

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN
ZA 2015 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

I. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 153 980 319 zł zostały wykonane na kwotę 154 525 188,76 zł, co stanowi 100,35 %. Realizacja dochodów bieżących w 2015 r. wyniosła 152 835 806,61 zł, tj. 100,99 % planu rocznego dochodów bieżących (151 331 797 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2015 r. wyniosła 1 689 382,15 zł, tj. 63,79 % planu rocznego dochodów majątkowych (2 648 522 zł).

PLAN: 153 980 319 zł WYKONANIE: 154 525 188,76 zł (100,35 %)

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

DZIAŁ: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 10 114 zł WYKONANIE: 10 111,33 zł (99,97 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 10 114 zł Wykonanie: 10 111,33 zł (99,97 %)

Dochody bieżące – 10 111,33 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana 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 2015 r.) - 10 111,33 zł.

DZIAŁ: 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 984,31 zł (98,43 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 984,31 zł (98,43 %)

Dochody bieżące – 984,31 zł

Wykonanie obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - z *gospodarowania majątkiem gminy*, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich) – 984,31 zł.

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

PLAN: 250 000 zł WYKONANIE: 250 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 250 000 zł Wykonanie: 250 000,00 zł (100,00 %)

Dochody bieżące – 250 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy:

- wpływy dywidendy (dywidenda za 2014 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie) – 250 000,00 zł.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 238 576 zł WYKONANIE: 295 186,31 zł (123,73 %)

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Dochody bieżące – 171 376,49 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 171 376,49 zł, w tym:

- dochody różne (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2014 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie przekazanych przez gminę Wołomin na realizację zadań:
 - 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: 44 095,10 zł (1 281,83 %)

Dochody bieżące – 44 095,10 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 44 095,10 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 44 095,10 zł, w tym:

- kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 24 069,50 zł,
- odszkodowanie za drogę i partycypacja w kosztach utrzymania miejsc parkingowych – 20 025,60 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 82 685,74 zł, w tym wymagalne – 81 867,79 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 74 636 zł Wykonanie: 74 635,39 zł (100,00 %)

Dochody majątkowe – 74 635,39 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny” - 74 635,39 zł.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 5 079,33 zł (0,00 %)

Dochody bieżące – 5 079,33 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu: *dochodów własnych* gminy - 5 079,33 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 159,33 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie 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.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 225 822,24 zł, w tym wymagalne – 225 822,24 zł.

Należności dotyczą kar umownych za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez wykonawcę robót w zakresie prac określonych w umowie na realizację projektu pn. „Szerokopasmowy internet dla sołectw”.

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). Do gminy nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację pola biwakowego.

DZIAŁ: 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2 761 140 zł WYKONANIE: 1 589 328,59 zł (57,56 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 761 140 zł Wykonanie: 1 589 328,59 zł (57,56 %)

Dochody bieżące – 873 576,44 zł

Dochody majątkowe – 715 752,15 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 1 589 328,59 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 738 029,42 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 330 247,50 zł,

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 67 538,20 zł, w tym wymagalne – 67 538,20 zł.

W stosunku do zalegających z opłatami w 2015 r. wystawiono 564 monity na kwotę 206 549,71 zł, po których wpłacono 5 848,47 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 407 781,92 zł,

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 31 156,42 zł, w tym wymagalne – 31 156,42 zł.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2015 r. 30 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 15 774,05 zł wraz z należnymi odsetkami.

- pozostałe *dochody własne* – 851 299,17 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 447,58 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 42 193,06 zł,

wykonanie planu (42,19 %) wynika z opłaty jaką użytkownik wieczysty musi uiścić w toku

postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Postępowanie odbywa się wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego i na jego wniosek może zostać umorzone lub zakończone.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 559,77 zł, w tym wymagalne – 559,77 zł.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2015 r. 2 upomnienia, wpłynęła kwota 1 337,81 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 673 559,09 zł,

