiru gr. 30 cm; wykonanie warstwy podłoża ziemi gr. 10 cm; wyrównanie, wyprofilowanie

i uwalnianie terenu; rozłożenie warstwy z trawy sportowej z rolki gr. 3 cm; montaż piłkochwyłów.

- **Sławkowy szlak biegowo - rowerowy** (budżet obywatelski)

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 499,99 zł

W ramach projektu zakupiono i dokonano montażu wyposażenia stanowisk rowerowych, w tym: zestaw rowerowy 2 szt., tablice z projektem przebiegu szlaku (6 szt.), kosze (4 szt.), altany (2 szt.), stojaki na 6 stanowisk (2 szt.), ławki (2 szt.), zakup i posadzenie roślinności (2 pkt), utwardzenie podłoża (2 pkt), wykonanie dokumentacji powykonawczej. Lokalizacje stanowisk rowerowych: skrzyżowanie ul. Geodetów/Wiosenna, skrzyżowanie ul. Wiosenna/Zimowa, skrzyżowanie ul. Gdyńska/Piłsudskiego, skrzyżowanie ul. Bratnia/Tęczowa, skrzyżowanie ulic Waryńskiego/Tęczowa, ul. Wiosenna (plac zabaw).

- **Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach**

plan: 1 753 zł wykonanie: 1 752,60 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane, termin realizacji - 15.04.2018 r. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu do budowy oraz przyłącze elektryczne.

- **Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy - linarium** (fundusz sołecki Stare Lipiny)

plan: 9 500 zł wykonanie: 7 536,83 zł

zakupiono i dokonano montażu piramidy – linarium plac zabaw przy ul Kwitnącej;

- **Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej** (fundusz sołecki Nowe Grabie)

plan: 15 134 zł wykonanie: 14 976,00 zł

zakupiono i dokonano montażu urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Ręczajskiej;

- **Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny** (fundusz sołecki Mostówka)

plan: 11 119 zł wykonanie: 11 110,00 zł

zakupiono altanę i kostkę brukową na plac integracyjny;

- **Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem**

plan: 84 000 zł wykonanie: 84 000,00 zł

Dokonano rozbudowy miejsca spotkań w Ossowie, w tym dostarczono i za montowano: ławę/stół ilość: 1 kpl., kosz ilość: 1 szt, stolik rekreacyjny Ø 1200 mm i 6 siedzisk ilość: 1 kpl. oraz wybudowano altanę drewnianą, ilość: 1 szt. i utwardzono teren z kostki brukowej gr. 6 cm w ilości równej powierzchnia altany + opaska szer. 1 m wokół.

- **Monitoring miasta**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 954,09 zł

Wykonano modernizację systemu monitoringu miasta Wołomin. W ramach zadania wykonano: wymiany wyeksploatowanych monitorów zamontowanych w centrum Monitoringu w Straży Miejskiej oraz montażu klimatyzatora, poprawy zamontowania istniejących kamer poprzez zastosowanie dłuższych wysięgników, modernizacji serwerowni w tym wprowadzenie nowego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych wraz z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym wyszukanie na zarejestrowanym materiale pojazdu. Zamontowano dodatkowy punkt kamerowy przy wyjściu z tunelu PKP na wysokości ul. Laskowej.

- **Budowa placu zabaw na ul. Kobyłkowskiej w Wołominie**

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 993,15 zł

Zamontowano urządzenia zabawowe: zestaw słoneczna, huśtawka kwartet, siedzisko koszyk, siedzisko proste i gniazdo, system piramida, wałka, bujak konik, fotel obrotowy, ścianka 3 el.

- **Doposażenie placów zabaw**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 985,47 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na: plac zabaw przy ul. Błotna/Sosnowa w Wołominie, tj.: zestaw klasyczny, system piramida, huśtawka Duet, siedzisko koszyk, siedzisko proste, fotel obrotowy, bujak Kucyk, bujak Pionowy, równoważnia Surfing, ścianka 3el, ławka z oparciem, kosz na śmieci, regulamin; plac zabaw przy Wspólnocie Mieszkaniowej Gwarek: wałka, bujak kucyk.

- **Zakup myjki (fundusz sołecki Helenów)**

plan: 8 115 zł wykonanie: 8 081,10 zł

zakupiono myjkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Czarnej.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ**

plan: 80 000 zł wykonanie: 72 741,95 zł

Zakupiono i dokonano montażu dekoracji świątecznych – choinka.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 6 172 600 zł WYKONANIE: 6 079 155,40 zł (98,49 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 970 000 zł Wykonanie: 1 970 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 970 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez).

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 100 000 zł Wykonanie: 1 100 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 100 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez).

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 2 364 500 zł Wykonanie: 2 302 992,56 zł (97,40 %)

Wydatki bieżące – 364 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli).

