

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Wołomin.

Informacja z realizacji budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2014 roku została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2014 roku, w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące ich poziom do przewidywanego wykonania. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu zostały opisane poniżej.

I. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 150 240 695 zł zostały wykonane na kwotę 78 854 339,25 zł, co stanowi 52,49 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2014 roku wyniosła 76 575 295,35 zł, tj. 52,93 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2014 roku wyniosła 2 279 043,90 zł, tj. 41,02 % planu rocznego. W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 643 zł – wykonanie 5 641,66 zł (99,98 %)

2. Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1 000 zł – wykonanie 0,00 zł (0 %)

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich planowany jest na II półrocze 2014 roku.

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

Plan 270 000 zł – wykonanie 270 000,00 zł (100,00 %)

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 600 386 zł – wykonanie 2 892 517,28 zł (80,34 %)

5. Dział 630 – Turystyka

Plan 500 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 707 000 zł – wykonanie 723 510,49 zł (26,73 %), w tym:

6.1. Czynsze dzierżawne (§ 0750)

Plan 355 000 zł – wykonanie 183 485,76 zł (51,69 %)

6.2. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan 15 000 zł – wykonanie 0,00 zł

Wpływ dochodów z tytułu wpłat zaliczek za czynności techniczne rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli planowany jest na II półrocze 2014 roku.

6.3. Opłaty za wieczyste użytkowanie (§ 0470)

Plan 220 000 zł – wykonanie 177 262,52 zł (80,57 %)

6.4. Sprzedaż mienia Gminy (§ 0770)

Plan 2 000 000 zł – wykonanie 287 577,41 zł (14,38 %)

W I półroczu br. sprzedano 3 nieruchomości gruntowe w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości przyległej w Wołominie przy ul. Sienkiewicza.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku przeprowadzono 11 postępowań przetargowych, gdzie do sprzedaży wystawiono 3 działki gruntowe na osiedlu 1 Maja i 2 nieruchomości lokalowe przy ul. Sikorskiego 88 oraz udział w nieruchomości zabudowanej przy ul. Sasina 25. W wyniku tych działań rozstrzygnięto przedmiotowe postępowania z wynikiem negatywnym, czego następstwem było ogłoszenie kolejnych postępowań. W II półroczu 2014 przeznaczono do sprzedaży 2 lokale mieszkalne i udział w nieruchomości zabudowanej w trybie rokowań. Zaplanowano także postępowania dotyczące sprzedaży nieruchomości wytypowanych do sprzedaży, których przedmiotem będzie kompleks nieruchomości na osiedlu 1 Maja. Podpisano również protokół z rokowań w sprawie przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 16/1 w obrębie 0031-3 i udzielenia bonifikaty, w wyniku czego na konto gminy Wołomin w m-cu lipcu wpłynęła kwota w wysokości 154 616,29 zł. Termin zawarcia umowy przeniesienia prawa własności jest ustalony na koniec lipca 2014 r. W ramach powyższych dochodów uwzględniono sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Wysokość dochodu z tytułu sprzedaży lokali w budynkach komunalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o ich wykup, a także od wysokości udzielonej bonifikaty wynikającej z okresu najmu.

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

Plan 100 000 zł – wykonanie 60 475,49 zł (60,48 %)

6.6. Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 17 000 zł – wykonanie 14 709,31 zł (86,53 %)

7. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0 zł – wykonanie 370,00 zł (0,00 %)

Ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych potrącanych wykonawcom za nieterminowe realizacje umów.