wykonanie planu – 36,91 %; 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. Planowane dochody obejmowały sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem oraz sprzedaż inwestycyjnych gruntów niezabudowanych położonych na os. 1 Maja o powierzchni ok. 1,5 ha na łączną kwotę 2 800 000 zł. Brak było zainteresowania najemców zakupem przewidywanych do sprzedaży pięciu lokali mieszkalnych. Wobec ww. okoliczności należy stwierdzić, że zasadniczą przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych w roku bieżącym jest: brak zainteresowania najemców zakupem przewidywanych do sprzedaży lokali, zastój na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i brak zainteresowania zakupem gruntów, opóźnienia w realizacji procedur towarzyszącym przygotowaniu do sprzedaży działek położonych na os. 1 Maja w Wołominie o powierzchni ogółem 0,7274 ha, znaczne przeszacowanie wartości ceny sprzedażnej w planie budżetowym z pominięciem zjawiska „zastoju na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i braku zainteresowania zakupem gruntów”.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 296 629,44 zł, w tym wymagalne – 296 629,44 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych płatności) – 22 958,44 zł,

Należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 200 347,19 zł, w tym wymagalne – 200 347,19 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: 17 066,59 zł (113,78 %)

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 0 zł Wykonanie: 12 400,00 zł (0,00 %)

Dochody bieżące – 12 400,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 400,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 12 400,00 zł.

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 4 666,59 zł (31,11 %)

Dochody bieżące – 4 666,59 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 4 666,59 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 250,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 11,60 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 826,33 zł, w tym wymagalne – 826,33 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 4 404,99 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3 294,54 zł, w tym wymagalne – 3 294,54 zł.

DZIAŁ: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 600 484 zł WYKONANIE: 628 216,62 zł (104,62 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 501 854 zł Wykonanie: 502 025,18 zł (100,03 %)

Dochody bieżące – 502 025,18 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. *dochodów własnych* gminy – 305,35 zł, w tym:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 305,35 zł,

2. *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – 501 719,83 zł,

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 170,00 zł (0,00 %)

Dochody bieżące – 170,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 170,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconej diety z 2014 r.) – 170,00 zł.

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

Plan: 98 630 zł Wykonanie: 126 021,44 zł (127,77 %)

Dochody bieżące – 126 021,44 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 126 021,44 zł, w tym:

1. dochody z gospodarowania majątkiem gminy – 13 833,76 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 13 833,76 zł,

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 166,50 zł.

2. pozostałe *dochody własne* – 112 187,68 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 112 187,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 989,47 zł,
 - zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego – 19 763,74 zł,
 - opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie – 87 362,07 zł,
 - sprzedaż laptopa i aparatów telefonicznych komórkowych pracownikom urzędu - 3 072,40 zł.

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

PLAN: 316 278 zł WYKONANIE: 314 453,63 zł (99,42 %)

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

Plan: 8 552 zł Wykonanie: 8 547,76 zł (99,95 %)

Dochody bieżące – 8 547,76 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana 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.) - 8 547,76 zł.

Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 147 427 zł Wykonanie: 147 424,64 zł (100,00 %)

Dochody bieżące – 147 424,64 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana 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. - 147 424,64 zł.

Rozdział: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 88 585 zł Wykonanie: 88 089,40 zł (99,44 %)

Dochody bieżące – 88 089,40 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

Rozdział: 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 71 714 zł Wykonanie: 70 391,83 zł (98,16 %)

Dochody bieżące – 70 391,83 zł

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. - 70 391,83 zł.

DZIAŁ: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 60 000 zł WYKONANIE: 44 867,12 zł (74,78%)

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 980,00 zł (98,00 %)

Dochody bieżące – 980,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wydatków z tytułu obrony cywilnej) – 980,00 zł.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 59 000 zł Wykonanie: 43 887,12 zł (74,38 %)

Dochody bieżące – 43 887,12 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 43 887,12 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 42 007,96 zł,

W 2015 r. wystawiono 273 mandaty na kwotę 20 550,00 zł. Na zaległości wystawiono 242 upomnienia na kwotę 25 879,80 zł oraz 627 tytułów wykonawczych na kwotę 60 471,60 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 58 053,97 zł, w tym wymagalne – 58 053,97 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 879,16 zł.