Wydatki majątkowe – 1 938 992,56 zł, w tym:

• Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

plan: 1 800 500 zł wykonanie: 1 800 334,10 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę z terminem realizacji - 30.09.2018 r. W ramach umowy wykonano: rozbiórkę starego ogrodzenia, schodów wejściowych do budynku muzeum, rozpoczęto budowę nowych schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych, robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, rozpoczęto wylewanie fundamentów pod pawilon i wiatę, rozpoczęto budowę pawilonu i wiaty, wykonano wycinki, rozpoczęto nasadzanie roślin, wykonano obrzeża ścieżek parkowych.

• Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossowa lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Brak możliwości realizacji zadania w związku z wolą Rady Miejskiej w Wołominie.

- **Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nalkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych**

plan: 140 000 zł wykonanie: 138 658,46 zł

Wykonano remont budynku muzeum. Dokonano: wymiany więźby dachowej wraz z robotami dekarскими i towarzyszącymi; remontu podestów i schodów zewnętrznych; roboty elewacyjne; remont piwnic.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 238 100 zł Wykonanie: 206 162,84 zł (86,59 %)

Wydatki bieżące – 133 592,84 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych, spotkania z wołomińskimi podróżnikami, promocji historycznego dziedzictwa gminy Wołomin) – 30 000,00 zł,
- nagrody konkursowe (dożynki i konkurs na kartę bożonarodzeniową) - 3 986,53 zł,
- realizacja budżetu obywatelskiego 2017 r. - 99 606,31 zł, w tym:

- x Twórcze soboty – rękodzieło - 14 030,16 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami, jak np. haft, decoupage, quilling i wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku. Zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów i zorganizowano wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej.

- x Powiew renesansu, czyli koncert zespołu muzyki dawnej – 8 100,00 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 w Wołominie, ul. 1 Maja 19. W ramach tego projektu zorganizowano dwa koncerty muzyki dawnej: pierwszy koncert – przedpołudniowy dla uczniów wołomińskich szkół, drugi – popołudniowy dla mieszkańców gminy Wołomin; artyści zespołu muzyki dawnej – Flauto Dolce z Drezdenka, koncert odbył się 9 czerwca 2017 r.

- x Kulturalne wtorki w klubie seniora „Słoneczna” - 9 804,50 zł

W ramach projektu zorganizowano następujące koncerty: 28 marca – Polska Piosenka Retro, 25 kwietnia – Eko Kabaret z Urli, 20 czerwca – Powitanie lata, 18 lipca – Romanse romanse, 22 sierpnia – Eko Kabaret z Urli – Dziwactwa, 26 września – Bal na Gnojnej – Muzyczna Scena Młodych, 24 października – Antoni Muracki śpiewa Jaromira Hohanice, 14 listopada – Koncert patriotyczny, 5 grudnia – Koncert kolędowy. Koncerty odbywały się w Klubie Seniora „Słoneczna” Wołomin.

- x piknik sąsiedzki „Na boisku” - 19 944,65 zł

Lokalizacja: Majdan, teren „Starej Szkoły”. W ramach projektu odbył się piknik sąsiedzki dla mieszkańców z sołectw: Cięciwy, Leśniakowizny, Majdanu i Mostówki.

x Sławkowe pożegnanie lata - 20 564,00 zł

Zorganizowano imprezę, w ramach której odbyły się występy gwiazd muzycznych (Top Girls, Maczo) oraz występ kabaretu „Polefka”, zapewniono prowadzenie imprezy oraz oprawę muzyczną.

x Uliczny maraton tańca i uśmiechu - 15 841,00 zł

Zorganizowano wydarzenie taneczno – muzyczne z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości, w tym instruktorów tańca. Odbyły się pokazy oraz warsztaty tańca. Maraton rozpoczął się paradą ulicami Wołomina, której kulminacją były pokazy, koncerty i warsztaty odbywające się do późnych godzin wieczornych na Placu 3 -maja.

x Życie zaczyna się po 40-tce – Warsztaty samo rozwojowe otwierające ciało, głos, Ciebie... - 11 322,00 zł

Zajęcia i warsztaty odbywały się w ramach projektu w miesiącach IX-XII: latino dance, joga śmiechu, warsztat teatralny, warsztat tanga, „Odkryj swój głos” - warsztat, świadomy ruch -warsztat, „Tryptyk bibliodramowy” z Drama Way oraz warsztat z improwizacji teatralnej. Czas trwania projektu do 15 grudnia.