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 435 327 zł – wykonanie 208 584,72 zł (47,91 %)

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

Plan 94 179 zł – wykonanie 89 901,00 zł (95,46 %)

10. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 1 100 zł – wykonanie 1 100,00 zł (100,00 %)

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 60 000 zł – wykonanie 38 188,91 zł (63,65 %)

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

Plan 67 464 278 zł – wykonanie 32 251 124,56 zł (47,80 %) w tym:

12.1 Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan 15 300 000 zł – wykonanie 8 464 774,68 zł (55,33 %)

12.2 Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan 1 110 000 zł – wykonanie 537 067,40 zł (48,38 %)

12.3 Udziały w podatku od osób fizycznych (§ 0010)

Plan 42 834 078 zł – wykonanie 18 973 435,00 zł (44,30 %)

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

Plan 2 000 000 zł – wykonanie 1 180 783,07 zł (59,04 %)

12.5 Podatek rolny (§ 0320)

Plan 146 600 zł – wykonanie 96 447,04 zł (65,79 %)

12.6 Podatek leśny (§ 0330)

Plan 22 300 zł – wykonanie 15 277,90 zł (68,51 %)

12.7 Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)

Plan 150 000 zł – wykonanie 68 645,34 zł (45,76 %)

12.8 Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan 500 000 zł – wykonanie 140 367,39 zł (28,07 %)

Dochód realizowany przez urząd skarbowy.

12.9 Opłata targowa (§ 0430)

Plan 415 000 zł – wykonanie 104 384,00 zł (25,15 %)

Rozliczenie wpływów z tytułu opłaty targowej za I półrocze nastąpi w II półroczu br. wg umowy podpisanej w dniu 06.08.2014 r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Wołominie.

12.10 Opłata skarbową (§ 0410)

Plan 1 500 000 zł – wykonanie 811 179,87 zł (54,08 %)

12.11 Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan 2 020 000 zł – wykonanie 962 729,04 zł (47,66 %)

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

Plan 850 000 zł – wykonanie 611 906,25 zł (71,99 %)

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

Plan 350 000 zł – wykonanie 211 386,04 zł (60,40 %)

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

Plan 255 000 zł – wykonanie 56 414,63 zł (22,12 %)

12.15 Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan 5 300 zł – wykonanie 3 463,20 zł (65,34 %)

12.16 Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 6 000 zł – wykonanie 3 938,71 zł (65,65 %)

12.17 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)

Plan 0 zł – wykonanie 8.925,00 zł (0,00 %)

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 46 310 683 zł – wykonanie 27 984 431,08 zł (60,43 %)

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4 292 523 zł – wykonanie 1 975 058,36 zł (46,01 %)

Rozdz. 80101

Wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie 300 000,00 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie planowany jest na II półrocze br.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 664 871 zł – wykonanie 6 552 543,03 zł (56,17 %)

Rozdz. 85206

Dotacja celowa w kwocie 47 319 zł na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęła w lipcu 2014 roku.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 288 130 zł – wykonanie 286 722,73 zł (99,51 %)

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 219 902 zł – wykonanie 219 955,04 zł (100,02 %)

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 513 173 zł – wykonanie 3 451 047,61 zł (36,28 %)

Rozdz. 90020

Wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowano na II półrocze br.

Rozdz. 90095

Wpływ dofinansowania projektu „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” planowany jest na II półrocze br.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 zł – wykonanie 7 494,13 zł (0,00 %)

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3 312 000 zł – wykonanie 1 896 148,65 zł (57,25 %)

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 162 421 180 zł zostały zrealizowane na kwotę 65 856 948,88 zł, co stanowi 40,55 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku wyniosła 61 596 980,56 zł, tj. 45,31 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku wyniosła 4 259 968,32 zł, tj. 16,09 % planu rocznego.

1. Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8 575 zł – wykonanie 7 655,67 zł (89,28 %)

2. Dz.020 – Leśnictwo

Plan 9 000 zł – wykonanie 2 139,94 zł (23,78 %)

Realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

3. Dz.150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 10 200 zł – wykonanie 2 720,26 zł (26,67 %)

Zaplanowane środki finansowe stanowiące udział własny na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zostały przekazane wg umowy i aneksu zawartego w 2014 roku z Województwem Mazowieckim.

