

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 r. 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 2015 r., 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 150 931 927 zł zostały wykonane na kwotę 79 160 545,09 zł, co stanowi 52,45 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2015 r. wyniosła 78 830 101,94 zł, tj. 53,82 % planu rocznego dochodów bieżących (146 474 858 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2015 r. wyniosła 330 443,15 zł, tj. 7,41 % planu rocznego

dochodów majątkowych (4 457 069 zł). W rozbiu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 150 931 927 zł WYKONANIE: 79 160 545,09 zł (52,45 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 5 059 zł WYKONANIE: 5 057,58 zł (99,97 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 5 059 zł Wykonanie: 5 057,58 zł (99,97 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 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 I okresie płatniczym w 2015 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Plan obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - z *gospodarowania majątkiem gminy* - (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich). Opłata w kwocie 380,58 zł wpłynęła w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 800 139 zł WYKONANIE: 188 838,93 zł (23,60 %)

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 160 500 zł Wykonanie: 171 376,49 zł (106,78 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dochody różne (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2014 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie):

- budowa ronda w Zagościńcu gm. Wołomin na skrzyżowaniu ulic: 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej – 160 500,00 zł,
- przebudowa ciągu drogi Nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan, gm. Wołomin – 10 876,49 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 3 440 zł Wykonanie: 12 383,11 zł (359,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dochody różne (kary

umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin).

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 7 232,40 zł, w tym wymagalne – 7 232,40 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny”. Plan dotacji został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr X-76/2015 z 25 czerwca 2015 r. na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 612/42/15 z dnia 19 maja 2015 r.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 541 199 zł Wykonanie: 5 079,33 zł (0,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy:

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin) – 159,33 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. – 4 920,00 zł.

W dniu 30.06.2015 r. złożono wniosek o płatność z projektu „Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin”. W lipcu odbyła się kontrola projektu. Trwa ocena postępowania pzp przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Planowane dofinansowanie - 541 199,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 500 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 500 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane opłaty za dokonanie oceny innych obiektów świadczących usługi hotelarskie związane z zaszeregowaniem do kategorii pole biwakowe na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.)

oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10 poz. 54) nie wpłynęły na konto gminy. Do gminy nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację pola biwakowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 4 436 140 zł WYKONANIE: 956 748,93 zł (21,57 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 4 436 140 zł Wykonanie: 956 748,93 zł (21,57 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy – 956 748,93 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 500 071,89 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 296 757,90 zł,

kwota wykonania wynika z opłaty rocznej uiszczanej przez użytkownika wieczystego do dnia 31 marca każdego roku. Wykonanie planu (84,79 %) wynika z możliwości przesunięcia terminu płatności, nieterminowych wpłat przez użytkownika wieczystego, udzielonych bonifikat, a także niezakończonych postępowań w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

W stosunku do zalegających z opłatami w I półroczu 2015 r. wystawiono 96 upomnień i 370 monitów, z zaległości wpłynęła kwota 42 091,77 zł wraz z należnymi odsetkami. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 104 419,31 zł, w tym wymagalne – 100 029,63 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 203 313,99 zł,
na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego płatnego w systemie rocznym, zazwyczaj do 31 marca każdego roku oraz opłaty z płatnością w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest też nieliczna grupa umów dzierżawy z płatnościami w systemie kwartalnym.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2015 r. 34 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 15 237,77 zł wraz z należnymi odsetkami. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 31 708,10 zł, w tym wymagalne – 31 625,59 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 456 677,04 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 447,58 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 465,64 zł,

wykonanie planu (3,47 %) wynika z opłaty jaką użytkownik wieczysty musi uiścić w toku postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Postępowania odbywa się wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego i na jego wniosek może zostać umorzone lub zakończone.

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 2 775,42 zł, w tym wymagalne – 637,62 zł.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2015 r. 3 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 1 224,49 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 325 105,51 zł,

powyższa kwota to wynik m. in. sprzedaży lokali i nieruchomości. 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. Do dnia 30 czerwca 2015 r. nie przeprowadzono postępowań przetargowych, mimo że przygotowywano dokumenty do przetargu na 3 działki gruntowe przeznaczone do sprzedaży na osiedlu 1 Maja (szacowany dochód gminy to ok. 36 000,00 zł). W II połowie 2015 r. zaplanowano postępowania dotyczące sprzedaży nieruchomości wytypowanych do sprzedaży, których przedmiotem będzie kompleks nieruchomości na osiedlu 1 Maja. Przygotowywany jest również przetarg o szacowanej wartości 500 000,00 zł dotyczący nieruchomości przy ul. Warszawskiej 25. Zlecono także przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydzielenia działek gminnych pod zabudowę z gruntów objętych planami miejscowymi Osiedla Wiosenna i 1 Maja, grunty te zostaną przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 342 346,75 zł, w tym wymagalne – 295 346,35 zł.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2015 r. 1 wezwanie do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 49 842,79 zł wraz z należnymi odsetkami.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych płatności) – 15 517,31 zł,

Należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 193 225,24 zł, w tym wymagalne – 187 855,51 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowań ustalonych za grunty gminy Wołomin przejęte przez Powiat Wołomiński na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej ul. Lipińskiej w Wołominie) – 111 141,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 15 000 zł WYKONANIE: 586,60 zł (3,91 %)

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 586,60 zł (3,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 586,60 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 250,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 11,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 325,00 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1 016,66 zł, w tym wymagalne – 1 016,66 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 806,65 zł, w tym wymagalne – 806,65 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 432 455 zł WYKONANIE: 238 250,48 zł (55,09 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 333 825 zł Wykonanie: 182 220,00 zł (54,59 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 182 003,00 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 217,00 zł.

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

Plan: 98 630 zł Wykonanie: 56 030,48 zł (56,81 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 56 030,48 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 6 864,61 zł,
- pozostałe *dochody własne* - wpływy z różnych dochodów – 49 165,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 959,89 zł,
 - zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego – 244,80 zł,
 - opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie – 44 888,78 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 808,92 zł.

- sprzedaż laptopa i aparatów telefonicznych komórkowych pracownikom urzędu – 3 072,40 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 808,92 zł.

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

PLAN: 159 546 zł WYKONANIE: 155 274,00 zł (97,32 %)

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

Plan: 8 552 zł Wykonanie: 4 280,00 zł (50,05 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 r. wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).

Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 150 994 zł Wykonanie: 150 994,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz na przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 24 maja 2015 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 60 000 zł WYKONANIE: 23 237,93 zł (38,73 %)

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 59 000 zł Wykonanie: 22 237,93 zł (37,69 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 22 237,93zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 21 518,73 zł,

w I półroczu 2015 r. wystawiono 135 sztuk mandatów na kwotę 12 100,00 zł. Na zaległości wystawiono 139 upomnień oraz 98 tytułów wykonawczych. Z zaległości wpłynęła kwota 8 444,93 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 111 589,39 zł, w tym wymagalne – 111 099,39 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 719,20 zł,

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

PLAN: 71 013 766 zł WYKONANIE: 34 070 826,41 zł (47,98 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155 000 zł Wykonanie: 69 564,29 zł (44,88 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 69 564,29 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 69 088,52 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 366 141,83 zł, w tym wymagalne – 366 001,83 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 475,77 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: 10 034 400 zł Wykonanie: 5 380 631,28 zł (53,62 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 380 631,28 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 5 169 029,18 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 27 upomnień na kwotę 164 549,55 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 823,00 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 180 185,00 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 5 889 963,98 zł, w tym wymagalne – 355 363,75 zł.

- podatek rolny – 780,50 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 438,80 zł, w tym wymagalne – 276,80 zł.

- podatek leśny – 1 627,00 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1 311,00 zł, w tym wymagalne – 19,00 zł.

- podatek od środków transportowych – 130 416,40 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 9 208,00 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 807,86 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 144 347,10 zł, w tym wymagalne – 55 776,10 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 43 013,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 174,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 641,20 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 128 050,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatków i opłat (art 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) - 5 950,00 zł.

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

Plan: 9 837 500 zł Wykonanie: 5 642 888,29 zł (57,36 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 642 888,29 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 3 681 936,74 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 111 upomnień na kwotę 100 270,87 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 7 970,03 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 31 139,00 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2015 r. oraz w roku następnym. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 324 553,44 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 3 865 548,19 zł, w tym wymagalne – 1 485 424,11 zł.

- podatek rolny – 82 875,16 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 8 upomnień na kwotę 1 313,53 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 6 306,29 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 68 827,43 zł, w tym wymagalne – 41 175,84 zł.

- podatek leśny – 15 288,15 zł,

z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 823,95 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 14 292,80 zł, w tym wymagalne – 5 626,67 zł.

- podatek od środków transportowych – 432 630,65 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 17 upomnień na kwotę 109 355,60 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 84 882,96 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 560 202,30 zł, w tym wymagalne – 254 065,90 zł.

- podatek od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 194 430,10 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 336 144,75 zł, w tym wymagalne – 135 800,77 zł.

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 181 809,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 1 011 076,53 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 20 586,23 zł, w tym wymagalne – 15 450,51 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 070,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 771,56 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 303 107,00 zł.

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

Plan: 2 763 000 zł Wykonanie: 1 361 300,09 zł (49,27 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 1 361 300,09 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 478 481,07 zł,

w stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2015 r. 1 upomnienie na kwotę 170,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 170,00 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 2 343,00 zł, w tym wymagalne – 2 343,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 662 925,05 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 224 794,69 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 150 467,11 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 212 570,17 zł, w tym wymagalne 97 890,27 zł.

- opłata adiacencka – 38 798,67 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2015 r.: 1 wezwanie do zapłaty i 4 upomnienia, z zaległości wpłynęła kwota 3 507,00 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 38 798,67 zł, w tym wymagalne – 38 798,67 zł.

- renta planistyczna – 35 528,91 zł,

trwa postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika wg tytułu wykonawczego wystawionego w 2012 r. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 35 528,91 zł, w tym wymagalne – 35 528,91 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 075,60 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 327,60 zł, w tym wymagalne – 327,60 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) - -5 976,32 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 32 560,69 zł, w tym wymagalne – 32 420,63 zł.

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

Plan: 48 223 866 zł Wykonanie: 21 616 442,46 zł (44,83 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 21 616 442,46 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 20 737 011,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 879 431,46 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 47 423 700 zł WYKONANIE: 28 441 328,46 zł (59,97 %)

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

Plan: 40 299 517 zł Wykonanie: 24 799 704,00 zł (61,54 %)

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 6 277 812 zł Wykonanie: 3 218 438,46 zł (51,27 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 3 218 438,46 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 3 150 038,49 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego i lokat nocnych) – 66 987,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczenia rekompensującego dla osoby przeniesionej do rezerwy, a powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych) – 1 412,75 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 846 371 zł Wykonanie: 423 186 zł (50,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 4 348 850 zł WYKONANIE: 2 392 502,91 zł (55,01 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 288 801 zł Wykonanie: 234 416,76 zł (81,17 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 49 351,76 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (likwidacji składników majątku ruchomego po Szkole Podstawowej w Majdanie - przekazanie na złom pieców konwekcyjnych w celu uporządkowania placówki) - 1 872,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z tytułu szkody ubezpieczeniowej) – 45 613,92 zł,
- należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 4 778,30 zł, w tym wymagalne – 4 778,30 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowej) – 0,08 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) – 1 865,76 zł,
 - *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 185 065,00 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 562 359 zł Wykonanie: 1 672 185,07 zł (46,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – 410 007,07 zł, w tym:
- wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 306 018,10 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 0,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 103 988,69 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 163,61 zł,
- wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 89 825,08 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 262 178,00 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 163 296 zł Wykonanie: 157 965,01 zł (96,74 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływy z *dochodów własnych* gminy – 24 669,01 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 1,20 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie, 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) – 24 667,81 zł,
- należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS w Duczkach) na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 5 490,00 zł, w tym wymagalne – 5 490,00 zł.
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 133 296,00 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 118,97 zł (0,00 %)

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

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 301,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych

dochodów (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie).