Wydatki majątkowe – 72 570,00 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach**

plan: 78 000 zł wykonanie: 72 570,00 zł

W 2017 r. rozpoczęto prace projektowe i wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach. Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 7 937 677 zł WYKONANIE: 7 626 050,87 zł (96,07 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 246 191 zł Wykonanie: 4 131 849,35 zł (97,31 %)

Wydatki bieżące – 3 606 963,89 zł, w tym:

- funkcjonowanie i utrzymanie pływalni (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody, zakup ręczników i koców do groty solnej, wyposażenie obiektu, artykuły do konserwacji obiektu, ochrona i sprzątanie obiektu, kadra instruktorska, odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej).

Wydatki majątkowe – 524 885,46 zł, w tym:

- **Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4**

plan: 524 915 zł wykonanie: 524 885,46 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2016 r. Zakończono roboty budowlane i przekazano do eksploatacji: grotę solną oraz sauny parowe w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie wraz z nowym układem funkcjonalno – przestrzennym obejmującym nowe funkcje w strefie SPA (grota solna, łaźnia parowa) oraz nowy układ funkcjonalno – przestrzenny dla zespołu sanitarno – szatniowego, z dodatkową szatnią rodzinną.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 938 486 zł Wykonanie: 2 807 002,33 zł (95,53 %)

Wydatki bieżące – 2 614 800,65 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały do konserwacji i remontów, ochrona obiektu, obsługa lodowiska, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe, imprezy miejskie, akcja zima w mieście) – 2 574 800,65 zł,

- realizacji budżetu obywatelskiego 2017 r. - 40 000 zł, w tym:

- × piłkarze Mistrza Polski Legii Warszawa w Wołominie – 20 000 zł,

zorganizowano imprezę sportową przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ze specjalnymi gośćmi, podczas której odbył się mecz piłkarski, konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży, a także quiz sportowy wiedzy historycznej Legii Warszawa oraz Huragan Wołomin.

- × podstawówka? koszykówka? - 20 000 zł,

lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, Zespół Szkół nr 2 w Wołominie i Zespół Szkół nr 4 w Wołominie. Zajęcia były prowadzone w formie treningów (2 razy w tygodniu) oraz comiesięczne rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Koszykówki z udziałem szkół już uczestniczących w programie m. in. Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie i Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 192 201,68 zł, w tym:

- **Modernizacja hali sportowej**

plan: 92 500 zł wykonanie: 92 253,17 zł

Dokonano: wymiany oświetlenia na hali sportowej wraz z modernizacją sanitariatów, malowania ścian hali oraz zakupiono tablicę wyników.

- **Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 948,51 zł

Zakupiono i dokonano montażu piłko chwyków, pompy do podlewania boiska oraz 2 wózków deszczujących do nawadniania boiska piłkarskiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 753 000 zł Wykonanie: 687 199,19 zł (91,26 %)

Wydatki bieżące – 687 199,19 zł, w tym:

- wypłata nagród i stypendiów sportowych – 52 300,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe – 610 000,00 zł,
- organizacja i wspieranie inicjatyw sportowych – 8 624,00 zł,
- zakup strojów sportowych – 6 999,19 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 3 945,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 5 331,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem: kwota **191 920 642,43 zł**, tj. 87,07 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **67 740 663,36 zł**, tj. 30,73 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **99 160 607,42 zł**, tj. 44,99 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **23 486 675,15 zł**, tj. 10,65 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **1 532 696,50 zł**, tj. 0,70 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **28 507 751,76 zł**, tj. 12,93 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, uzupełnienie udziałów w spółkach kwota **28 507 751,76 zł**, tj. 12,93 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2017 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010-Rolnictwo i łowiectwo	14 176,00	13 436,51	0,01%
020-Leśnictwo	48 000,00	13 704,22	0,01%
600-Transport i łączność	27 075 601,00	25 991 409,50	11,79%
630- Turystyka	7 000,00	5 000,00	0,00%
700-Gospodarka mieszkaniowa	3 275 923,00	2 077 489,17	0,94%
710-Działalność usługowa	1 129 995,00	851 580,79	0,39%
750- Administracja publiczna	16 409 516,00	15 139 547,06	6,87%
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 487,00	17 177,00	0,01%
752-Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00%
757- Obsługa długu publicznego	2 916 046,00	2 843 498,98	1,29%
757- Obsługa długu publicznego	1 565 813,00	1 532 696,50	0,70%
758-Różne rozliczenia	908 000,00	85 886,75	0,04%
801-Oświata i wychowanie	73 627 334,00	73 208 302,91	33,21%
803-Szkolnictwo wyższe	10 000,00	9 900,00	0,00%
851-Ochrona zdrowia	1 095 248,00	1 084 023,10	0,49%
852-Pomoc społeczna	14 741 636,00	14 340 541,94	6,51%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00	372 702,07	0,17%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 903,00	1 293 889,90	0,59%
855-Wymiar sprawiedliwości	52 813 785,00	52 541 423,65	23,84%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 415 390,00	15 300 277,87	6,94%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 172 600,00	6 079 155,40	2,76%
926-Kultura fizyczna i sport	7 937 677,00	7 626 050,87	3,46%
RAZEM	227 949 830,00	220 428 394,19	100,00%