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

PLAN: 70 619 716 zł WYKONANIE: 71 715 690,15 zł (101,55 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155 000 zł Wykonanie: 169 535,80 zł (109,38 %)

Dochody bieżące – 169 535,80 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 169 535,80 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 166 762,28 zł,

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 561 897,16 zł, w tym wymagalne – 354 663,43 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 773,52 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: 10 040 350 zł Wykonanie: 10 822 032,79 zł (107,79 %)

Dochody bieżące – 10 822 032,79 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 10 822 032,79

zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 10 316 773,49 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 38 szt. upomnień na kwotę 245 430,75 zł oraz 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 81 881,22 zł. Po wystawieniu upomnień wpłacono kwotę 16 088,60 zł, a z egzekucji wpłynęła kwota 48 892,17 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 986 437,07 zł, w tym wymagalne – 454 872,07 zł.

- podatek rolny – 943,50 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 275,80 zł, w tym wymagalne – 275,80 zł.

- podatek leśny – 2 962,00 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 23,00 zł, w tym wymagalne – 23,00 zł.

- podatek od środków transportowych – 272 275,40 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 29 291,46 zł. Po wystawieniu upomnień wpłacono kwotę 19 769,94 zł, a z egzekucji wpłynęła kwota 18 831,70 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 58 196,56 zł, w tym wymagalne – 58 196,56 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 104 350,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 438,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 118 340,00 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 148 407,00 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: 10 548 562,06 zł (107,23 %)

Dochody bieżące – 10 548 562,06 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 10 548 562,06 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 6 295 604,83 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 506 szt. upomnień na kwotę 580 417,70 zł oraz 177 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 172 339,25 zł. Po wystawieniu upomnień wpłacono kwotę 175 237,99 zł, a z egzekucji wpłynęła kwota 43 674,82 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 529 921,24 zł, w tym wymagalne – 1 411 585,66 zł.

- podatek rolny – 117 737,94 zł,

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 37 321,63 zł, w tym wymagalne – 36 451,84 zł.

- podatek leśny – 21 557,33 zł,

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 8 951,20 zł, w tym wymagalne – 3 699,13 zł.

- podatek od środków transportowych – 1 004 590,67 zł,

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 58 szt. upomnień na kwotę 350 530,60 zł i 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 96 742,60 zł. Po wystawieniu upomnień wpłacono kwotę 172 145,46 zł, a z egzekucji wpłynęła kwota 72 399,00 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 179 811,20 zł, w tym wymagalne – 164 184,20 zł.

- podatek od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 460 428,60 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 273 089,91 zł, w tym wymagalne – 632,50 zł.

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 415 894,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 121 847,48 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 19 675,00 zł, w tym wymagalne – 3 214,18 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 6 521,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 104 379,15 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 303 016,00 zł.

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

Plan: 2 363 000 zł Wykonanie: 2 045 229,77 zł (86,55 %)

Dochody bieżące – 2 045 229,77 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 045 229,77 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 920 946,42 zł,

w stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2015 r. 4 upomnienia na kwotę 238,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 835 981,51 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 291 716,85 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego (w 2015 r. wydano 636 decyzji) – 234 173,43 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - 118 459,93 zł, w tym wymagalne – 118 459,93 zł.

- opłata adiacencka – 45 403,70 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2015 r. 4 wezwania do zapłaty i 14 upomnień upomnienia, z zaległości wpłynęła kwota 6 771,51 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 31 007,22 zł, w tym wymagalne – 31 007,22 zł.

- renta planistyczna – 12 059,72 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 34 712,00 zł, w tym wymagalne – 34 712,00 zł.

- opłata administracyjna (opłata za zmiany w licencji TAXI) - 80,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 180,00 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) - 4 595,01 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - 18 001,15 zł, w tym wymagalne – 18 001,15 zł.

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

Plan: 48 223 866 zł Wykonanie: 48 130 329,73 zł (99,81 %)

Dochody bieżące – 48 130 329,73 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 48 130 329,73 zł, w tym z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wyniosła w 2015 roku 37,67% - przekazywana przez Ministerstwo Finansów) – 46 624 953,00 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 053,00 zł, w tym wymagalne – 2 053,00 zł.

- podatku dochodowego od osób prawnych - CIT (od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniosła w 2015 roku 6,71 %; udziały przekazywane są przez Urzędy Skarbowe) – 1 505 376,73 zł.