Rozdział: 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: 11 000 zł

Wykonanie: 11 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 323 394 zł

Wykonanie: 316 516,10 zł (97,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 316 516,10 zł, w tym:
- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 169 328,81 zł,

w I półroczu 2015 r. obowiązywało 50 umów najmu pomieszczeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono 6 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 6 455,51 zł wraz z należnymi odsetkami.

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 14 844,64 zł, w tym wymagalne – 2 498,85 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 147 187,29 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe od projektu „Moja przyszłość”) – 424,81 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 23,50 zł, w tym wymagalne – 23,50 zł.

- dotacja na realizację Projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – *Moja Przyszłość*” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 104 240,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Język angielski w szkole ponadpodstawowej: metodyka i elementy kultury” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z EFS) – 42 522,48 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 11 566 768 zł

WYKONANIE: 7 055 392,48 zł (61,00 %)

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

Plan: 9 002 796 zł

Wykonanie: 5 301 860,59 zł (58,89 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) – 5 256 000,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 45 860,59 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 134,36 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 45 726,23 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: 203 100 zł

Wykonanie: 128 992,00 zł (63,51 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Plan: 143 363 zł Wykonanie: 145 450,76 zł (101,46 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 5 887,76 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 4 900,00 zł, wpłaty odpłatności za posiłki – 590,76 zł) – 5 490,76 zł, należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 9 810,38 zł, w tym wymagalne – 7 857,63 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków celowych zwrotnych z ubiegłego roku) – 397,00 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – 139 563,00 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 999 zł Wykonanie: 557,00 zł (55,76 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I i II kwartale 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 068 500 zł Wykonanie: 960 000,00 zł (89,85 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 369 737 zł Wykonanie: 179 510,19 zł (48,55 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 179 210,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 178 653,00

zł,

- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - 557,00 zł,

- *dochodów własnych gminy* - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 300,19 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 55,16 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 95 722 zł Wykonanie: 37 750,95 zł (39,44 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 15 800,95 zł, w tym:
- wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 15 706,37 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 3 468,19 zł, w tym wymagalne – 1 080,52 zł.

- 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) – 94,58 zł,

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 21 950,00 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 10 200 zł Wykonanie: 10 200,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 672 351 zł Wykonanie: 291 070,99 zł (43,29 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych gminy* - 67 899,99 zł, w tym:
- dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych –

66 902,76 zł, zwroty świadczeń pieniężnych za żywność z lat ubiegłych – 993,50 zł) – 67 896,26 zł,

- pozostałe odsetki – 0,05 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 3,68 zł,

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 223 171,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) – 217 000,00 zł,

- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3 081,00 zł,

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. – 3 090,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 1 750 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 1 750 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów (opłaty za rejestrację żłobków). Do gminy nie wpłynął żaden wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 148 254 zł

WYKONANIE: 148 254,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 148 254 zł

Wykonanie: 148 254,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 7 179 000 zł

WYKONANIE: 3 650 881,30 zł (50,86 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 300 000 zł Wykonanie: 300 000,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wypłata dywidendy dla Wspólnika Gminy Wołomin od spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 5 820 000 zł Wykonanie: 2 492 149,31 zł (42,82 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 492 149,31 zł, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2 487 642,71 zł,

w I półroczu br. roku wystawiono 756 upomnień, które dotyczyły zaległości w kwocie 252 243,06 zł; z zaległości wpłynęła kwota 120 201,86 zł wraz należnymi odsetkami i kosztami upomnień. Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1 099 484,56 zł, w tym wymagalne – 444 010,54 zł.

Dochody zrealizowane są w wysokości niższej w stosunku do planu, ponieważ wpłynęło mniej niż zakładano deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkaných oraz niezamieszkaných. Odczuwalna jest tendencja składania deklaracji "zerowych" z nieruchomości niezamieszkaných - likwidacja firm. Ponadto windykacja zaległych należności ograniczona była do wysyłania sms-ów przypominających o terminach płatności i kwotach zadłużenia, telefonicznego informowania o zaległościach.

Przyczyną niezrealizowania planu były przeszkody natury ustawodawczej, skutkujące brakiem upoważnienia dla Dyrektora MZDiZ do wystawiania tytułów wykonawczych i prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz brak upoważnień dla pracowników MZDiZ do przeprowadzania skutecznych kontroli nieruchomości położonych na terenie gminy Wołomin w zakresie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX-65/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie uchylecia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej zadania z zakresu Gospodarowania Odpadami zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Wołominie z dniem 01 lipca 2015 r.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 300,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty wydania decyzji, postanowień, upomnień) – 3 569,60 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 637,00 zł.

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

Plan: 750 000 zł Wykonanie: 784 595,31 zł (104,61 %)

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

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

Plan: 35 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowana opłata produktowa wg art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie wpłynęła na konto gminy Wołomin w I półroczu 2015 r. W dniu 08 lipca 2015 r. na konto gminy wpłynęły środki w kwocie 8 760,01 zł z tytułu korekty opłaty produktowej (opakowania) za lata 2006 – 2012.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 274 000 zł Wykonanie: 74 136,68 zł (27,06 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dzierżawa urządzeń tworzących system wodociągowo – kanalizacyjny na terenie gminy Wołomin).

Zaplanowana kwota dofinansowania w wysokości 219 000 zł na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” została wprowadzona uchwałą budżetową nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IX-55/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Wołominie zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” zostało wycofane z realizacji w 2015 r. ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Korekta planu dochodów zostanie dokonana na sesji Rady Miejskiej w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 3 340 000 zł WYKONANIE: 1 833 365,08 zł (54,89 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 230 000 zł Wykonanie: 1 778 703,38 zł (55,07 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1 778 703,38 zł,

w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 55 837,18 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 11 727,39 zł.

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 1 722 866,20 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 1 463 380,02 zł, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 53 892,00 zł,
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 47 444,66 zł,
 - pozostałe instytucje – 296 203,03 zł,
 - osoby fizyczne – 1 065 840,33 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 24 127,32 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 4,03 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 259 482,15 zł,
- należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 200,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 110 000 zł

Wykonanie: 54 661,70 zł (49,69 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 54 661,70 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 4 176,50 zł,

należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 68 981,38 zł.

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 50 485,20 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 48 449,35 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 17,65 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 2 018,20 zł,
- należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 212,09 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 160 674 162 zł zostały wykonane na kwotę 69 983 862,18 zł, co stanowi 43,56 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. wyniosła 64 024 447,06 zł, tj. 45,75 % planu rocznego wydatków bieżących (139 944 536 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wyniosła 5 959 415,12 zł, tj. 28,75 % planu

rocznego wydatków majątkowych (20 729 626 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 160 674 162 zł WYKONANIE: 69 983 862,18 zł (43,56 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 7 991 zł WYKONANIE: 6 736,46 zł (84,30 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 932 zł Wykonanie: 1 678,88 zł (57,26 %)

Wydatki bieżące – 1 678,88 zł

Wydatki bieżące dotyczą wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I i II ratę 2015 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 5 059 zł Wykonanie: 5 057,58 zł (99,97 %)

Wydatki bieżące – 5 057,58 zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczono na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2015 r. (dofinansowanie otrzymało 15 rolników) – 4 958,41 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 99,17 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 15 500 zł WYKONANIE: 1 200,00 zł (7,74 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 15 500 zł Wykonanie: 1 200,00 zł (7,74 %)

Wydatki bieżące – 1 200,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą immobilizacji dzika w Starych Lipinach. Pozostałe środki zaplanowano na pielęgnację i utrzymanie lasów gminnych, dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym. Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN: 5 061 zł WYKONANIE: 2 464,67 zł (48,70 %)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 5 061 zł Wykonanie: 2 464,67 zł (48,70 %)

Wydatki bieżące – 2 464,67 zł

Środki w kwocie 2 464,67 zł przeznaczono jako wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg umowy zawartej pomiędzy gminą Wołomin, a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 20 247 147 zł WYKONANIE: 6 106 989,90 zł (30,16 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 3 182 358 zł Wykonanie: 227 606,87 zł (7,15 %)

Wydatki bieżące –223 916,87 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

- dotacji celowej dla m. st. Warszawa w zakresie realizacji zadań publicznych obejmujących prawa i obowiązki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 74 622,00 zł,

zaplanowana kwota dotacji dla Miasta St. Warszawy w celu realizacji wspólnego biletu ZTM-KM w kwocie 2 500 000,00 zł nie została zrealizowana ze względu na dążenie do wprowadzenia trwałego i jak najkorzystniejszego dla mieszkańców rozwiązania w zakresie zintegrowanego biletu na linii wołomińskiej. Nadal trwają rozmowy samorządów zainteresowanych funkcjonowaniem biletu z dyrekcją ZTM. Z uwagi na trwającą gruntowną przebudowę linii kolejowej i opóźnienia z realizacją prac planowanych przez PKP PLK powstają trudności z wyliczaniem możliwości przewozowych kolei, które są istotnym elementem warunków funkcjonowania biletu zintegrowanego. Przedstawiciele władz samorządowych Wołomina, Kobyłki, Zielonki i Ząbek oraz Starostwa Powiatu Wołomińskiego dążą w rozmowach z ZTM do podpisania umowy na jak najdłuższy okres – minimum 42 miesiące, aby zapewnić trwałe i korzystne rozwiązanie komunikacyjne dla mieszkańców. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy ZTM a Kolejami Mazowieckimi w celu uzgodnienia warunków współpracy. Planowany termin realizacji w/w zadania – czwarty kwartał 2015 r.

- linii autobusowych obsługujących gminę Wołomin oraz wykonanie i montaż przystanków – 148 134,86 zł,

- zakupu materiałów do remontu wiat – 34,44 zł,

w II półroczu br. planowany jest zakup materiałów na wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Starym Grabi w ramach środków z funduszu sołeckiego, termin realizacji do 30.11.2015 r.

- konserwacji przystanków autobusowych – 1 125,57 zł.

Wydatki majątkowe – 3 690,00 zł, w tym:

- **Zakup wiat przystankowych wraz z montażem** (*finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Cięciwa*) – **3 690,00 zł**,
- **Zakup wiat przystankowych** (*finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Zagościniec – realizacja do 30.11.2015 r.*) – **0,00 zł**,

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 51 660 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- **Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 – projekt – 0,00 zł**,

w trakcie realizacji dokumentacja projektowa – kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej.