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN
ZA 2017 ROK - WYDATKI**

Nazwa Jednostki	Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	% wykonania
Dział Rozdział	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.		
Zespół Szkół Nr 1	3 796 618,00	3 958 004,00	3 936 561,04	99,46
801	3 796 618,00	3 955 272,00	3 934 676,04	99,48
80110	1 750 425,00	1 747 848,00	1 740 387,12	99,57
80120	1 850 026,00	1 972 070,00	1 963 066,62	99,54
80146	0,00	21 078,00	21 067,43	99,95
80150	130 667,00	131 830,00	127 711,19	96,88
80195	65 500,00	82 446,00	82 443,68	100,00
854	0,00	1 335,00	1 085,00	81,27
85415	0,00	1 335,00	1 085,00	81,27
900	0,00	1 397,00	800,00	57,27
90095	0,00	1 397,00	800,00	57,27
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 535 510,00	3 805 284,00	3 795 720,90	99,75
801	3 419 710,00	3 708 881,00	3 699 839,30	99,76
80101	1 960 855,00	2 249 934,00	2 244 007,29	99,74

	80103	137 170,00	103 732,00	103 191,60	99,48
	80110	1 151 485,00	1 153 957,00	1 152 862,33	99,91
	80146	0,00	20 209,00	20 209,00	100,00
	80150	121 900,00	134 886,00	133 553,48	99,01
	80195	48 300,00	46 163,00	46 015,60	99,68
854		115 800,00	96 403,00	95 881,60	99,46
	85401	115 800,00	96 403,00	95 881,60	99,46
Zespół Szkół Nr 3		4 707 856,00	5 057 746,00	5 035 254,50	99,56
801		4 707 856,00	5 054 631,00	5 032 139,50	99,56
	80101	0,00	196 241,00	195 408,99	99,58
	80110	2 362 712,00	2 342 095,00	2 331 978,74	99,57
	80120	2 156 544,00	2 305 155,00	2 294 667,53	99,55
	80146	0,00	27 694,00	27 675,04	99,93
	80150	145 200,00	122 587,00	121 551,95	99,16
	80195	43 400,00	60 859,00	60 857,25	100,00
854		0,00	3 115,00	3 115,00	100,00
	85415	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		6 014 056,00	6 097 378,00	6 043 840,51	99,12
801		5 882 756,00	5 942 080,00	5 890 807,65	99,14
	80101	2 534 170,00	2 629 664,00	2 609 715,70	99,24
	80103	285 498,00	284 694,00	274 550,46	96,44
	80110	1 458 388,00	1 574 396,00	1 573 270,72	99,93
	80146	0,00	31 438,00	28 485,62	90,61
	80150	1 520 100,00	1 320 459,00	1 308 513,40	99,10
	80195	84 600,00	101 429,00	96 271,75	94,92
854		123 200,00	133 228,00	132 744,36	99,64
	85401	123 200,00	133 228,00	132 744,36	99,64
900		0,00	13 970,00	12 188,50	87,25
	90095	0,00	13 970,00	12 188,50	87,25
921		8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	92195	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5		4 867 625,00	5 253 393,00	5 226 548,19	99,49
801		4 750 725,00	5 169 358,00	5 143 953,75	99,51
	80101	3 029 170,00	3 326 847,00	3 311 993,07	99,55
	80110	1 474 315,00	1 552 475,00	1 546 145,89	99,59
	80146	0,00	26 911,00	26 723,56	99,30
	80148	124 540,00	129 283,00	127 954,55	98,97
	80150	45 100,00	47 601,00	45 069,68	94,68
	80195	77 600,00	86 241,00	86 067,00	99,80
854		116 900,00	83 438,00	82 031,44	98,31
	85401	116 900,00	83 438,00	82 031,44	98,31
900		0,00	597,00	563,00	94,30
	90095	0,00	597,00	563,00	94,30
Szkoła Podstawowa w Duczkach		4 767 934,00	5 079 630,00	5 050 901,50	99,43
801		4 699 934,00	5 009 348,00	4 982 418,48	99,46
	80101	2 718 925,00	3 116 088,00	3 108 453,95	99,76
	80103	121 720,00	99 372,00	96 047,80	96,65
	80110	1 724 089,00	1 592 769,00	1 587 512,10	99,67
	80113	30 000,00	30 000,00	26 343,08	87,81
	80146	0,00	23 284,00	22 676,05	97,39
	80150	40 200,00	69 664,00	68 765,50	98,71
	80195	65 000,00	78 171,00	72 620,00	92,90
854		53 000,00	55 282,00	54 452,86	98,50
	85401	53 000,00	55 282,00	54 452,86	98,50
921		15 000,00	15 000,00	14 030,16	93,53
	92195	15 000,00	15 000,00	14 030,16	93,53
Szkoła Podstawowa w Czarnej		1 697 015,00	1 885 001,00	1 877 191,14	99,59
801		1 644 845,00	1 833 513,00	1 825 925,27	99,59
	80101	1 138 910,00	1 251 382,00	1 250 767,37	99,95
	80103	88 330,00	93 916,00	93 242,79	99,28
	80110	389 885,00	428 469,00	427 326,36	99,73
	80146	0,00	8 586,00	8 582,25	99,96
	80150	8 420,00	30 790,00	29 841,66	96,92
	80195	19 300,00	20 370,00	16 164,84	79,36