4. Dz.600 – Transport i łączność

Plan 23 713 937 zł – wykonanie 4 816 387,17 zł (20,31 %)

Rozdz. 60016

W I półroczu br. podpisano umowy na kwotę 516 900,40 zł na zakup gruzu, żużlu i asfaltu oraz dostawy paliwa; realizacja odbywa się sukcesywnie w ciągu całego roku. Przeprowadzono także procedury na roboty budowlane, a ich realizacja następuje w II półroczu. W lipcu zawarto umowy na: remonty chodników ul. Sportowa i Sikorskiego; bieżące remonty chodników; remonty nawierzchni ul. Jaśminowa, Żółkiewskiego, Narcyzowa, Popularna, Żeromskiego, Jaroszeńska w Duczkach, Kwitnąca w Starych Lipinach; konserwację oznakowania drogowego poziomego; bieżącą konserwację dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy.

Rozdz. 60053

Projekt: „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w trakcie realizacji.

Realizacja inwestycji:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 0,00 zł

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych – 0,00 zł

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 338+648 – projekt – 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634, zakończenie prac do dnia 30.10.2014 r.

Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I – 3 690,00 zł

Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID na budowę drogi. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych dla etapu I, tj. budowa oświetlenia drogowego – listopad 2014 r.

Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach – 17,00 zł

Podpisano umowę na budowę ul. Rolnej na odc. od wysokości dz. ew. nr 74/1 do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Nowe Lipiny do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny, zakończenie robót budowlanych do dnia 29.08.2014 r.

Budowa ulicy Partyzantów – 10 645,75 zł

W czerwcu podpisano umowę na rozbudowę ul. Partyzantów wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenu, termin zakończenia robót budowlanych - 30.06.2015 r.

Budowa parkingu strategicznego Parkuj&Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie – 0,00 zł

W dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych oferty przekraczały kwotę przewidzianą w budżecie.

Budowa ul. Batorego – 929 168,04 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie całego zadania nastąpi do dnia 30.09.2014 r.

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

Zadanie zakończone.

Budowa ulicy Traugutta – 577,68 zł

W lipcu br. uzyskano decyzję ZRID na budowę drogi. Po uprawomocnieniu się decyzji, ogłoszony zostanie przetarg nieograniczonego celem wyboru wykonawcy robót. Płatności za wykonane roboty będą realizowane na podstawie stanu zaawansowania robót do wysokości limitów finansowych określonych w planie inwestycji na 2014 rok. Inwestycja dwuletnia.

Budowa ulicy Kleeberga – 17,00 zł

Budowa ul. Kleeberga na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej w Wołominie, odbiór końcowy robót – 17.07.2014 r., płatności w sierpniu br.

Budowa ulicy Grabicznej – 7 380,00 zł

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi, termin zakończenia prac - 28.08.2014 r. Po uprawomocnieniu się decyzji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony celem wyboru wykonawcy robót. Płatności za wykonane roboty będą realizowane na podstawie stanu zaawansowania robót do wysokości limitów finansowych określonych w planie inwestycji na 2014 rok.

Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich – 0,00 zł

W dniu 14.03.2014 r. otrzymano decyzję o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 06.06.2014 r. Starosta Wołomiński wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych retencyjno – chłonna - odprowadzających oraz wylotu wód drenazowych w skarpie rowu. W dniu 13.06.2014 r. wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Wołominie o pozwolenie na budowę. Poziom wydatków wynika z kolejności etapów realizacji zadania. Realizacja planu wydatków - II półrocze br.

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

Wybudowano chodnik, zjazdy i pobocza w ul. Szerokiej na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach. Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 – 3 915,83 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysokości działki 149 obr. 24 w Wołominie – 5 166,00 zł.

Podpisano umowę na roboty budowlane, termin zakończenia robót - 30.06.2015 r.

Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie – 6 216,42 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie – 225,83 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie – 6 296,12 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania – 30.09.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annopol i Torfowej w Wołominie – 5 305,24 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Remont ulicy Kościelnej w Wołominie – 451 254,71 zł

Podpisano umowę na remont ulicy, termin wykonania – 31.07.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobylkowskiej w Wołominie – 411,80 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie – 5 052,84 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku od ul. Sikorskiego w kierunku ul. Hutniczej, termin wykonania – 30.10.2014 r.

Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy – 292,25 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni, termin wykonania - 30.09.2014 r.

Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej – 13 801,00 zł

Podpisano umowę na roboty remontowe ulicy, termin zakończenia robót - 31.07.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Dworskiej – 225,83 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach, termin wykonania - 30.09.2014 r.

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

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX-69/2014 z dnia 26.06.2014 r.

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

Zakupiono program komputerowy do księgowania oraz rozliczania decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP7 w Wołominie – 83 315,32 zł

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – 0,00 zł

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją Projektu pn. „*Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w gminie Wołomin*”, PROW 2007-2013 oraz faktem aneksowania umowy o dofinansowanie projektu wydłuża się okres jego realizacji. Na chwilę obecną nie występują żadne zagrożenia, które mogą wpłynąć na nie wydatkowanie w 2014 roku zaplanowanej kwoty.

Internet szansą rozwoju gminy Wołomin – 0,00 zł

Realizacja Projektu pn. „*Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin*”, Działanie 8.3. PO IG 2007-2013 – środki z I i II kwartału 2014 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na rozwiązanie umowy partnerskiej z Fundacją Euro Nation, skutkiem czego wstrzymana została częściowa realizacja Projektu, do czasu uzyskania zgody Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na samodzielną realizację projektu oraz wyłonienia nowego personelu projektu. W dniu 18 czerwca br. podpisano Umowę z głównym Wykonawcą części technicznej Projektu firmą Asseco Poland S.A.. Na chwilę obecną nie występują zagrożenia, które mogą wpłynąć na nie wydatkowanie w 2014 roku zaplanowanej kwoty.

5. Dz.630 – Turystyka

Plan 5 200 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Rozdz. 63003

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztu udziału społeczności gminy w Rajdzie Katyńskim. Ze względu na niebezpieczną sytuację na terenach Ukrainy i Rosji, organizacja która wnioskowała o dofinansowanie nie wystąpiła z wnioskiem o dotację.

5. 6. Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 686 000 zł – wykonanie 309 896,77 zł (18,38 %)

Rozdz. 70005

Umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Wołominie na administrowanie targowiskami miejskimi została podpisana 06.08.2014 r.; płatności nastąpiły w sierpniu br.

W ramach środków zaplanowanych w § 4590 wypłacono na podstawie przepisów:

1. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) odszkodowania ustalone w trakcie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Wołomin, przy podziałach nieruchomości. Wypłacono odszkodowania za 4 działki gruntu.

2. art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.), dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. – wypłacono 1 odszkodowanie.

3. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) – wypłacono odszkodowania za 10 przejętych na rzecz gminy nieruchomości.

Kolejne odszkodowania zostaną wypłacone po zakończeniu prowadzonych negocjacji z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych pod drogi przy podziałach.

Rozstrzygnięcia w postępowaniach dotyczących odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Wołomin na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zostały zaskarżone i są obecnie rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W pierwszym półroczu 2014 r., tylko w jednej sprawie zapadł prawomocny wyrok. Wypłacono jedno odszkodowanie.

W przypadku odszkodowań ustalonych w decyzjach Starosty Wołomińskiego za grunty zajęte przez Gminę Wołomin na podstawie przepisów w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. specustawy drogowej, w I półroczu 2014 roku, z uwagi na trwające postępowania odwoławcze, w sprawach wszczętych jeszcze w 2013 r. wypłacono odszkodowania za 10 nieruchomości, z czego za 8 w całości, na podstawie ostatecznych orzeczeń organów odwoławczych, natomiast w 2 przypadkach wypłacono na wnioski byłych właścicieli, zaliczki w wysokości 70 % wartości ustalonych odszkodowań.