Termin wykonania dokumentacji – 31.08.2015 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 910 500 zł

Wykonanie: 738 988,67 zł (81,16 %)

Wydatki majątkowe – 738 988,67 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 738 988,67 zł dotyczą pomocy finansowej przekazanej dla Powiatu Wołomińskiego, w tym na dofinansowanie:

- budowy nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 (projekt) – 148 488,67 zł,
- przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej – 430 000,00 zł,
- budowy ronda w Zagościńcu gm. Wołomin na skrzyżowaniu ulic: 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej – 160 500,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 14 893 609 zł

Wykonanie: 4 240 834,71 zł (28,47 %)

Wydatki bieżące – 1 747 322,03 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania jednostki budżetowej „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie” oraz bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu podpisano umowy z terminem realizacji do końca br. m. in. na: wykonanie bieżącej konserwacji dróg twardych nieulepszonych i gruntowych na kwotę 329 332,50 zł; konserwację oznakowania pionowego i poziomego na kwotę 65 958,75 zł; naprawę przepustu we wsi Nowe Grabie na kwotę 20 300,00 zł; odtworzenie drenażu w ul. Poranek w Lipinach Starych na kwotę 51 660,00 zł; zakup 2000 ton żużla - mieszanki popiołowo-żużlowej w kwocie 40 000,00 zł; dostawę materiałów brukarskich

oraz kory asfaltowej i kruszyw na kwotę 103 092,20 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych na kwotę 116 205,00 zł. Z tytułu zakupu usług pozostałych zaangażowane są m. in. umowy na: opłaty pocztowe, najem lokalu przy ul. Sienkiewicza 1 w Wołominie, ochronę biura, wykonanie oraz dostawy tablic i słupków, bieżącą obsługę geodezyjną remontów i konserwacji infrastruktury miejskiej, przegląd pięcioletni dróg gminnych. Planowane jest wykonanie dokumentacji utwardzenia pobocza w ul. Kolejowej na kwotę 10 000,00 zł.

Finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

- 1. Czarna – poprawa przejezdności ulic: Mostowa, Plażowa, Kochanowskiego, Jaspisowa; planowany termin realizacji do 31.08.2015 r. – 0,00 zł,*
- 2. Leśniakowizna – kontynuacja utwardzenia ulicy Poligonowej; planowany termin realizacji do 31.08.2015 r. – 0,00 zł,*
- 3. Leśniakowizna – utwardzenie destruktem ulicy Szumiącej – 0,00 zł,*
- 4. Lipinki – zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa; planowany termin realizacji do 31.08.2015 r. – 0,00 zł,*
- 5. Nowe Grabie – modernizacja drogi gminnej we wsi Nowe Grabie (kontynuacja); planowany termin realizacji do 31.08.2015 r. – 0,00 zł,*
- 6. Duczki – poprawa przejezdności ulicy Lipowej w Duczkach; realizacja w II półroczu br. – 0,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 2 493 512,68 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską – 0,00 zł,**

uchwałą Rady Miejskiej nr VII-39/2015 wprowadzono zmiany polegające na zmianie nazwy zadania oraz rozszerzono zakres projektu o fragment ul. Ciasnej łączący ul. Kasztanową z ul. Duczkowską. W dniu 29 kwietnia 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 23 370,00 zł; termin wykonania 30 listopada 2015 r.

- **Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach – 0,00 zł,**

w dniu 20 marca 2015 r. uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej w ul. Krzyżowej. W dniu 28 maja 2015 r. uzyskano decyzję Starosty Wołomińskiego o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi. Realizacja zadania w II półroczu br.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kolorowej w Wołominie – 0,00 zł,**

w dniu 10 kwietnia 2015 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 12 300,00 zł brutto, termin wykonania dokumentacji 30 listopada 2015 r. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

- **Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie – 0,00 zł,**

w dniu 25 maja 2015 r. złożono do Starosty Wołomińskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z konieczności przygotowania zadania pod względem formalno – prawnym. Prognoza na II półrocze: uzyskanie decyzji ZRID, przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane i rozpoczęcie budowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kiejstuta w Wołominie – 22 238,40 zł,**

w 2014 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 44 476,80 zł brutto, termin wykonania dokumentacji 30 września 2015 r. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego, uzyskanie decyzji ZRID.

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie – 345,38 zł,**

w 2014 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Laskowej na odc. od linii kolejowej do ul. Wiosennej, termin wykonania 30 października 2015 r.

- **Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Parkuj&Ride) na działce przy ul. Wąskiej w Wołominie – 1 149 992,67 zł,**

zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. W dniu 01.06.2015 r. odbył się odbiór robót. W ramach zadania wybudowano parking na 140 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, zjazd z drogi gminnej ulicy Zakładowej oraz infrastrukturę towarzyszącą: kanalizację deszczową, oświetlenie parkingu, monitoring parkingu z podłączeniem do sieci monitoringu miejskiego, ogrodzenie panelowe, terminale wjazdowe i wyjazdowe, szlabany automatyczne wraz z urządzeniami do przyjmowania opłat, wiatę rowerową wraz ze stojakami. Prognoza na II półrocze: przekazanie obiektu do administrowania przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie – 185,98 zł,**

w 2014 r. podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji, częściowa płatność za koncepcję nastąpiła w 2014 r. W 2015 r. przewidziano płatności w kwocie 39 176,88 zł po wykonaniu przedmiotu umowy, termin wykonania dokumentacji ustalono na 15 sierpnia 2015 r.

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Szarej**

w Wołominie – 0,00 zł,

w dniu 07 kwietnia 2015 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji na kwotę 17 835,00 zł, termin realizacji 07 listopada 2015 r.

- **Budowa ulicy Długiej w Duczkach – 496,71 zł,**

w ramach I etapu inwestycji wybudowana została kablowa linia oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lipowej do dz. ewid. nr 356 obr. Duczki 02. Budowa swoim zasięgiem objęła: budowę linii kablowej o długości 935 m, montaż 31 sztuk słupów oświetleniowych S-70SR na fundamentach prefabrykowanych, montaż 31 sztuk opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami ARCON 100 LED, montaż skrzyni SOK. Płatności w II półroczu br.

- **Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie – 1 092 357,20 zł,**

wybudowano odcinek drogi o długości 1 294,61 m od ul. Kresowej do ul. Ogródków Działkowych. Budowa w swoim zakresie objęła: rozbiórkę konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej; rozbiórkę: chodnika z płyt betonowych, chodnika z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej, nawierzchni z płyt ażurowych, zjazdów o nawierzchni asfaltowej, krawężników i obrzeży betonowych; przesunięcie ogrodzeń z siatki; budowę: jezdni szerokości 6 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników z kostki betonowej; budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej; wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej.

- **Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie – 177 812,34 zł,**

zakończono roboty budowlane i w dniu 07 lipca 2015 r. dokonano odbioru robót. W ramach umowy wykonano: rozbiórki istniejącej jezdni, zjazdów i chodników; budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego; budowę dwustronnego chodnika z kostki betonowej; budowę zjazdów z kostki betonowej; budowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Płatności zostaną wykonane w II półroczu br.

- **Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie – 0,00 zł,**

w czerwcu 2015 r. otrzymano mapy podziałowe dotyczące ulicy Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do Al. Niepodległości. Trwa weryfikacja map podziałowych z dokumentacją projektową z 2014 r. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska, termin zakończenia prac projektowych 30 listopada 2015 r. Prognoza na II półrocze: złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID i decyzji pozwolenia na budowę na całość ul. Dworskiej, ogłoszenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót, zadanie dwuletnie 2015 - 2016.

- **Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie – 0,00 zł,**

złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Trwa postępowanie administracyjne. Prognoza na II półrocze: uzyskanie decyzji ZRID, ogłoszenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy, rozpoczęcie robót, zadanie dwuletnie 2015 – 2016.

- **Budowa ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie – 150,00 zł,**

w dniu 16 czerwca 2015 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego w kierunku ul. Hutniczej. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót, rozpoczęcie, zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

- **Remont ulicy Kościelnej w Wołominie – 0,00 zł,**

podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy linii napowietrznej oświetlenia, termin realizacji 31 sierpnia 2015 r. Prognoza na II półrocze: odbiór projektu technicznego. Po wykonaniu projektu technicznego będzie możliwe ogłoszenie postępowania ofertowego celem wyboru wykonawcy robót budowlanych i realizacja robót oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego.

- **Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu – 34,00 zł,**

w dniu 5 maja 2015 r. podpisano umowy na wykonanie robót oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. W dniu 16 lipca 2015 r. dokonano odbioru robót. Płatności w II półroczu br.

- **Budowa ulicy Grabicznej – 0,00 zł,**

w dniu 26 czerwca 2015 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Matarewicza do ul. Gen. Jordan – Rozwadowskiego. Na wykonawcę projektu nałożono obowiązek wykonania projektu wykonawczego w branży sanitarnej – w ramach wynagrodzenia umownego. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30 listopada 2015 r. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

- **Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 w Wołominie – 0,00 zł,**

zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2016. W dniu 03.03.2015 r. dokonano zgłoszenia do Starosty Wołomińskiego zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie

ulicy Kobyłkowskiej oraz remoncie parkingu na działce ewid. nr 153/4 i 153/5 obr. 18 w Wołominie. W dniu 19.03.2015 r. uzyskano decyzję Starosty Wołomińskiego o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Kobyłkowskiej. W dniu 26.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 879 190,43 zł (w tym płatność w 2015 roku – 487 800,00 zł). W dniu 26.06.2015 r. podpisano umowę z firmą na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 11 623,50 zł (w tym płatność w 2015 roku – 6 438,96 zł). Termin zakończenia robót budowlanych 22.04.2016 r.

- **Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej – 0,00 zł,**

trwa załatwianie spraw formalno – prawnych umożliwiających realizację robót budowlanych. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne – 0,00 zł,**

prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania ofertowego celem wyłonienia wykonawcy robót projektowych łącznika chodnika od ul. Armii Krajowej do projektowanego przez PKP PLK S.A. przejścia dla pieszych na wysokości ul. Sikorskiego.

- **Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej z naprawą nawierzchni tej ulicy (*finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Nowe Lipiny*) – 0,00 zł,**

w dniu 23.06.2015 r., podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji, wartość prac projektowych zgodnie z umową 13 990,02 zł. Termin zakończenia prac projektowych 10.12.2015 r.