854		52 170,00	45 900,00	45 687,33	99,54
	85401	52 170,00	45 900,00	45 687,33	99,54
900		0,00	5 588,00	5 578,54	99,83
	90095	0,00	5 588,00	5 578,54	99,83
Szkoła Podstawowa w Ossowie		1 088 455,00	1 285 190,00	1 212 140,03	94,32
801		1 053 055,00	1 254 979,00	1 186 945,10	94,58
	80101	609 395,00	746 351,00	717 300,38	96,11
	80103	64 340,00	55 635,00	51 701,82	92,93
	80110	347 220,00	412 445,00	379 633,70	92,04
	80113	2 000,00	500,00	430,01	86,00
	80146	0,00	5 382,00	4 995,79	92,82
	80150	22 500,00	28 976,00	27 200,24	93,87
	80195	7 600,00	5 690,00	5 683,16	99,88
854		35 400,00	30 211,00	25 194,93	83,40
	85401	35 400,00	30 211,00	25 194,93	83,40
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 890 026,00	2 160 167,00	2 154 406,57	99,73
801		1 841 266,00	2 084 765,00	2 079 845,86	99,76
	80101	1 777 058,00	1 987 767,00	1 984 641,84	99,84
	80146	0,00	10 836,00	10 826,00	99,91
	80150	28 595,00	54 257,00	53 973,02	99,48
	80195	35 613,00	31 905,00	30 405,00	95,30
854		48 760,00	55 844,00	55 002,71	98,49
	85401	48 760,00	55 844,00	55 002,71	98,49
900		0,00	19 558,00	19 558,00	100,00
	90095	0,00	19 558,00	19 558,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 868 368,00	6 239 120,00	6 219 534,50	99,69
801		5 713 568,00	6 079 224,00	6 060 727,88	99,70
	80101	4 617 268,00	5 153 163,00	5 140 589,59	99,76
	80146	0,00	34 072,00	30 560,30	89,69
	80150	1 048 900,00	856 761,00	854 367,99	99,72
	80195	47 400,00	35 228,00	35 210,00	99,95
854		154 800,00	155 705,00	154 615,67	99,30
	85401	154 800,00	155 705,00	154 615,67	99,30
900		0,00	4 191,00	4 190,95	100,00
	90095	0,00	4 191,00	4 190,95	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie		1 672 305,00	1 875 898,00	1 859 336,45	99,12
801		1 597 295,00	1 791 487,00	1 775 915,04	99,13
	80101	1 037 510,00	1 119 017,00	1 114 264,89	99,58
	80104	480 655,00	582 708,00	576 874,89	99,00
	80113	11 960,00	11 960,00	11 617,13	97,13
	80146	0,00	7 139,00	7 137,55	99,98
	80149	55 400,00	56 420,00	54 496,32	96,59
	80150	0,00	9 417,00	6 700,63	71,15
	80195	11 770,00	4 826,00	4 823,63	99,95
854		75 010,00	72 638,00	71 649,27	98,64
	85401	75 010,00	72 638,00	71 649,27	98,64
900		0,00	11 773,00	11 772,14	99,99
	90095	0,00	11 773,00	11 772,14	99,99
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu		1 041 220,00	1 144 405,00	1 141 099,88	99,71
801		998 320,00	1 095 138,00	1 091 974,23	99,71
	80101	906 680,00	992 707,00	989 933,34	99,72
	80103	85 740,00	92 260,00	91 874,79	99,58
	80146	0,00	5 251,00	5 248,20	99,95
	80195	5 900,00	4 920,00	4 917,90	99,96
854		42 900,00	39 488,00	39 352,65	99,66
	85401	42 900,00	39 488,00	39 352,65	99,66
900		0,00	9 779,00	9 773,00	99,94
	90095	0,00	9 779,00	9 773,00	99,94
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu		1 885 255,00	2 233 079,00	2 218 920,50	99,37
801		1 842 055,00	2 179 635,00	2 167 089,25	99,42
	80101	1 556 970,00	1 868 840,00	1 863 006,70	99,69
	80103	132 385,00	137 155,00	133 490,84	97,33