DZIAŁ: 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 48 245 655 zł WYKONANIE: 48 589 788,61 zł (100,71 %)

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

Plan: 40 619 949 zł Wykonanie: 40 619 949,00 zł (100,00 %)

Dochody bieżące – 40 619 949,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *subwencji ogólnej* z budżetu państwa (*subwencja oświatowa* na utrzymanie szkół przekazywana przez Ministerstwo Finansów) – 40 619 949,00 zł.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 6 779 335 zł Wykonanie: 7 123 468,61 zł (105,08 %)

Dochody bieżące – 7 113 982,21 zł

Dochody majątkowe – 9 486,40 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. dochodów własnych gminy – 7 018 426,84 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 6 896 332,62 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki od rachunku bankowego i lokat nocnych) – 120 681,47 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot świadczenia rekompensującego dla osoby przeniesionej do rezerwy, a powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych) – 1 412,75 zł,

2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków) – 105 041,77 zł, w tym:

- bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - 95 555,37 zł,
- majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - 9 486,40 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 846 371 zł Wykonanie: 846 371,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *subwencji ogólnej* z budżetu państwa (*subwencja równoważąca* otrzymana przez gminę z Ministerstwa Finansów) – 846 371,00 zł.

DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 5 068 129 zł WYKONANIE: 5 248 388,17 zł (103,56 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 938 505 zł Wykonanie: 1 182 876,94 zł (126,04 %)

Dochody bieżące -330 416,94 zł

Dochody majątkowe – 852 460,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. dochodów własnych gminy – 104 780,00 zł, w tym:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (likwidacja składników majątku ruchomego po Szkole Podstawowej w Majdanie - przekazanie na złom pieców konwekcyjnych w celu uporządkowania placówki; likwidacja 2 szt. kotłów grzewczych w Zespole Szkół w Ossowie) - 2 460,00 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 92,03 zł, w tym wymagalne – 92,03 zł.

- wpływów 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, zwrot wykonawcy robót za zużycie energii elektrycznej i wody przy budowie Szkoły Podstawowej w Leśniakowiznie) – 99 022,72 zł, w tym:

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 10 572,66 zł, w tym wymagalne – 10 572,66 zł.

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowe) – 724,78 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) – 2 572,50 zł,

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 1 078 096,94 zł, w tym na realizację zadań:

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (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 – 208 006,94 zł,

- własnych zadań bieżących gmin (dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” - 20 090,00 zł,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej”) - 850 000,00 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 562 359 zł Wykonanie: 3 450 297,09 zł (96,85 %)

Dochody bieżące – 3 450 297,09 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. dochodów własnych gminy – 925 938,09 zł, w tym:

- wpływów z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 540 314,60 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,48 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 385 623,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 842,84 zł,
 - wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 364 780,17 zł,

2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) - 2 524 359,00 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 182 931 zł Wykonanie: 200 390,74 zł (109,54 %)

Dochody bieżące – 200 390,74 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. *dochodów własnych* gminy – 52 067,17 zł, w tym:

- pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 1,20 zł,
- wpływów 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) – 52 065,97 zł,

należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 490,00 zł, w tym wymagalne – 5 490,00 zł.

2. *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (*dotacja celowa* otrzymana 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 – 148 323,57 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 252,97 zł (0,00 %)

Dochody bieżące – 252,97 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 252,97 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 252,97 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 522,00 zł (0,00 %)

Dochody bieżące – 522,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 522,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie) – 522,00 zł.

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

artystycznych

Plan: 6 950 zł Wykonanie: 4 846,20 zł (69,73 %)

Dochody bieżące – 4 846,20 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (*dotacja celowa* otrzymana 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 – 4 846,20 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 377 384 zł Wykonanie: 409 202,23 zł (108,43 %)

Dochody bieżące – 409 202,23 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 409 202,23 zł, w tym:

1. gospodarowania majątkiem gminy – 262 983,84 zł, w tym:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 262 983,84 zł,

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 11 616,23 zł, w tym wymagalne – 4 988,38 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono 22 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 15 534,42 zł wraz z należnymi odsetkami oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 186,57 zł, z egzekucji wpłynęła kwota 344,40 zł.

2. pozostałych dochodów własnych – 146 218,39 zł, w tym:

- wpływów z różnych opłat – 2 314,00 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe od projektu „Moja przyszłość”) – 667,99 zł,

należności na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 36,33 zł, w tym wymagalne – 36,33 zł.

- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek realizowanych od US i ZUS) – 542,05 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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) – 100 171,87 zł,

- środków 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: 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 23 370 zł WYKONANIE: 20 682,58 zł (88,50 %)

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 23 370 zł Wykonanie: 20 682,58 zł (88,50 %)

Dochody bieżące – 20 682,58 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) – 20 682,58 zł.

DZIAŁ: 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 14 987 044 zł WYKONANIE: 14 845 591,46 zł (99,06 %)

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 41 250 zł Wykonanie: 41 250,00 zł (100,00 %)

Dochody bieżące – 41 250,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 41 250,00 zł.

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

Plan: 11 101 211 zł Wykonanie: 11 029 972,69 zł (99,36 %)

Dochody bieżące – 11 029 972,69 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

1. *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana 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.) oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) – 10 945 991,66 zł,

2. *dochodów własnych* gminy – 83 981,03 zł, w tym:

- wpływów z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 156,36 zł,
- dochodów 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.) - 83 824,67 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: 301 424 zł Wykonanie: 301 398,74 zł (99,99 %)

Dochody bieżące – 301 398,74 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowych* otrzymanych z budżetu państwa 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 – 301 398,74 zł, w tym:

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 150 174,74 zł,
- własnych zadań bieżących gmin – 151 224,00 zł.

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

Plan: 275 577 zł Wykonanie: 284 812,46 zł (103,35 %)

Dochody bieżące – 284 812,46 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. dochodów własnych gminy – 13 037,36 zł, w tym:

- wpływów z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 11 500,00 zł, wpłaty odpłatności za posiłki – 1 140,36 zł) – 12 640,36 zł,

na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 9 515,08 zł, w tym wymagalne – 9 515,08 zł.

- wpływów z różnych dochodów (zwroty zasiłków celowych zwrotnych z ubiegłego roku) – 397,00 zł,

2. *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (dotacja celowa otrzymana 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.) – 271 775,10 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 849 zł Wykonanie: 787,60 zł (92,77 %)

Dochody bieżące – 787,60 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 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.) - 787,60 zł.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 855 493 zł

Wykonanie: 1 855 493,00 zł (100,00 %)

Dochody bieżące – 1 855 493,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa otrzymana 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.) oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 1 855 493,00 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1 549,63 zł, w tym wymagalne – 50,92 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 433 421 zł

Wykonanie: 422 421,33 zł (97,46 %)

Dochody bieżące – 422 421,33 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 421 748,99 zł, w tym na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na 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,
- realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 421 193,32 zł, w tym na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 368 600,00 zł,
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – 52 593,32 zł,

2. dochodów własnych gminy – 672,34 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 672,34 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 54,51 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 88 965 zł Wykonanie: 88 499,17 zł (99,48 %)

Dochody bieżące – 88 499,17 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. dochodów własnych gminy – 32 518,67 zł, w tym:

- wpływów z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 32 272,26 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 3 132,19 zł, w tym wymagalne – 952,73 zł.

- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 246,41 zł,

2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 55 980,50 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 28 600 zł Wykonanie: 28 600,00 zł (100,00 %)

Dochody bieżące – 28 600,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa otrzymana 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) – 28 600,00 zł.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 860 254 zł Wykonanie: 792 356,47 zł (92,11 %)

Dochody bieżące – 792 356,47 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. dochodów własnych gminy – 180 186,09 zł, w tym:

- dochodów różnych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie

użytecznych – 179 183,34 zł, zwroty świadczeń pieniężnych za żywność z lat ubiegłych – 993,50 zł) – 180 176,84 zł,

- pozostałych odsetek – 0,05 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 9,20 zł,

2. *dotacji celowych* otrzymanych z budżetu państwa – 612 170,38 zł, w tym na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 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) – 605 000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 170,38 zł, w tym:
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 4 080,38 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: 730,00 zł (41,71 %)

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 1 750 zł Wykonanie: 730,00 zł (41,71 %)

Dochody bieżące – 730,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 730,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (opłaty za rejestrację żłobków) - 730,00 zł.