- **Projekt chodnika ulicy Raclawickiej w Majdanie (*finansowanie zadania z funduszu sołectwa sołectwa Majdan*) – 0,00 zł,**

w dniu 19.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych (wykonanie prac projektowych bez map do celów projektowych) na kwotę 7 995,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 30.09.2015 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie – 0,00 zł,**

zadanie wprowadzone do planu inwestycyjnego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.05.2015 r. W dniu 29.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 19 803,00 zł, termin wykonania 30.11.2015 r.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla MZDiZ – 49 900,00 zł,**

zakupiono samochód Opel Vivaro.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 190 010 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny – 0,00 zł,**

zadanie wprowadzone zostało do planu inwestycyjnego gmina na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2015 r. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury przetargowej jest zawarcie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Prognoza na II półrocze: podpisanie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego, zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starosty Wołomińskiego, ogłoszenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót i ich rozliczenie.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 1 012 110 zł Wykonanie: 897 321,05 zł (88,66 %)

Wydatki bieżące – 36 321,05 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”, w tym: zakupu usług telekomunikacyjnych, zapewnienia częstotliwości za kanały, zapewnienia wsparcia serwisowego projektu, najmu powierzchni pod urządzenia projektu oraz zatrudnienia operatora zewnętrznego odpowiedzialnego za zarządzanie i utrzymanie sieci.

Wydatki majątkowe – 861 000,00 zł, w tym:

- **Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – 861 000,00 zł,**

w dniu 25.06.2015 r. zawarto umowę z firmą Viatelecome Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na: zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury szerokopasmowego internetu, realizowanego w ramach projektu „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw - wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” oraz optymalizacja i umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu Gminy Wołomin. Zakres umowy obejmował: zaprojektowanie infrastruktury sieciowej; dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury sieciowej, w tym: zakup oprogramowania do zarządzania siecią dostępową dla użytkowników WiFi oraz rutera sieci, zakup i instalację zasilania awaryjnego UPS dla punktów dostępu, zakup i montaż linii radiowej, zakup i montaż linii radiowej, zakup i instalację punktów dostępowych WiFi, zakup i instalację łącz radiowych, instalację i uruchomienie łącz radiowych, koszt przygotowania projektu (dokumentacji technicznej), przygotowanie wstępnej koncepcji budowy sieci szerokopasmowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 6 000 zł Wykonanie: 2 238,60 zł (37,31 %)

Wydatki bieżące – 2 238,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania parkingu P+R na ul. Zakładowej w Wołominie. Zamówiono wykonanie regulaminu parkingu oraz prowadzone są negocjacje dotyczące serwisu elektronicznego systemu płatnego parkowania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 15 000 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Wydatki bieżące - 0,00 zł

W ramach projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno - patriotycznych prowadzonych przez gminę działania zaplanowano na drugie półrocze br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2 172 140 zł WYKONANIE: 576 206,75 zł (26,53 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 165 320 zł Wykonanie: 570 713,75 zł (26,36 %)

Wydatki bieżące – 384 085,75 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin – 154 068,21 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 przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji, lub sądem administracyjnym.
- administrowanie budynkiem w Wołominie ul. Wileńska 32 – 54 398,00 zł,
- administrowanie targowiskami - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie – 165 787,20 zł,
- administrowanie nieruchomością po dawnej szkole podstawowej w Majdanie – 3 432,34 zł,

zaplanowana rozbiórka budynku przy ul. Warszawskiej 25 w Wołominie na kwotę 150 000,00 zł nie została zrealizowana. Uchwałą nr X-79/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Wołominie wyraziła zgodę na zbycie udziału części prawa użytkowania wieczystego gruntu i udziału w części prawa własności w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Warszawskiej 25. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 193 028,00 zł, w tym:

- **Zakup gruntów – 186 628,00 zł,**

w I półroczu 2015 r. zostały zawarte 4 umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego. W ramach tych wydatków zrealizowano nabycia dz. ew. 37/2 obr. Leśniakowizna, działek nr 45/5 i nr 46/5 obręb Wołomin - 35, działki nr 62/8 obręb 0039, Zagościńiec-09 i przekazania przez gminę Wołomin w ramach odszkodowania ustalonego w decyzji Starosty Wołomińskiego nr 116/15 z dnia 12.05.2015 r. za dz. ew. 188/2 obr. 16 działki ew. 195/1 obr. 16.

- **Remont budynku hufca ZHP w Wołominie – 6 400,00 zł,**

wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb remontu Hufca za kwotę 6 400,00 zł. W dniu 17.06.2015 r. podpisano umowę z firmą na roboty budowlane na kwotę 92 706,22 zł, z terminem zakończenia robót 18.09.2015 r. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z konieczności przygotowania zadania pod względem formalnym oraz z terminu realizacji robót, który to wynika z ustaleń z użytkownikiem obiektu. Prognoza na II półrocze: wykonanie robót budowlanych, rozliczenie zadania i przekazanie do użytkowania.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 6 820 zł Wykonanie: 5 493,00 zł (80,54 %)

Wydatki bieżące – 5 493,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłatę kaucji mieszkaniowej wg ugody wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 722 245 zł WYKONANIE: 70 796,40 zł (9,80 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 300 000 zł Wykonanie: 22 553,50 zł (7,52 %)

Wydatki bieżące – 22 553,50 zł

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

Aktualnie zaawansowane są procedury 5 planów zagospodarowania przestrzennego: osiedla Sławek 2, który jest obecnie wykładany do ostatniego publicznego wglądu; przedłuża się rozpatrzenie odwołania do SKO od braku zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego na odlesienie do planu osiedla Graniczna; dopiero pod koniec lipca br. rozwiązano problem braku planu urządzenia lasów w planie części wsi Majdan i wsi Cięciwa i skierowano wniosek o odlesienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego; plany Lipin Nowych i osiedla Zielona zostały skierowane do poprawek w związku z negatywnym uzgodnieniem Powiatu

Wołomińskiego; trwają prace projektowe nad planem osiedla Górki Mironowskie; projekt planu miejscowego cmentarza w Nowym Grabiu został skierowany do poprawek w związku z negatywnym uzgodnieniem Powiatu Wołomińskiego, ponadto konieczne będzie zamówienie dodatkowej ekspertyzy hydrogeologicznej w związku z nałożeniem takiego obowiązku przez Powiat Wołomiński.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 225 800 zł Wykonanie: 44 831,17 zł (19,85 %)

Wydatki bieżące – 44 831,17 zł

Wydatki bieżące obejmują wykonanie map, podziałów geodezyjnych, wycenę nieruchomości oraz opłaty za dokonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. W I półroczu br. zawarto umowy na prace geodezyjne dotyczące bieżącej obsługi geodezyjnej oraz wycenę nieruchomości z terminem realizacji do końca br.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 196 445 zł Wykonanie: 3 411,73 zł (1,74 %)

Wydatki bieżące – 3 411,73 zł

Wydatki bieżące dotyczą doradztwa prawnego w zakresie reprezentowania gminy Wołomin w sporze prawnym w związku z rozwiązaniem umowy z Fundacją Euro Nation w Warszawie zawartej w celu realizacji projektu „Internet szansa rozwoju Gminy Wołomin”. Środki w planie wydatków zaplanowano na aktualizację strategii, planów i programów z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gminy, opracowanie wniosków i studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, wdrażanie budżetu zadaniowego oraz Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie (audyt nadzoru ISO). W II półroczu planowane jest rozpoczęcie tworzenia i aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości oraz Strategii Organizacji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie „strategii zrównoważonego rozwoju gminy Wołomin do 2025 roku”, aneksowano termin realizacji do 30.09.2015 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 12 337 155 zł WYKONANIE: 5 578 983,72 zł (45,22 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 333 691 zł Wykonanie: 182 003,00 zł (54,54 %)

Wydatki bieżące – 182 003,00 zł

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

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

Plan: 376 000 zł Wykonanie: 166 982,71 zł (44,41 %)

Wydatki bieżące – 166 982,71 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- diety radnych – 157 526,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 9 456,18 zł.

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

Plan: 11 075 868 zł Wykonanie: 5 033 891,63 zł (45,45 %)

Wydatki bieżące – 5 033 891,63 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 033 891,63 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania i działalności Urzędu Miejskiego – 10 385 295,09 zł, w tym:
 - odszkodowań i zwrotów na rzecz pracowników (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) – 3 360,00 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego – 4 177 923,08 zł,
 - wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości – 56 542,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 44 662,00 zł,
 - wynagrodzeń bezosobowych (doręczeń decyzji podatkowych, usług prawniczych) – 65 591,00 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów do konserwacji budynku, środków czystości, materiałów biurowych i tonerów, paliwa do samochodów służbowych, druków, mebli) – 109 086,71 zł,
 - zakupu prasy i czasopism branżowych oraz książek – 10 545,41 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 187 206,36 zł,
 - zakupu usług remontowych (konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń) – 16 186,10 zł,
 - badań profilaktycznych pracowników – 2 100,00 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 301 498,47 zł, w tym:
 - x utrzymania budynku i obsługi administracyjnej (m. in. opłaty związane z przeglądami okresowymi budynku, wykonanie pieczętek, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynku, utrzymanie i administrowanie systemów informatycznych, opłaty za usługi tłumacza języka migowego, wykonanie druków) – 251 948,37 zł,
 - x dofinansowania opłat do czesnego dla osób studiujących – 4 115,00 zł,
 - x wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg uchwały Rady Miejskiej w Wołominie oraz zawartej umowy (5 % od

- zainkasowanych wpływów) – 4 626,64 zł,
 - x prowizji od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) i druk biletów opłaty targowej – 12 580,57 zł,
 - x ogłoszeń prasowych – 15 890,59 zł,
 - x wydatki związane z poborem podatków – 12 337,30 zł,
 - zakupu usług telefonicznych i dostępu do internetu – 58 916,04 zł,
 - podróży służbowych krajowych i ryczałtów samochodowych na jazdę lokalną – 11 313,75 zł,
 - podróży służbowych zagranicznych – 1 010,11 zł,
 - różnych opłat i składek – 26 702,40 zł, w tym m. in.:
 - x ubezpieczenia mienia Urzędu Miejskiego (budynek z wyposażeniem i samochody służbowe) – 10 477,00 zł,
 - x składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej – 16 225,40 zł,
 - odpisu na ZFŚS pracowników – 119 164,47 zł,
- naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2015 r. wyniósł 158 885,96 zł. W terminie do 31.05.2015 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 119 164,47 zł.
- kosztów sądowych – 15 677,12 zł,
 - szkoleń pracowników – 11 177,60 zł,
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 2 080,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 0,00 zł,**
w lipcu i sierpniu dokonano płatności na kwotę 39 045,12 zł za kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, pompę oraz klimatyzator. Pozostałe zakupy zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 171 750 zł Wykonanie: 33 984,22 zł (19,79 %)

Wydatki bieżące – 33 984,22 zł

Wydatki bieżące dotyczą działalności promocyjnej gminy oraz zakupu transmitera.