	80146	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	80150	142 500,00	157 962,00	154 913,71	98,07
	80195	10 200,00	5 778,00	5 778,00	100,00
854		43 200,00	50 650,00	49 044,45	96,83
	85401	43 200,00	50 650,00	49 044,45	96,83
900		0,00	2 794,00	2 786,80	99,74
	90095	0,00	2 794,00	2 786,80	99,74
Przedszkole Nr 2		1 561 263,00	1 601 967,00	1 597 652,82	99,73
801		1 561 263,00	1 599 173,00	1 595 039,82	99,74
	80104	1 530 163,00	1 545 747,00	1 542 267,28	99,77
	80146	0,00	6 771,00	6 770,01	99,99
	80149	22 500,00	40 400,00	39 751,13	98,39
	80195	8 600,00	6 255,00	6 251,40	99,94
900		0,00	2 794,00	2 613,00	93,52
	90095	0,00	2 794,00	2 613,00	93,52
Przedszkole Nr 5		1 167 465,00	1 212 210,00	1 208 866,17	99,72
801		1 167 465,00	1 206 621,00	1 203 288,17	99,72
	80104	1 156 365,00	1 189 655,00	1 186 322,29	99,72
	80146	0,00	4 830,00	4 830,00	100,00
	80195	11 100,00	12 136,00	12 135,88	100,00
900		0,00	5 589,00	5 578,00	99,80
	90095	0,00	5 589,00	5 578,00	99,80
Przedszkole Nr 6		1 244 081,00	1 282 160,00	1 279 349,61	99,78
801		1 244 081,00	1 275 175,00	1 272 408,01	99,78
	80104	1 169 681,00	1 171 173,00	1 168 741,80	99,79
	80146	0,00	5 488,00	5 488,00	100,00
	80149	65 600,00	90 189,00	89 858,01	99,63
	80195	8 800,00	8 325,00	8 320,20	99,94
900		0,00	6 985,00	6 941,60	99,38
	90095	0,00	6 985,00	6 941,60	99,38
Przedszkole Nr 8		743 535,00	808 978,00	805 024,61	99,51
801		743 535,00	804 787,00	800 885,20	99,52
	80104	736 235,00	794 009,00	790 136,60	99,51
	80146	0,00	2 738,00	2 708,60	98,93
	80195	7 300,00	8 040,00	8 040,00	100,00
900		0,00	4 191,00	4 139,41	98,77
	90095	0,00	4 191,00	4 139,41	98,77
Przedszkole Nr 9		1 571 625,00	1 659 428,00	1 653 307,81	99,63
801		1 571 625,00	1 659 428,00	1 653 307,81	99,63
	80104	1 334 725,00	1 396 914,00	1 393 445,10	99,75
	80146	0,00	7 067,00	7 066,40	99,99
	80149	223 200,00	245 472,00	242 824,95	98,92
	80195	13 700,00	9 975,00	9 971,36	99,96
Przedszkole Nr 10		1 180 210,00	1 286 458,00	1 274 473,13	99,07
801		1 180 210,00	1 286 458,00	1 274 473,13	99,07
	80104	1 174 910,00	1 240 086,00	1 237 081,41	99,76
	80146	0,00	4 907,00	4 884,00	99,53
	80149	0,00	38 600,00	29 642,72	76,79
	80195	5 300,00	2 865,00	2 865,00	100,00
Przedszkole w Duczkach		1 330 250,00	1 434 438,00	1 428 911,36	99,61
801		1 330 250,00	1 431 644,00	1 426 117,36	99,61
	80104	1 323 850,00	1 419 747,00	1 414 720,93	99,65
	80146	0,00	5 136,00	4 636,00	90,26
	80195	6 400,00	6 761,00	6 760,43	99,99
900		0,00	2 794,00	2 794,00	100,00
	90095	0,00	2 794,00	2 794,00	100,00
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli		2 798 900,00	2 845 805,00	2 753 129,50	96,74
750		1 653 900,00	1 708 608,00	1 666 437,91	97,53
	75085	1 653 900,00	1 708 608,00	1 666 437,91	97,53
801		1 145 000,00	1 125 971,00	1 076 124,39	95,57
	80101	0,00	5 192,00	0,00	0,00
	80104	360 000,00	260 750,00	260 740,51	100,00
	80110	0,00	1 675,00	0,00	0,00