DZIAŁ: 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 400 043 zł WYKONANIE: 385 108,70 zł (96,27 %)

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 28,70 zł (0,00 %)

Dochody bieżące – 28,70 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 28,70 zł, w tym:

- pozostałych odsetek - 28,70 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 400 043 zł Wykonanie: 385 080,00 zł (96,26 %)

Dochody bieżące – 385 080,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 385 080,00 zł, w tym na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) – 329 463,00 zł,
- realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”) - 55 617,00 zł.

DZIAŁ: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 7 039 520 zł WYKONANIE: 6 798 097,91 zł (96,57 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 300 000 zł Wykonanie: 303 200,00 zł (101,07 %)

Dochody bieżące – 303 200,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 303 200,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 200,00 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 6 300,00 zł, w tym wymagalne – 6 300,00 zł.

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 230,40 zł, w tym wymagalne – 230,40 zł.

- wpływy z dywidend (wyplata dywidendy dla Wspólnika Gminy Wołomin od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie) – 300 000,00 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 5 820 000 zł Wykonanie: 5 200 602,60 zł (89,36 %)

Dochody bieżące – 5 200 602,60 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 200 602,60 zł, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 188 853,20 zł,

w 2015 roku wystawiono 1 414 szt. upomnień, które dotyczyły zaległości w kwocie 473 940,02 zł. Po wystawieniu upomnień wpłacono kwotę 232 210,00 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 990 698,31 zł, w tym wymagalne – 506 793,80 zł.

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 800,00 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł.

- wpływów z różnych opłat (koszty wydania decyzji, postanowień, upomnień) – 7 855,40 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 9 235,00 zł, w tym wymagalne – 9 177,00 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami) – 3 094,00 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 5 250,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 37 049 zł Wykonanie: 37 048,21 zł (100,00 %)

Dochody majątkowe – 37 048,21 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 37 048,21 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW zadania „Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - etap 1 - rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew.72, obręb 27, Wołomin”) - 37 048,21 zł.

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

Plan: 750 000 zł Wykonanie: 787 092,51 zł (104,95 %)

Dochody bieżące – 787 092,51 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 787 092,51 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska) – 787 092,51 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 129 088,62 zł, w tym wymagalne 129 088,62 zł.

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 5 715,27 zł, w tym wymagalne – 5 715,27 zł.

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

Plan: 35 000 zł Wykonanie: 13 227,65 zł (37,79 %)

Dochody bieżące – 13 227,65 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 13 227,65 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej - 13 227,65 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 97 471 zł Wykonanie: 456 926,94 zł (468,78 %)

Dochody bieżące – 456 926,94 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 456 926,94 zł, w tym:

1. gospodarowania majątkiem gminy – 415 919,73 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawa urządzeń tworzących system wodociągowo – kanalizacyjny na terenie gminy Wołomin) – 415 919,73 zł,

2. pozostałych dochodów własnych – 41 007,21 zł, w tym:

- wpływów z różnych dochodów – 6 791,64 zł,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 34 215,57 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Szlakiem pieszo-rowerowym z Wołomina do Ossowa”; zakup tablic dydaktycznych zewnętrznych na stelażach drewnianych w celu rozmieszczenia ich na szlaku przyrodniczym pieszo – rowerowym z Wołomina do Ossowa – 7 597,40 zł,
 - „Eko – nakręcenie”; przeprowadzenie w szkołach aktywnej zbiórki plastikowych nakrętek oraz wykonanie makiety z nakrętek plastikowych przedstawiającej znany obiekt architektury – 8 175,71 zł,
 - „Nauka ekologii przez zabawę”; zorganizowanie i przeprowadzenie najlepszej zabawy/gry edukacyjnej rozwijającej świadomość ekologiczną i promującej zachowania proekologiczne

wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 10 811,95 zł,

- „Na straży czystego powietrza”; wykonanie przez uczniów najlepszego komiksu lub historyjki obrazkowej o tematyce ekologicznej, których motywem przewodnim będzie ochrona powietrza – 7 630,51 zł.

DZIAŁ: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 250,97 zł (0,00 %)

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 250,97 zł (0,00 %)

Dochody bieżące – 250,97 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 250,97 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 250,97 zł.