Środki w planie wydatków zaplanowano na wydawanie *Pulsu Wołomina* i system informacyjny SMS. Gmina Wołomin zaprzestała wydawania kosztownego biuletynu *Puls Wołomina*, a w jego miejsce wydawany jest informator miejski *Nasz Wołomin* o skromnej formule i niższych kosztach produkcji. Treść informatora jest tworzona przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie. W II półroczu br. planowane są działania promocyjne, m. in. ulotki reklamowe, zakup gadżetów oraz obrazów przedstawiających kluczowe miejsca Wołomina.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 379 846 zł Wykonanie: 162 122,16 zł (42,68 %)

Wydatki bieżące – 162 122,16 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej – 35 110,00 zł,
- działalności Młodzieżowej Rady Miasta – 780,13 zł,
- systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz auditu nadzoru – 9 655,50 zł,
- obsługi spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, współpraca zagraniczna, przeprowadzenie kontroli w OSiR Wołomin – 19 480,48 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 14 914,14 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 10 313,21 zł,
- wypłata ugody sądowej - 58 554,51 zł.
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 13 314,19 zł,
w tym:

1. *Lipinki – doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościniec; (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
2. *Lipinki – piknik dla dzieci; spotkania edukacyjne; działania kulturalne – 2 624,19 zł,*
3. *Stare Lipiny – program integracji wsi (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
4. *Cięciwa – organizacja pikniku dla dzieci ze wsi z okazji Dnia Dziecka – 1 500,00 zł,*
5. *Cięciwa – integracja mieszkańców podczas imprez kulturalno – rozrywkowych (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
6. *Stare Grabie – program integracji wsi (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
7. *Majdan – organizacja spotkań, integracja mieszkańców młodzieży i dzieci – 2 459,00 zł,*
8. *Lipinki – program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców – 700,00 zł,*
9. *Mostówka – integracja, w tym piknik na Dzień Dziecka organizowany wspólnie z innymi sołectwami – 2 031,00 zł,*
10. *Ossów – organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka – 2 000,00 zł,*
11. *Ossów – program kultywowania tradycji historycznych sołectwa (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
12. *Ossów – program wspierania idei samorządowej i aktywności wśród mieszkańców Ossowa (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*

13. *Turów – program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców – 2 000,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki w kwocie 19 166 zł zostały zaplanowane jako wkład własny w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg umowy pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. W dniu 18.08.2015 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji w 2015 r. na kwotę 5 175,48 zł z terminem płatności do 31.08.2015 r.

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

PLAN: 159 546 zł WYKONANIE: 149 540,29 zł (93,73 %)

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

Plan: 8 552 zł Wykonanie: 2 115,65 zł (24,74 %)

Wydatki bieżące – 2 115,65 zł

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2015 r. wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 150 994 zł Wykonanie: 147 424,64 zł (97,64 %)

Wydatki bieżące – 147 424,64 zł

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz na przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 24 maja 2015 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 1 832 920 zł WYKONANIE: 908 553,62 zł (49,57 %)

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki w kwocie 40 000,00 zł przekazano w dniu 17 lipca 2015 r. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowo – terenowego typu SVV dla Powiatowej Komendy Policji w Wołominie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Środki w kwocie 20 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup zestawu ratowniczego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 659 620 zł Wykonanie: 387 945,81 zł (58,81 %)

Wydatki bieżące – 147 945,81zł

Środki w kwocie 147 945,81 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 21 862,50 zł,
 - bieżącą konserwację samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP gminy Wołomin – 28 563,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa i sprzętu, prasy i książek) – 31 063,05 zł,
 - zakup usług remontowych (m. in. remont samochodów) – 10 075,21 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in. badania techniczne i przeglądy samochodów, instalację systemu selektywnego alarmowania w OSP Ossów, seminarium z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej) – 11 185,99 zł,
 - usługi telefoniczne – 1 069,94 zł,
 - badania okresowe strażaków – 5 300,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i strażaków – 6 726,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 32 099,57 zł,
 - *wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:*
 - 1. Majdan – zakup mundurów dla strażaków OSP Majdan (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
 - 2. Lipinki – doposażenie OSP Zagościniec – 0,00 zł,*
- w m-cu lipcu br. dokonano zakupu przewodu zasilającego 10 m do samochodu Star 266 OSP Zagościniec – 3 000 zł,*

- 3. Stare Grabie – zakup: radia przenośne Motorola, latarki z uchwytem do hełmów*

(realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – 240 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie remontu dachu strażnicy OSP Grabie Stare – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Wołomin – dofinansowanie ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Wołomin) - 200 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie remontu podjazdu do części garażowej strażnicy pożarniczej oraz placu manewrowego dla samochodów pożarniczych OSP Grabie Stare w kwocie 55 000,00 zł została przekazana w II półroczu br.
- **Zakupy inwestycyjne** - *wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:*

1. Stare Grabie – zakup motopompy (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,

2. Zagościniec – dofinansowanie doposażenia OSP Zagościniec – Star 266 – 0,00 zł,

w m-cu lipcu dokonano zakupu doposażenia STAR 266 (urządzenie kombi) na kwotę 10 000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 1 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostanie przeznaczona na naprawę i konserwację syren w ramach Systemu Alarmowego, realizacja w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 083 100 zł

Wykonanie: 490 765,44 zł (45,31 %)

Wydatki bieżące – 490 765,44 zł

Środki w kwocie 490 765,44 zł wykorzystano na działalność bieżącą Straży Miejskiej w Wołominie, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 3 286,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436 074,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. oleju napędowego, komputera, materiałów biurowych) – 9 189,55 zł
- badania lekarskie pracowników – 410,00 zł,
- remonty samochodów – 3 342,28 zł,
- zakup usług – 12 407,95 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 1 549,60 zł,

- opłaty za utrzymanie pomieszczeń – 3 952,05 zł,
- nadzór i aktualizację oprogramowań – 1 662,28 zł,
- zakup pozostałych usług (m. in. administracja strony internetowej, opłata za wykorzystanie częstotliwości) – 5 244,02 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 2 633,68 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4 645,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 776,36 zł.
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 29 200 zł Wykonanie: 9 842,37 zł (33,71 %)

Wydatki bieżące – 9 842,37 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu wentylatorów oraz opłaty za energię elektryczną w magazynie.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 4 079 366 zł WYKONANIE: 915 165,63 zł (22,43 %)

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

Plan: 2 580 000 zł Wykonanie: 915 165,63 zł (35,47 %)

Wydatki bieżące – 915 165,63 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na *obsługę długu publicznego* - spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich. Utrzymujące się na rynku niskie stopy procentowe WIBOR 6M spowodowały spadek wysokości oprocentowania od istniejącego zadłużenia gminy Wołomin.

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

Plan: 1 499 366 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki dotyczą poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2015 r. pożyczki w kwocie 30 000 000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 40.000.000,00 zł uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 r., a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 r. zmniejszone do kwoty 30 000 000,00 zł. Kwota poręczenia na 01 stycznia 2015 r. wynosi 26 988 575,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 9 340 720 zł WYKONANIE: 3 497 696,54 zł (37,45 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 8 040 720 zł Wykonanie: 3 497 696,54 zł (43,50 %)

Wydatki bieżące – 3 497 696,54 zł

Wydatki bieżące dotyczą rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 300 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej oraz celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i na wydatki bieżące systemu oświaty.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 62 374 029 zł WYKONANIE: 30 266 463,50 zł (48,52 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 26 621 735 zł Wykonanie: 12 448 566,70 zł (46,76 %)

Wydatki bieżące – 11 144 949,27 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 11 064 555,29 zł,

dotacja celowa w kwocie 183 185,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostanie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 72 892,80 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - 1 880,00 zł,

- *realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 5 621,18 zł ,w tym:*
 1. *Nowe Grabie – dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych (realizacja w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
 2. *Nowe Lipiny – dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
 3. *Lipinki – dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
 4. *Lipinki – dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
 5. *Zagościniec – dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec – zakup bramek i piłek (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
 6. *Leśniakowizna – doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie - zakup parawanu – 1 476,00 zł,*
 7. *Mostówka – doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zabawek – 2 783,18 zł,*
 8. *Duczki – naprawa orygnnowania i konstrukcji gzymsów budynku dydaktycznego ZS w Duczkach (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 0,00 zł,*
 9. *Czarna – dofinansowanie ZS w Czarnej – wynajem autokaru na wyjazdy edukacyjne dla uczniów; pozostałe wydatkowanie środków do końca br. – 462,00 zł,*
 10. *Ossów – dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci – 900,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 1 303 617,43 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie – 12 000,00 zł,**

prace projektowe trwały do 30.04.2015 r. W maju uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, ogłoszono postępowanie przetargowe. W dniu 11.08.2015 r. podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegającą na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin zakończenia 31.08.2016 r.

- **Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 1 283 117,43 zł,**

kontynuacja robót rozpoczętych w 2014 r. Prognoza na II półrocze: zadanie jest inwestycją wieloletnią realizowaną w latach 2014 - 2016, gdzie sukcesywnie zgodnie z zaawansowaniem robót, ponoszone są wydatki, pozostałe płatności - II półrocze br.

- **Maluchy na okręcie (wykonanie placu zabaw w kształcie statku) – Zespół Szkół Nr 4 w Wołominie – 0,00 zł,**

został wybrany wykonawca, termin rozpoczęcia prac – 17.08.2015 r., zakończenie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

- **Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie – 0,00 zł,**

wykonano wiatę dla 108 rowerów, zapłacono w m-cu lipcu kwotę 51 610,75 zł.

- **Nowy plac zabaw dla dzieci – Zespół Szkół Nr 5 – 0,00 zł,**

prace montowania placu zabaw rozpoczną się w m-cu sierpniu br.

- **Dofinansowanie wyposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie; realizacja zadania do końca br.) – 0,00 zł,**
- **Dofinansowanie wyposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Duczki; realizacja zadania do końca br.) – 0,00 zł,**
- **Dofinansowanie wyposażenia SP Zagościniec – zakup nagłośnienia (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagościniec) – 0,00 zł,**
- **Dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ossów; realizacja zadania do końca br.) – 0,00 zł,**
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowe – 8 500,00 zł,**

zakupiono tablicę interaktywną SMART oraz projektor HITACHI w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 054 949 zł Wykonanie: 532 561,18 zł (50,48 %)

Wydatki bieżące – 532 561,18 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów zatrudnienia (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 10 311 801 zł Wykonanie: 5 646 122,39 zł (54,75 %)

Wydatki bieżące – 5 640 122,40 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli gminy Wołomin – 4 185 249,47 zł, *dotację celową* w kwocie 1 262 178,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 157 110,08 zł,
- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 961 028,50 zł,
- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Agencja – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Spółka z o.o. „Zaczarowany Zamek” Publiczne Przedszkole – 336 734,35 zł.

Wydatki majątkowe – 5 999,99 zł, w tym:

- **Z przedszkolakami w XXI wiek (wyposażenie sal w tablice interaktywne, rzutniki, komputery i nagłośnienie) – Przedszkole Nr 5 – 0,00 zł,**
planowany termin realizacji – sierpień/wrzesień br.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 5 999,99 zł,**

zakupiono zmywarkę uniwersalną w Przedszkolu nr 6 w Wołominie.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 495 220 zł Wykonanie: 183 666,80 zł (37,09 %)

Wydatki bieżące – 183 666,80 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania innych form wychowania przedszkolnego – 4 628,40 zł,
- dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin – 179 038,40 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10 898 542 zł Wykonanie: 5 736 402,82 zł (52,63 %)

Wydatki bieżące – 5 736 402,82 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania gimnazjów gminy Wołomin – 5 734 332,82 zł,
realizacja *dotacji celowej* w kwocie 133 296,00 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- realizacji programu w ramach środków otrzymanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” - 2 070,00 zł,
środki przeznaczone na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster Plus. Program realizowany był w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół w Duczkach (2 grupy) i Zespole Szkół w Czarnej (1 grupa).