	80113	785 000,00	815 876,00	815 383,88	99,94
	80150	0,00	228,00	0,00	0,00
	80195	0,00	42 250,00	0,00	0,00
854		0,00	11 226,00	10 567,20	94,13
	85415	0,00	11 226,00	10 567,20	94,13
Ośrodek Pomocy Społecznej		59 694 237,00	67 620 520,00	66 915 419,69	98,96
851		15 000,00	24 798,00	23 555,50	94,99
	85195	15 000,00	24 798,00	23 555,50	94,99
852		12 969 098,00	14 508 636,00	14 112 147,73	97,27
	85202	382 522,00	332 522,00	233 219,04	70,14
	85205	32 000,00	32 000,00	21 549,40	67,34
	85213	339 723,00	418 982,00	418 771,09	99,95
	85214	4 004 900,00	4 242 760,00	4 206 288,71	99,14
	85215	1 459 152,00	1 460 165,00	1 341 053,29	91,84
	85216	1 450 942,00	2 245 699,00	2 234 032,30	99,48
	85219	3 498 918,00	3 601 537,00	3 519 890,22	97,73
	85228	759 303,00	811 996,00	801 564,96	98,72
	85230	760 183,00	1 100 457,00	1 100 457,00	100,00
	85231	3 300,00	26 362,00	26 209,00	99,42
	85295	278 155,00	236 156,00	209 112,72	88,55
854		123 850,00	375 920,00	326 408,80	86,83
	85415	123 850,00	375 920,00	326 408,80	86,83
855		46 586 289,00	52 711 166,00	52 453 307,66	99,51
	85501	33 363 000,00	37 090 827,00	36 982 574,48	99,71
	85502	12 736 000,00	15 109 885,00	15 107 084,79	99,98
	85504	122 875,00	145 931,00	109 405,66	74,97
	85508	132 459,00	132 459,00	122 215,50	92,27
	85510	231 955,00	227 940,00	127 903,52	56,11
	85595	0,00	4 124,00	4 123,71	99,99
Straż Miejska		1 144 000,00	1 136 600,00	1 131 053,09	99,51
754		1 144 000,00	1 136 600,00	1 131 053,09	99,51
	75416	1 144 000,00	1 136 600,00	1 131 053,09	99,51
OSiR "Huragan"		6 459 762,00	6 659 762,00	6 413 966,22	96,31
926		6 459 762,00	6 659 762,00	6 413 966,22	96,31
	92601	3 435 036,00	3 721 276,00	3 606 963,89	96,93
	92604	3 024 726,00	2 938 486,00	2 807 002,33	95,53
MZDiZ		11 458 553,00	12 872 268,00	11 272 993,09	87,58
600		5 172 259,00	5 661 579,00	4 764 800,64	84,16
	60004	955 400,00	944 720,00	769 266,03	81,43
	60016	4 216 859,00	4 716 859,00	3 995 534,61	84,71
750		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754		2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900		6 278 794,00	7 210 689,00	6 508 192,45	90,26
	90001	1 258 983,00	2 120 000,00	2 074 582,96	97,86
	90003	1 490 700,00	1 560 000,00	1 464 423,59	93,87
	90004	355 000,00	367 498,00	315 373,72	85,82
	90015	1 892 600,00	1 892 600,00	1 663 381,11	87,89
	90095	1 281 511,00	1 270 591,00	990 431,07	77,95
Urząd Miejski		87 826 232,00	81 454 941,00	76 922 791,38	94,44
010		2 832,00	14 176,00	13 436,51	94,78
	01030	2 832,00	2 832,00	2 094,51	73,96
	01095	0,00	11 344,00	11 342,00	99,98
020		48 000,00	48 000,00	13 704,22	28,55
	02001	48 000,00	48 000,00	13 704,22	28,55
600		24 668 869,00	21 414 022,00	21 226 608,86	99,12
	60004	4 265 649,00	4 068 322,00	4 059 916,44	99,79
	60014	1 430 000,00	2 211 200,00	2 211 200,00	100,00
	60016	15 378 220,00	12 499 500,00	12 368 408,34	98,95
	60017	3 500 000,00	2 540 000,00	2 537 908,77	99,92
	60053	95 000,00	95 000,00	49 175,31	51,76
630		7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	63003	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43