Mając na uwadze planowane w II półroczu 2014 r. wydanie przez Starostę Wołomińskiego kilkudziesięciu decyzji ustalających odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy na mocy przepisów specustawy drogowej (w I półroczu 2014 r. wszczętych zostało 39 postępowań), uchwałą nr XXXIX-69/2014 z dnia 26.06.2014 r. Rada Miejska w Wołominie zwiększyła środki na zabezpieczenie wypłat odszkodowań o kwotę 300 000 zł do kwoty 600 000 zł. Jednakże, kwota ta może okazać się niewystarczająca. Bardziej precyzyjne informacje o przewidywanych kwotach odszkodowań, będą dostępne po wykonaniu na zlecenie organu prowadzącego postępowania operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości zajętych pod drogi na mocy specustawy drogowej.

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 przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji, lub sądem administracyjnym.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Zakup gruntów – 35 426,00 zł

W I półroczu br. zostały zawarte 2 umowy sprzedaży w formie aktów notarialnych. W ramach tych wydatków realizowane są nabycia gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w następstwie roszczeń związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Wiosenna” w Wołominie oraz roszczenia osób fizycznych o nabycie z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi gminne.

7. Dz.710 – Działalność usługowa

Plan 719 453 zł – wykonanie 185 586,29 zł (25,80 %)

Rozdz.71004

Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynika ze stopnia wykonania umowy na decyzje o warunkach zabudowy które, są pochodną wyłącznie ilości wniosków złożonych przez interesantów, oraz realizacji umów na plany miejscowe

W pierwszym półroczu 2014 r. były procedowane następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Osiedle 1 Maja I w Wołominie, Osiedle 1 Maja II w Wołominie, Osiedle 1 Maja III w Wołominie, tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami usługowo - produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny, Osiedle Graniczna, Osiedle Sławek II (plan przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu), teren wsi Cięciwa i części wsi Majdan (prace projektowe), Osiedle Zielona w Wołominie (prace projektowe), Osiedle Górki Mironowskie (prace projektowe), teren położony w Wołominie i we wsi Nowe Lipiny (prace projektowe), teren przeznaczony pod usługi sakralne – cmentarz we wsi Nowe Grabie (prace projektowe), teren położony między ulicami Armii Krajowej i Wileńską (prace projektowe), teren położony w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi (prace projektowe), teren położony pomiędzy ulicami: 1 Maja, Legionów i Oleńki (prace projektowe), Osiedle Lipińska (prace projektowe), Centrum Wołomina (prace projektowe), Osiedle Wołominek (prace projektowe).

W 2014 r. przystąpiono do sporządzania następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Centrum Duczek w gminie Wołomin, rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie, Strefa usługowo - produkcyjna Łukasiewicza II w Wołominie, wschodniej części wsi Leśniakowizna w gminie Wołomin.

8. Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 12 596 123 zł – wykonanie 5 639 159,65 zł (44,77 %)

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 0,00 zł:

Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne nastąpi w II półroczu 2014 roku.

9. Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 94 179 zł – wykonanie 85 358,13 zł (90,63 %)

Rozdz. 75101

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

10. Dz.752 – Obrona narodowa

Plan 1 100 zł – wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

11. Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 608 420 zł – wykonanie 759 994,20 zł (47,25 %)

Rozdz.75404

W dniu 26 czerwca 2014 roku została podjęta Uchwała Nr XXXIX-71/2014 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu policyjnego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdz.75410

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75414

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 75421

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup motopompy – 4 541,40 zł

Zakupiono motopompę dla OSP Majdan w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Majdan.

12. Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 4 526 877 zł – wykonanie 1 070 555,45 zł (23,65 %)

Rozdz. 75702

Utrzymujące się na rynku międzybankowym niskie stopy procentowe WIBOR powodują spadek wysokości oprocentowania od istniejącego zadłużenia gminy Wołomin.

Rozdz. 75704

Kwota 1 226 877 zł stanowi poręczenie spłaty raty pożyczki na 2014 rok dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Poręczenie zostało udzielone przez gminę Wołomin uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmniejszone do kwoty 30 000 000,00 zł (lata 2012-2032). Kwota poręczenia na 01 stycznia 2014 roku wynosi 28 215 452,00 zł.

Rozdz. 75814

W § 4530 zaplanowano wpłatę do Urzędu Skarbowego w Wołominie z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). W związku z nadwyżką podatku odliczonego nad naliczonym podatek nie był odprowadzany.

13. Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan 9 189 000 zł – wykonanie 3 765 702,34 zł (40,98 %)

Rozdz. 75818

Kwotę 1 250 000 zł w planie finansowym stanowią: rezerwa ogólna oraz celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym i celowa na wydatki bieżące systemu oświaty.

14. Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan 60 954 469 zł – wykonanie 27 994 321,94 zł (45,93 %)

Rozdz. 80106

W terminie do 31.05.2014 roku przekazano całość naliczonego odpisu na ZFŚS za okres styczeń – czerwiec, gdyż od 1 lipca zostały rozwiązane zespoły przedszkolne w Zespole Szkół w Czarnej, w szkole Podstawowej w Zagościńcu, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu i w Zespole Szkół w Duczkach.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 708 767,62 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2012 – 2014, termin realizacji 30.06.2014 r. Trwają prace budowlane. Płatności następują wg harmonogramu wykonania robót. Rozliczenie zadania – II półrocze br.

Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 96,42 zł

Zadanie jest inwestycją wieloletnią realizowaną w latach 2014-2016. W I połowie 2014 r. przeprowadzono procedury przetargowe niezbędne do zawarcia umów na realizację obiektu. Podpisano umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych, termin wykonania – 30.06.2016 r.

Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” - 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji Uchwałą Nr XXXVIII-54/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29.05.2014r. Wykonano mapy do celów projektowych projekt placu zabaw z odwodnieniem i przyłączem do kanalizacji deszczowej. W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem realizacji – 2 miesiące od podpisania umowy.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie – 0,00 zł

Zadanie jest inwestycją przewidzianą do realizacji na lata 2014-2015. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin zakończenia prac projektowych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę jest przewidziany do dnia 31.03.2015 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe – 24 500,00 zł

Zakupiono 3 tablice interaktywne w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie i urządzenie wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie.

Budowa Przedszkola nr 9 – 64 623,66 zł

Inwestycja wieloletnia. Termin zakończenia inwestycji 31.08.2014 r.

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie – 6 017,00 zł

W dniu 25.07.2014 r. odbył się odbiór końcowy robót. Inwestycja zrealizowana. Rozliczenie zadania w II półroczu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 3 805,63 zł

Zakupiono drukarkę w Przedszkolu w Duczkach.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP – 0,00 zł

Realizacja planu wydatków – II półrocze br.

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 wraz z odwodnieniem patio - 320 166,50 zł

Inwestycja w toku, pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2014 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Licea Ogólnokształcące – 4 700,00 zł

Zakupiono tablicę interaktywną w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie.

15. Dz.803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 13 900 zł – wykonanie 10 600,00 zł (76,26 %)

16. Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan 827 000 zł – wykonanie 381 567,98 zł (46,14 %)

Rozdz. 85149

W I półroczu br. podpisano umowy na realizację programów zdrowotnych, płatności nastąpią w II półroczu.

17. Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan 20 227 891 zł – wykonanie 10 341 483,36 zł (51,12 %)

Rozdz. 85204

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie planował w okresie I-XII 2014 r. odpłatności 10%, 30% i 50% w stosunku do 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Odpłatności w 10% i 30% są pokrywane od V 2013 r. wobec 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Zaplanowano również umieszczenie w rodzinach zastępczych kolejnych pięciorga dzieci z 10% odpłatnością. W okresie I-IV 2014 r. finansowano koszty pobytu 16 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85206

Decyzją Wojewody Mazowieckiego w czerwcu dofinansowano zadanie własne gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS – 4 489,50 zł

Zakupiono serwer dla potrzeb działania OPS w Wołominie.

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

Plan 622 180 zł – wykonanie 197 144,52 zł (31,69 %)

Rozdz. 85305

Żłobki, które podpisały umowy na opiekę nad dziećmi do lat 3, ze względu na brak dzieci nie realizują umów na poziomie zaangażowania.

Rozdz. 85395

Zadanie „Wołomińska Karta Rodziny” jest realizowane w innym zakresie ze względu na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Planowane jest połączenie obu programów w zakresie realizacji i finansowania ich obsługi.

Wydatkowanie dotacji rozwojowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” będzie realizowane w większości w II półroczu br.

19. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 370 908 zł – wykonanie 801 127,82 zł (58,44 %)

20. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14 291 408 zł – wykonanie 4 840 955,44 zł (33,87 %)

Rozdz. 90001

Trwają postępowania na usługę konserwacji urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin z zakresem następujących prac: wykoszeniem skarp z wygrabieniem, wykoszeniem dna rowów, odmuleniem dna i przepustów z rozplantowaniem urobku, oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz ich wywózka o wartości 195 000,00 zł, realizacja II półrocze br. Przeprowadzono postępowanie na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych oraz konserwację przedmiotowych urządzeń o wartości 700 000,00 zł – płatności w II półroczu br.

Rozdz. 90002

W dniu 01 lipca 2013 roku podpisano umowę na świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII-46/2013 z dnia 24.04.2013 r. powierzono Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie wykonywanie zadań polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Na tej podstawie w dniu 01 lipca 2013 roku podpisano porozumienie obowiązujące do dnia 31.12.2015 r. Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbieranie i transport odpadów są dokonywane sukcesywnie w ciągu całego roku.

Środki finansowe w kwocie 54 128,80 zł przeznaczono na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z terminem realizacji do 28 listopada 2014 roku. Realizacja umowy zależy od ilości zgłaszających się mieszkańców gminy Wołomin.

Rozdz. 90004

Środki w rozdziale zabezpieczono na prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Wołomin. Prace są prowadzone sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

Rozdz. 90095

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano m. in. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, dostawę wody do źródeł ulicznych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wołomin, konserwację i naprawę urządzeń zabawowych, konserwację systemu monitoringu; realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nalkowskich w Wołominie – 0,00 zł

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórki, po ich uzyskaniu ogłoszone będzie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 67 917,93 zł

Wybudowano linię kablową oświetlenia drogowego we wsi Cięciwa w ul. Wołomińskiej. Realizacja pozostałych inwestycji – II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 0,00 zł

Zakup urządzeń na place zabaw zaplanowano na II półrocze br.

21. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 718 400 zł – wykonanie 1 730 806,00 zł (46,55 %)

Rozdz. 92114

Środki w kwocie 101 718 zł zostały zaplanowane na realizację projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na realizację zadania ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2014 roku na remont pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie - historia bliska odbiorcy. Realizacja inwestycji i przekazanie dotacji planowane są w II półroczu br.

Projekt budowy muzeum w Ossowie – 39 852,00 zł

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono procedury przetargowe niezbędne do zawarcia umów na realizację zadania. Realizacja umów w toku, pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2014r.

22. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan 6 226 960 zł – wykonanie 2 913 785,95 zł (46,79 %)

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Wołomin na dzień 30.06.2014
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2014
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2014
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2014
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2014.