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- **Parking dla rowerów i motorowerów Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 0,00 zł,**
zadanie zrealizowane w m-cu czerwcu br; parking na 90 miejsc, w lipcu wypłacono kwotę 53 763,18 zł.

- **Scena amfiteatru – Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie – 0,00 zł,**
zadanie zrealizowane, płatności w kwocie 33 602,27 zł nastąpią w m-cu sierpniu br.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 630 450 zł Wykonanie: 330 105,92 zł (52,36 %)

Wydatki bieżące – 330 105,92 zł

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

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1 478 470 zł Wykonanie: 702 143,28 zł (47,49 %)

Wydatki bieżące – 702 143,28 zł

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 517 534 zł Wykonanie: 2 206 261,31 zł (48,84 %)

Wydatki bieżące – 2 206 261,31 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych gminie Wołomin.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Wiata rowerowa – 0,00 zł,**

wiata rowerowa została wykonana, płatności w kwocie 38 542,92 zł nastąpią w m-cu sierpniu br.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 131 952 zł Wykonanie: 41 832,00 zł (31,70 %)

Wydatki bieżące – 41 832,00 zł

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

- zakup materiałów na potrzeby rad pedagogicznych (materiały biurowe) – 3 338,73 zł,
- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 2 750,00 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalaające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 27 601,46 zł,
- delegacje służbowe (przejazd nauczycieli, którzy na podstawie skierowań udzielonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe) – 8 141,81 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 108 858 zł Wykonanie: 60 672,67 zł (55,74 %)

Wydatki bieżące – 60 672,67 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.

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: 1 877 892 zł Wykonanie: 1 185 173,19 zł (63,11 %)

Wydatki bieżące – 1 185 173,19 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (przedszkola publiczne) – 44 554,01 zł
- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej –

1 140 619,18 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: 3 555 836 zł Wykonanie: 734 249,13 zł (20,65 %)

Wydatki bieżące – 734 249,13 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych – 598 180,59 zł,

realizacja *dotacji celowej* w kwocie 9 240,00 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - nastąpi w II półroczu br.

- dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 134 308,54 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw nastąpi w II półroczu br. - 1 760,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 690 790 zł Wykonanie: 458 706,11 zł (66,40 %)

Wydatki bieżące – 458 706,11 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 298 299,62 zł,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 23 584,00 zł,
- realizacji Projektu partnerskiego pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – *Moja Przyszłość*”

zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 100 171,87 zł,

w projekcie uczestniczyło 8 szkół z terenu gminy Wołomin, 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja. Wypłacono wynagrodzenia dla 30 nauczycieli w ośmiu grupach projektowych i 6 asystentów koordynatora. Zorganizowano dwie wycieczki. Jedną wycieczkę do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach (w tym pokryto koszt przewodników, lekcji muzealnych oraz wyżywienia) oraz do Oceanarium Prehistorycznego 3D w Warszawie, którą to zorganizowano dla trzech grup gimnazjalnych i jednej grupy ze szkoły podstawowej. Drugą wycieczkę zorganizowano dla trzech grup ze szkół podstawowych oraz jednej gimnazjalnej: do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i Oceanarium Prehistorycznego 3D w Warszawie, dodatkowo pokryto koszt wyżywienia w HOSTELu EVOTEL Ewa Zofia Żukowska w Zielonce. Pokryto także koszt autokarów obydwu wycieczek. Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze oraz pomoce dydaktyczne dla potrzeb prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych, z języka obcego oraz doradztwa zawodowego.

- realizacji w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Język angielski w szkole ponadpodstawowej: metodyka i elementy kultury” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z EFS) - 36 650,62 zł,

wypłacono zaliczki w wysokości 80,00 % zgodnie z umowami zawartymi między uczestnikami projektu a organizatorem na wyjazdy tj. czerwiec 2015 r. (Wielka Brytania - 3 osoby) i sierpień 2015 r. (Malta – 2 osoby). Przewidywany termin zakończenia programu - listopad br.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 14 000 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 14 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 13 900,00 zł dotyczą pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu

lub mieć znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury, przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. Konkurs został rozstrzygnięty. Kandydaci nie spełniali warunków wymaganych w konkursie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 822 000 zł WYKONANIE: 398 880,41 zł (48,53 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 127 000 zł Wykonanie: 51 380,39 zł (40,46 %)

Wydatki bieżące – 51 380,39 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację celową w kwocie 20 788,50 zł udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:
 - organizację czterech ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi i na organizację warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia; zadanie całoroczne, środki finansowe wypłacane są w transzach,
 - organizację punktu pomocy w kryzysie (z pomocy psychologicznej skorzystało 66 osób, a z konsultacji psychiatrycznych 14 osób); zadanie całoroczne, środki finansowe wypłacane są w transzach,
- zakup usług zdrowotnych w ramach realizacji programów w kwocie 22 700,00 zł, na realizację programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z programem działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2015 podpisano umowy z czterema ZOZ-ami na realizację zadań zdrowotnych: szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2001 roku, szczepienia przeciwko HPV, szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Zadanie jest całoroczne, środki finansowe wypłacane są po wykonaniu działania zdrowotnego.
- zakup usług w kwocie 7 500,00 zł na realizację zadania zgodnie z programem działań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na 2015 r. Podpisano jedną umowę na prowadzenie szkoły rodzenia. Zadanie jest całoroczne, środki finansowe wypłacane są po wykonaniu działania zdrowotnego. Ze szkoły rodzenia skorzystało 40 kobiet.
- zakup nagród na kwotę 391,89 zł dla uczestników konkursów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, realizowanych przez inne podmioty dla mieszkańców gminy Wołomin. W pierwszym półroczu zakupiono nagrody dla laureatów Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2015.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 47 500,02 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 47 500,02 zł

Dotację przekazano dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń, wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 600 000 zł Wykonanie: 300 000,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 300 000,00 zł

Dotację przekazano dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 20 489 714 zł WYKONANIE: 11 067 734,58 zł (54,02 %)

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 152 000 zł Wykonanie: 59 152,80 zł (38,92 %)

Wydatki bieżące – 59 152,80 zł

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 125 000 zł Wykonanie: 41 425,33 zł (33,14 %)

Wydatki bieżące – 41 425,33 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 22 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 14 500 zł Wykonanie: 4 766,24 zł (32,87 %)

Wydatki bieżące – 4 766,24 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono: koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, organizację festynu rodzinnego Mama, Tata i Ja oraz organizację letnich zajęć dla dzieci podopiecznych OPS podczas wakacji. Środki przeznaczono także na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie całoroczne.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 115 703 zł Wykonanie: 55 742,76 zł (48,18 %)

Wydatki bieżące – 55 742,76 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono 2 asystentów rodzin oraz organizację grup wsparcia.

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

Plan: 8 892 796 zł Wykonanie: 5 261 364,69 zł (59,16 %)

Wydatki bieżące – 5 261 364,69 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 5 242 739,22 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:
 - świadczenia rodzinne - wypłacono 1 806 rodzinom kwotę 3 842 382,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów - wypłacono 13 osobom kwotę 37 284,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 235 rodzinom kwotę 808 365,32 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 156 osobom kwotę 156 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacono na kwotę 255 671,28 zł, w tym:
 - x od świadczeń pielęgnacyjnych - za 157 osób kwotę 246 689,32 zł,
 - x od specjalnych zasiłków opiekuńczych - za 4 osoby kwotę 1 826,95 zł,
 - x od zasiłków dla opiekuna - za 10 osób kwotę 7 155,01 zł,
 - wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 143 036,62 zł,
- pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – 18 625,47 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: 227 900 zł Wykonanie: 128 895,90 zł (56,56 %)

Wydatki bieżące – 128 895,90 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 128 895,90 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w tym:
 - pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono za 112 osób na kwotę 56 842,80 zł,

- pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono za 3 osoby na kwotę 363,48 zł,
- pobierających zasiłek dla opiekuna opłacono za 9 osób na kwotę 1 903,19 zł,
- pobierających zasiłki stałe opłacono za 353 osoby na kwotę 69 786,43 zł.

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

Plan: 3 150 629 zł Wykonanie: 1 655 732,47 zł (52,55 %)

Wydatki bieżące – 1 655 732,47 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych – 686 164,74 zł, w tym:
 - środki gminy Wołomin – 551 693,65 zł, w tym:
 - x zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności oraz zasiłki celowe w formie rzeczowej przyznano i wypłacono 744 osobom na kwotę 431 265,62 zł,
 - x zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 6 osobom w kwocie 20 483,00 zł,
 - x zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 7 osobom w wysokości 3 158,48 zł,
 - x zorganizowano śniadanie wielkanocne i paczki na święta Wielkanocne dla klientów OPS za kwotę 9 265,45 zł,
 - x posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości 87 521,10 zł,
 - wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 134 471,09 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) dla 150 osób.
- pozostałych wydatków bieżących – 969 567,73 zł, w tym:
 - zorganizowania i opłacenia 8 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 14 120,00 zł,
 - opłaty pocztowej i prowizji bankowej od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego na kwotę 28 587,37 zł,
 - pobytu podopiecznych (72 osoby) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 895 037,79 zł,
 - opłaty za schronienie osób bezdomnych opłacono za 2 rodziny na kwotę 14 575,50 zł,
 - kosztów komorników skarbowych z tytułu bezskuteczności egzekucji na kwotę 154,48 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe na kwotę 17 092,59 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 445 359 zł Wykonanie: 712 780,41 zł (49,32 %)

Wydatki bieżące – 712 780,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków gminy Wołomin w kwocie 712 239,13 zł, w tym:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 712 019,22 zł,
 - opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 219,91 zł,
 - wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 541,28 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (8 osób) – 530,67 zł,
 - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – 10,61 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 402 500 zł Wykonanie: 949 768,03 zł (67,72 %)

Wydatki bieżące – 949 768,03 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) dla 371 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 056 896 zł Wykonanie: 1 519 826,88 zł (49,72 %)

Wydatki bieżące – 1 511 061,90 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udziału gminy Wołomin – 1 340 618,21 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 179 208,67 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 178 653,00 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - 555,67 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 547,46 zł,
- zakup materiałów biurowych dla opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej (1,5 % kosztów obsługi wypłaty wynagrodzenia) – 8,21 zł.

Wydatki majątkowe – 8 764,98 zł

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS** (zakupiono centralę telefoniczną) – **8 764,98 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 600 000 zł Wykonanie: 159 801,30 zł (26,63 %)

Wydatki bieżące – 159 801,30 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka; usługi opłacono za 89 osób na kwotę – 137 852,00 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 19 osób z chorobą psychiczną, niepełnosprawnych intelektualnie i chorych na autyzm – 21 949,30 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 10 200 zł Wykonanie: 10 200,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 10 200,00 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 296 231 zł Wykonanie: 508 277,77 zł (39,21 %)

Wydatki bieżące – 508 277,77 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- środków na realizację programu zintegrowanej opieki – 19 328,86 zł,
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 21 000,00 zł;

ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w wyniku konkursu podpisano jedną umowę na okres trzech lat. Zadanie całoroczne, przekazanie środków finansowych następuje w transzach. W I półroczu br. w schronisku przebywało 17 osób z terenu gminy Wołomin.