700		4 091 000,00	3 275 923,00	2 077 489,17	63,42
	70005	4 091 000,00	3 275 923,00	2 077 489,17	63,42
710		1 044 672,00	1 129 995,00	851 580,79	75,36
	71004	357 180,00	357 180,00	184 662,92	51,70
	71012	182 000,00	169 656,00	113 886,29	67,13
	71095	505 492,00	603 159,00	553 031,58	91,69
750		14 148 469,00	14 700 908,00	13 473 109,15	91,65
	75011	403 879,00	589 799,00	765 357,33	129,77
	75022	382 000,00	382 000,00	336 569,01	88,11
	75023	12 860 338,00	13 104 257,00	11 878 349,95	90,64
	75075	78 600,00	198 600,00	145 700,42	73,36
	75095	423 652,00	426 252,00	347 132,44	81,44
751		10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23
	75101	10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23
752		700,00	700,00	700,00	100,00
	75212	700,00	700,00	700,00	100,00
754		1 771 426,00	1 779 446,00	1 712 445,89	96,23
	75410	100 000,00	100 000,00	99 771,45	99,77
	75412	1 563 426,00	1 559 446,00	1 498 017,32	96,06
	75414	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	24 000,00	100 000,00	94 657,12	94,66
	75478	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
757		3 129 366,00	1 565 813,00	1 532 696,50	97,89
	75702	1 630 000,00	1 565 813,00	1 532 696,50	97,89
	75704	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00
758		1 444 000,00	908 000,00	85 886,75	9,46
	75814	204 000,00	204 000,00	85 886,75	42,10
	75818	1 240 000,00	704 000,00	0,00	0,00
801		16 191 001,00	18 079 766,00	18 034 401,67	99,75
	80101	3 834 905,00	3 870 943,00	3 865 821,25	99,87
	80103	41 112,00	11 711,00	11 706,26	99,96
	80104	6 308 930,00	7 673 650,00	7 667 318,33	99,92
	80106	330 000,00	336 340,00	336 332,34	100,00
	80110	15 658,00	0,00	0,00	0,00
	80120	215 536,00	191 200,00	164 150,00	85,85
	80146	268 717,00	0,00	0,00	0,00
	80149	4 440 346,00	5 147 240,00	5 143 081,06	99,92
	80150	735 797,00	848 682,00	845 992,43	99,68
803		10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	80309	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
851		1 006 500,00	1 070 450,00	1 060 467,60	99,07
	85149	146 500,00	166 500,00	156 517,60	94,00
	85153	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154	800 000,00	843 950,00	843 950,00	100,00
852		48 000,00	233 000,00	228 394,21	98,02
	85205	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85295	46 000,00	231 000,00	228 394,21	98,87
853		379 000,00	379 000,00	372 702,07	98,34
	85311	185 000,00	184 000,00	181 740,00	98,77
	85395	194 000,00	195 000,00	190 962,07	97,93
854		199 965,00	178 520,00	147 056,63	82,38
	85401	1 465,00	20,00	0,00	0,00
	85412	120 000,00	100 000,00	81 100,00	81,10
	85415	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	0,00	15 000,00	3 600,00	24,00
	85418	40 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77
	85495	23 000,00	23 000,00	22 356,63	97,20
855		101 250,00	102 619,00	88 115,99	85,87
	85503	0,00	1 369,00	1 265,99	92,48
	85505	71 550,00	71 550,00	64 750,00	90,50
	85506	29 700,00	29 700,00	22 100,00	74,41
900		10 113 640,00	9 112 701,00	8 702 808,48	95,50
	90001	690 000,00	649 421,00	646 832,83	99,60
	90002	7 354 240,00	7 112 649,00	6 836 633,03	96,12
	90004	114 000,00	91 000,00	49 489,17	54,38

	90015	500 000,00	527 500,00	496 652,92	94,15
	90095	1 455 400,00	732 131,00	673 200,53	91,95
921		8 041 000,00	6 149 500,00	6 057 025,24	98,50
	92109	1 800 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00
	92114	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	92116	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	92118	4 324 000,00	2 364 500,00	2 302 992,56	97,40
	92195	317 000,00	215 000,00	184 032,68	85,60
926		1 369 515,00	1 277 915,00	1 212 084,65	94,85
	92601	529 515,00	524 915,00	524 885,46	99,99
	92604	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	590 000,00	753 000,00	687 199,19	91,26
RAZEM		221 012 356,00	227 949 830,00	220 428 394,19	96,70

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	74 000 000,00
1.	papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	74 000 000,00 11 500 000,00 62 500 000,00
3.	wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	22 490 477,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	gotówka i depozyty	527 161,94
1.	w tym:	
	gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	527 161,94
	depozyty terminowe	0,00
	należności wymagalne	10 188 686,13
2.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	841 821,14
	pozostałe	9 346 864,99
	pozostałe należności	8 577 426,30
3.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	93 846,61
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 001 969,31
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 481 610,38

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2017 r. stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu obligacji samorządowych wyniósł 74 000 000,00 zł, co stanowi 36,17 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2017 r. gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 11 932 196,50 zł, co stanowi 5,83 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 15 817 350,99 zł, przy planowanym deficycie 17 292 309 zł. W ciągu 2017 r. zaplanowano i wyemitowano obligacje w kwocie 25 000 000 zł.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Wołomina

Marta Maliszewska

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 30 marca 2018 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych:

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