- środków na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (100 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 121 751,10 zł;
- wydatkowania *dotacji celowej* w kwocie 209 197,02 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 605,84 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł wypłacono 15 osobom na łączną kwotę 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne (3% kosztów obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.) – 90,00 zł;
 - dofinansowania realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) - 205 501,18 zł. Dożywianiem objęto 931 osób. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 60,00 % całości programu. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 206 osób na kwotę 64 579,20 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 543 osoby na kwotę 126 172,57 zł; zasiłki celowe na żywność wypłacono 265 osobom na kwotę 14 749,41 zł;
- wydatkowania realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków gminy Wołomin w kwocie 137 000,79 zł (40,00 % całości programu), w tym: obiady dla dorosłych w stołówce, obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach, świadczenia pieniężne na żywność.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 381 003 zł

WYKONANIE: 212 315,00 zł (55,73 %

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 109 000 zł Wykonanie: 29 100,00 zł (26,70 %)

Wydatki bieżące – 29 100,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą opieki nad dziećmi do lat 3 w dwóch żłobkach wg art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

Obecnie w gminie Wołomin są zarejestrowane: 2 żłobki niepubliczne i klub dziecięcy. W tych placówkach przewidziano łącznie 60 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka nad dziećmi do lat 3 w kwocie 200 zł na dziecko miesięcznie w żłobkach i 150 zł na dziecko w klubie dziecięcym. W okresie sprawozdawczym w dwóch żłobkach przebywało 30 dzieci, a w klubie dziecięcym 16 dzieci.

Zaplanowane zadanie „wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo” w kwocie 10 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zostało przewidziane do realizacji w ramach konkursu od września 2015 r.

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 111 000 zł Wykonanie: 69 500,00 zł (62,61 %)

Wydatki bieżące – 69 500,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dowożenie 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu (kolejny etap dowozu rozpocznie się od września br. po podpisaniu porozumienia) – 9 000,00 zł,
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 60 500,00 zł, w tym na:
 - organizację warsztatów z muzykoterapii i ćwiczeń relaksacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (autyzm, zespół Aspergera, porażenie mózgowe, zespół Down'a), według metody indywidualnego nauczania pn.: „Metoda Ruchomych Kolorowych Nut” według autorstwa Elżbiety Małanicz – Onoszko; okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 11 dzieci z terenu gminy Wołomin;
 - organizację integracji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących, w tym na:

organizację dwóch warsztatów kulinarnych o charakterze edukacyjnym, związanych z nauką wykonywania czynności dnia codziennego; wyjazd integracyjny umożliwiający doskonalenie umiejętności radzenia sobie w nieznanym terenie; zorganizowanie akcji promującej integrację środowiskową osób niewidomych i niedowidzących, połączonej z nauką autoprezentacji w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski;

- zorganizowanie XV Spartakiady Osób Niepełnosprawnych oraz na zorganizowanie turnusu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin;

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym polegającą na dowozie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach; z dowozu korzysta 8 osób.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 161 003 zł Wykonanie: 113 715,00 zł (70,63 %)

Wydatki bieżące – 113 715,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zwrotu dotacji rozwojowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w ramach realizowanego projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” – 12 715,00 zł
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 101 000,00 zł,

W wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zawarto trzy umowy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej:

1. na zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; ze wsparcia skorzystało 11 osób oraz ich rodziny;
2. na zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; ze wsparcia skorzystało 77 osób oraz ich rodziny;
3. na zorganizowanie szkolenia dla rodziców na temat rozwoju i potrzeb dziecka, treningów dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych i z zakresu umiejętności komunikacji z dzieckiem, prowadzenie poradnictwa rodzinnego wdrażającego rodziców do korzystania

z ofert kierowanych do nich przez instytucje wspierające rodzinę, prowadzenie klubu dla rodziców, młodzieży i dzieci jako miejsca integracji rodziny oraz prowadzenie wspólnych dla rodziców i dzieci, zajęć wspomagających rozwój.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 223 218 zł WYKONANIE: 806 316,68 zł (65,92 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 792 031 zł Wykonanie: 441 175,08 zł (55,70 %)

Wydatki bieżące – 441 175,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

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

Plan: 113 500 zł Wykonanie: 85 000,00 zł (74,89 %)

Wydatki bieżące – 85 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii zimowych w formie stacjonarnej i wyjazdowej zawarto 4 umowy; z wypoczynku skorzystało 108 dzieci. Na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej zawarto 8 umów; z zawartych umów wynika, że w wypoczynku weźmie udział 368 dzieci. Na organizację wyżej wymienionych wypoczynków ogłaszano konkursy ofert na realizację zadań publicznych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 275 187 zł Wykonanie: 255 141,60 zł (92,72 %)

Wydatki bieżące – 255 141,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty:

- stypendiów dla uczniów – 245 241,60 zł (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 141 905,22 zł, tj. 57,86 % całości zadania; udział gminy – 103 336,38 zł, tj. 42,14 % zadania; stypendia socjalne dla uczniów wypłacono 472 osobom.

Przyznawanie stypendiów na podstawie uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.11.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9737) w sprawie zasad

udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin jest w trakcie realizacji. Wnioski o przyznanie stypendium można było składać do 6.07.2015 r. (przez 10 dni od zakończeniu roku szkolnego). W wyznaczonym terminie wpłynęło 26 wniosków. Posiedzenie Komisji stypendialnej zaplanowano na sierpień.

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) – 9 900,00, w tym:
sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 5 760,00 zł, tj. 58,18 % całości zadania; udział gminy – 4 140,00 zł, tj. 41,82 % zadania. Zasiłki szkolne wypłacono 22 osobom.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 25 000,00 zł (62,50 %)

Wydatki bieżące – 25 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – prowadzenia przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach placówki wsparcia dziennego dla 20 dzieci zagrożonych wykluczeniem.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2 500 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowano na zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez inne podmioty we współpracy z gminą. Zadanie całoroczne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 14 643 261 zł WYKONANIE: 4 854 644,07 zł (33,15 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 252 461 zł Wykonanie: 4 590,88 zł (0,37 %)

Wydatki bieżące – 4 590,88 zł

Wydatki bieżące dotyczą udrożnienia przepustu w Starym Grabiu. W II półroczu br. planowane są dwukrotne konserwacje urządzeń wodnych, wykoszenie skarp, wykoszenie dna rowów, odmulenie dna i przepustów – dwie umowy na kwotę 180 578,60 zł. W dniu 29.06.2015 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg

gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń na kwotę 799 200,00 zł. Do realizacji w II półroczu br. zaplanowano realizację zadania pn. „koncepcja sieci deszczowej w mieście Wołomin i koncepcja odwodnienia dla gminy Wołomin”.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Helenów – pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych (realizację zadania zaplanowano do wykonania w terminie do 30.11.2015 r.) – 0,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 6 931 864 zł Wykonanie: 2 659 640,22 zł (38,37 %)

Wydatki bieżące – 2 659 640,22 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 230 901,50 zł,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – 237 957,60 zł,
- utrzymania pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami – 180 640,47 zł,
- demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych oraz niebezpiecznych – 10 140,65 zł.

W I półroczu br. podpisano umowę na odbiór, pakowanie, transport i utylizację odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin na kwotę 43 146,00 zł oraz umowę na zdemontowanie, pakowanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na kwotę 18 792,00 zł; termin realizacji do 30.11.2015 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 442 450 zł Wykonanie: 764 512,30 zł (53,00 %)

Wydatki bieżące – 764 512,30 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia (worki na śmieci) – 30 196,50 zł,

w ramach planowanych wydatków w II półroczu br. będą zakupione zestawy higieniczne „Animals”, dodatkowe worki na odpady komunalne oraz szczotki do sprzątania ulic.

- *realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cięciba – zakup kosza betonowego na śmieci – 436,65 zł,*
- zakupu usług pozostałych – 733 879,15 zł,

w ramach planu realizowane są wydatki na: mechaniczne oczyszczanie chodników, zimowe utrzymanie chodników, zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, poziome

oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie, dostawy kabin WC, najem i serwis. Do wydatkowania w II półroczu będzie kwota 408 445,19 zł wynikająca z zawartych umów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 141 000 zł Wykonanie: 139 305,33 zł (12,21 %)

Wydatki bieżące – 139 059,33 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakupu roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów, sprzętu dla grupy ogrodniczej) – 70 452,15 zł,

w II półroczu planowane są zakupy: roślin na kwotę 9 000,00 zł; wyposażenie brygady ogrodniczej na kwotę 25 200,00 zł; żwiru ozdobnego na kwotę 2 000,00 zł; ziemi i kory ogrodniczej na kwotę 5 000,00 zł.

- zakupu usług pozostałych – 68 607,18 zł, w tym:
 - koszenie trawników i pielienie skupin krzewów z wywozem urobku, wygrabianie i podlewanie trawników, sadzenie roślin sezonowych (umowa na kwotę 145 555,92 zł, do wydatkowania w II półroczu kwota 110 034,72 zł),
 - wynajem podnośnika koszowego (umowa na kwotę 53 136,00 zł, do wydatkowania w II półroczu kwota 20 934,60 zł),
 - usunięcie karp drzew (umowa na kwotę 10 000,00 zł, płatność w II półroczu).

W dniu 09.07.2015 r. podpisano umowę na kwotę 20 000,00 zł na usuwanie odrostów przy drzewach i usuwanie ptasich gniazd. Planowane są dodatkowe koszenia traw i poboczy na kwotę 20 000,00 zł oraz konserwacja i ostrzenie sprzętu na kwotę 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 246,00 zł

- **Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 246,00 zł,**

w dniu 10.07.2015 r. podpisano umowę na budowę Parku przy Muzeum, etap I – rekultywacja zbiornika wodnego oraz w dniu 13.07.2015 r. umowę na nadzór inwestorski. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z konieczności przygotowania i przeprowadzenia procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót. Prognoza na II półrocze: wykonanie i rozliczenie zadania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 116 800 zł Wykonanie: 875 727,85 zł (41,37 %)

Wydatki bieżące – 791 561,15 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu usług remontowych (konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego) –

156 964,63 zł,

umowa na konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg została zawarta na kwotę 438 066,96 zł, do wykorzystania w II półroczu kwota 281 102,33 zł.

- opłat za energię elektryczną – oświetlenie uliczne – 630 906,52 zł,
- zakupu usług pozostałych (wynagrodzenia inspektora nadzoru) – 3 690,00 zł,

w I półroczu zawarto umowę na usługi inspektora nadzoru na kwotę 14 760,00 zł, do wydatkowania w II półroczu kwota 11 070,00 zł. W I półroczu dokonano montażu opraw oświetleniowych w Duczkach i w Czarnej, z terminem płatności w II półroczu br.

W I półroczu zakupiono materiały do wymiany i montażu oświetlenia, płatności dokonano w lipcu br.

Finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

- 1. Nowe Lipiny – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Nowych Lipinach (zakupiono materiały do wymiany i montażu oświetlenia – płatności na kwotę 8 045,69 zł dokonano w lipcu br.) – 0,00 zł,*
- 2. Lipinki – zakup montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na terenie Lipinek (planowany termin realizacji do 31.08.2015 r.) – 0,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 84 166,70 zł, w tym:

- **Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu – 150,00 zł,**
termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę określono na dzień 15.10.2015 r. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót, rozpoczęcie robót budowlanych i rozliczenie zadania.

- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 84 016,70 zł,**
zadanie ujęte w planie wydatków Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin. Gmina uzyskała n/w decyzje pozwolenia na budowę linii oświetleniowej: Wołomin ul. Graniczna, Stare Lipiny ul. Kwitnąca, Lipinki ul. Groszkowa, Majdan ul. Raławicka, Nowe Grabie droga dojazdowa do cmentarza. W/w decyzje nie posiadają jeszcze klauzuli ostateczności. Prognoza na II półrocze: po uprawomocnieniu się decyzji ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe w ramach posiadanych środków na br. celem wyłonienia wykonawcy robót, rozpoczęcie robót budowlanych i rozliczenie zadania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1 758 686 zł Wykonanie: 410 867,49 zł (23,36 %)

Wydatki bieżące – 409 391,49 zł

Wydatki bieżące dotyczą m. in.:

- wynagrodzeń bezosobowych (edukacja ekologiczna) – 15 267,24 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 69 377,48 zł, w tym:
 - zakup m.in. tablic informacyjnych, flag, karmy dla kotów - 58 427,12 zł,
 - edukacji ekologicznej (zakup materiałów dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin oraz materiałów z logo „Czysty Wołomin”) – 10 950,36 zł,
 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupy dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin w ramach edukacji ekologicznej) – 1 308,81 zł,
 - zakupu energii (źródło uliczne, szalek miejski, fontanna, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki) – 32 074,99 zł,

podpisano umowę z PwIK Sp. z o.o. w Wołominie na dostawę wody na kwotę 67 342,38 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 27 987,33 zł.

- zakupu usług remontowych (konserwacji placów zabaw, konserwacji monitoringu miejskiego) – 38 029,76 zł,
- zakupu usług pozostałych – 203 333,21 zł, w tym:
 - opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, opłaty za udostępnienie słupów napowietrznych linii energetycznej, montaż i demontaż flag, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt; umowy zostały zawarte z terminem realizacji do końca br. – 183 230,88 zł,
 - edukacji ekologicznej (usługi dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin) – 20 102,33 zł,
 - dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną (zorganizowano Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Propagowanie i upowszechnianie świadomości ekologicznej”) – 35 000,00 zł,
 - realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 37 919,73 zł, w tym:
 1. Stare Lipiny – doposażenie placu zabaw – 19 449,68 zł,
 2. Nowe Grabie – zakup i montaż ławek – 2 829,00 zł,
 3. Nowe Lipiny – zakup luster drogowych (realizacja w II półroczu br.) - 0,00 zł,
 4. Majdan – zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Majdanie - 4 360,35 zł,
 5. Majdan – zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych – 1 998,00 zł,
 6. Lipinki – doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach – 3 271,80 zł,
 7. Leśniakowizna – doposażenie placu zabaw zakup „bujaka” (słoń) – 1 500,00 zł,

8. Mostówka – zakup narzędzi do porządkowania terenu wsi (łopata, grabie, taczka, siekiera); realizacja w II półroczu br. – 0,00 zł,
9. Mostówka – zakup drewnianego domku narzędziowego (realizacja w II półroczu br.) – 0,00 zł,
10. Mostówka - Alarm zasilany z akumulatora (realizacja w II półroczu br.) – 0,00 zł,
11. Mostówka – zakup siatki, słupków, taśm liniowych oraz pilek do siatkówki (realizacja w II półroczu br.) – 0,00 zł,
12. Ossów – zakup ławek, koszy i krzeseł składanych – 4 510,90 zł.

Wydatki majątkowe – 1 476,00 zł, w tym:

- **Place zabaw i siłownie pod chmurką – 0,00 zł,**

zadanie wprowadzone zostało do planu inwestycyjnego na Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2015 r. W celu wyboru Wykonawcy rozpoczęto procedury przetargowe. Prognoza na II półrocze: podpisanie umowy z wykonawcą, zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starosty Wołomińskiego, wyłonienie wykonawcy prac i ich rozliczenie.

- **Doposażenie placów zabaw – 1 476,00 zł,**

podpisano umowę na doposażenie placów zabaw (etap I) oraz umowę na nadzór inwestorski nad dostawą i montażem urządzeń, zlecono wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby placu zabaw Nivea, odbiór doposażenia placów zabaw odbył się w dniu 14.07.2015 r. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z konieczności przygotowania i przeprowadzenia kolejnej procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy (II etapu) doposażenia oraz ze zwiększenia środków finansowych na zadaniu Rady Miejskiej w dniu 25.06.2015 r. Prognoza na II półrocze: wyłonienie wykonawcy doposażenia placów zabaw (II etap), podpisanie umowy, dostawa z montażem urządzeń, odbiór i rozliczenie umowy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 3 394 500 zł WYKONANIE: 1 696 500,00 zł (49,98 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 631 500 zł Wykonanie: 814 999,98 zł (49,95 %)

Wydatki bieżące – 814 999,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr X-76/2015 z dnia 25.06.2015 r. dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 1 500,00 zł; dotację przekazano w lipcu br.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 250 000,02 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 250 000,02 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 000 000 zł Wykonanie: 499 999,98 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 499 999,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 263 000 zł Wykonanie: 131 500,02 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 131 500,02 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 397 646 zł WYKONANIE: 2 866 673,96 zł (44,81 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 415 569 zł Wykonanie: 1 466 457,90 zł (42,93 %)

Wydatki bieżące – 1 463 997,90 zł

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem pływalni i dotyczą m. in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 74 497,34 zł, w tym:
 - środków chemicznych i chemii basenowej do uzdatniania wody – 29 453,47 zł,
 - artykułów biurowych – 4 129,34 zł,
 - artykułów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych) – 5 253,14 zł,
 - lampy do solarium – 2 300,11 zł,
 - akcesorii pływackich (łapki pływackie, mata, płetwy gumowe) – 1 636,47 zł,
 - pozostałych zakupów (m. in. tabliczek informacyjnych, mini wieży, wyposażenia apteczki) – 12 803,38 zł,
 - spryskiwacza do dezynfekcji stóp (2 szt.) - 5 427,35 zł
 - 7 szt. leżanek do odnowy biologicznej oraz 2 krzesła biurowe – 4 674,98 zł,
 - złoża filtracyjnego do technologii ozonowej – 5 092,20 zł,
 - 250 szt. pasków basenowych – 3 726,90 zł,
- zakupu usług pozostałych – 326 872,70 zł, w tym:
 - ochrony obiektu – 47 451,70 zł,
 - zapewnienia kadry instruktorskiej (nauka pływania, doskonalenia pływania, zajęcia WF dla

szkół) – 123 260,03 zł,

- sprzątania obiektu pływalni – 109 042,21 zł,

- wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków – 21 958,35 zł,

- badania wody – 2 719,00 zł,

- pomocy prawnej – 4 612,50 zł,

- obsługi bhp – 917,50 zł,

- pozostałych usług (usługi serwisowe, przeglądy okresowe, usługi reklamowe) – 16 911,41 zł.

Wydatki majątkowe – 2 460,00 zł, w tym:

- **Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin – 2 460,00 zł,**

zawarto umowę na aktualizację dokumentacji kosztorysowej niezbędnej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne; z uwagi na to, że kwota oferowana przewyższała możliwości finansowe gminy, postępowanie unieważniono. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.05.2015 r. o zmianie uchwały budżetowej zdjęto z wydatków 2015 r. w/w zadanie i zaplanowano je do realizacji na 2016 rok. Powyższe przesunięcia umożliwią gminie Wołomin udział w programach bądź konkursach dofinansowujących tego rodzaju zadania.

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

planowane wydatkowanie środków - II półrocze br.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 612 577 zł Wykonanie: 1 038 360,06 zł (39,74 %)

Wydatki bieżące – 1 038 360,06 zł

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie dotyczą m. in.:

- zakupu usług remontowych – 2 920,88 zł, w tym:

- naprawy centrali telefonicznej – 399,38 zł,

- naprawy maszyny do konserwacji boiska sztucznego – 430,50 zł,

- remontu częściowego istniejącej nawierzchni bitumicznej – 2 091,00 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia – 45 768,06 zł, w tym:

- środków chemicznych – 5 527,69 zł,

- granulatu gumowego na boisko sztuczne – 2 337,00 zł,

- trawy oraz nawozów sztucznych – 6 641,45 zł,

- materiałów i przedmiotów biurowych – 7 754,90 zł,

- materiałów do konserwacji i remontów (hydrauliczne, biurowe, elektryczne) – 20781,60 zł,

- wyposażenia (w tym: biurka, monitora, huśtawki równoważnej na plac zabaw) – 1 766,02 zł,

- siatki do bramki 2 kpl – 959,40 zł,
- zakupu usług pozostałych – 120 391,55 zł, w tym:
- w zakresie kultury fizycznej i sportu (koszty młodzieżowych sekcji sportowych i imprez miejskich) – 120 391,55 zł,
- ochrony obiektu – 22 653,67 zł,
- wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków – 12 751,99 zł,
- pozostałych usług (wałowanie bieżni, wynajem mat, usługi reklamowe) – 23 745,97 zł
- przeglądu technicznego budynku oraz usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 8 418,40 zł,
- rozłożenia lodowiska przy ZS Nr 3 - 7 380,00 zł,
- pomocy prawnej – 4 612,50 zł,
- obsługi bhp – 917,50 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 0,00 zł,**
planowane wydatkowanie środków - II półrocze br.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 369 500 zł Wykonanie: 361 856,00 zł (97,93 %)

Wydatki bieżące – 361 856,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 345 500,00 zł, w tym na:
- realizację zadania - szkolenia dzieci i młodzieży prowadzonego przez kluby sportowe przeznaczono 40 000,00 zł i podpisano 5 umów z klubami sportowymi,
- wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej podpisano 3 umowy i przekazano 5 500,00 zł,
- realizację zadań wynikających z uchwały Nr XIX-72/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6856) podpisano umowy z trzema klubami sportowymi i przekazano 300 000,00 zł.
- nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń – 11 344,00 zł;

W wyniku przeprowadzonego konkursu, wypłacono nagrody finansowe i nagrody rzeczowe oraz przyznano wyróżnienia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737); łącznie przyznano 11 nagród, w tym dwa wyróżnienia w kategorii trener i 9 w kategorii zawodnik.

- stypendiów różnych - 5 000,00 zł;

W wyniku przeprowadzonego konkursu wypłacono stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737); przyznano stypendia 7 sportowcom, środki wypłacane są w transzach.

- pozostałe wydatki bieżące (wykonanie tabliczek na puchary) – 12,00 zł.

Wołomin, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2015 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2015 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2015 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2015 r.