DZIAŁ: 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 3 342 000 zł WYKONANIE: 3 770 645,71 zł (112,83 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 230 000 zł Wykonanie: 3 697 647,46 zł (114,48 %)

Dochody bieżące – 3 697 647,46 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 3 697 647,46 zł, w tym:

1. gospodarowania majątkiem gminy - 112 193,60 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 112 193,60 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 3 066,51 zł.

2. pozostałych dochodów własnych gminy – 3 585 453,86 zł, w tym:

- wpływów z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 2 925 749,24 zł, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 117 270,00 zł,
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 117 996,35 zł,
 - pozostałe instytucje – 534 036,22 zł,
 - osoby fizyczne – 2 156 446,67 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 820,00 zł.

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 60,35 zł,
- wpływów z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 659 644,27 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 246,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 110 000 zł

Wykonanie: 71 630,25 zł (65,12 %)

Dochody bieżące – 71 630,25 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 71 630,25 zł, w tym:

1. gospodarowania majątkiem gminy – 11 364,08 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 11 364,08 zł,

należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 100 161,27 zł.

2. pozostałych dochodów własnych gminy – 60 266,17 zł, w tym:

- wpływów z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 56 440,09 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 39,55 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 3 786,53 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 2 000 zł

Wykonanie: 1 368,00 zł (68,40 %)

Dochody bieżące – 1 368,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1 368,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, polegającego na realizacji „Programu wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie) – 1 368,00 zł.

**Zbiornicza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2015 roku**

w spłaceniu należności cywilnoprawnych w 2015 roku										
Lp	Treść	Nazwa , symbol dłużnika *	Liczba długów	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 4 ust. 1 pkt. 6 Uchwały Nr XXXVIII-38/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	1 475,65	368,04	0,00	192,04	-	-	Wieczyste użytkowanie akt notarialny A-2618/1988 z dnia 22.06.1988 r.
		B	1	495,48	75,50	495,48	75,50	-	-	Wieczyste użytkowanie akt notarialny A-2318/1975 z dnia 28.04.1975 r.
		B	1	1 037,49	0,00	1 037,49	0,00	-	-	Decyzja Nr OPS.OZ.8226.2.2015 z dnia 23.01.2015 r. Decyzja Nr OPS.W.8226.6.2015 z dnia 05.02.2015 r.
Razem Lp.1		-	-	3 008,62	443,54	1 532,97	267,54	-	-	-
2.Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna §5 ust.1 Uchwały Nr XXXVIII-38/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	1 475,65	368,04	1 475,65	176,00	12	31.03.2016	Wieczyste użytkowanie akt notarialny A-2618/1988 z dnia 22.06.1988 r.
		B	1	684,64	84,83	684,64	84,83	12	31.03.2016	Wieczyste użytkowanie akt notarialny dec. 42/1994-11 z dnia 08.06.1994 r.
		B	2	578,81	15,35	578,81	15,35	7	15.03.2016	Wieczyste użytkowanie dec. 199/1992-4 z dnia 08.09.1992 r.
		B	1	3 157,72	981,05	3 157,72	981,05	30	15.06.2018	Wieczyste użytkowanie akt notarialny A-104/1983 z dnia 15.03.1983 r.
		B	1	54 411,37	3 961,25	54 411,37	3 961,25	24	28.04.2017	Zwrot bonifikaty z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na ul. Warszawskiej 32/27 w Wołominie – Rep. A 16193/2008 z dnia 12.09.2008 r., w powiązaniu z Rep. A 20399/2008 oraz Rep. A 764/2011 z dnia 21.06.2011 r.
		B	1	1 392,30	2 804,94	1 392,30	2 804,94	24	31.05.2017	Wykup lokalu akt notarialny A-3258/2002 z dnia 17.06.2002 r.
		B	1	44 775,37	13 293,76	44 775,37	13 293,76	48	16.12.2019	Zwrot bonifikaty z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na ul. Warszawskiej 32/27 w Wołominie – Rep. A 16193/2008 z dnia 12.09.2008 r., w powiązaniu z Rep. A 20399/2008 oraz Rep. A 764/2011 z dnia 21.06.2011 r.
Razem Lp.3		-	-	106 475,86	21 509,22	106 475,86	21 317,18	-	-	-

*) wstawić odpowiednio: A – osoba prawna, B – osoba fizyczna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

**) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod Lp.2

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2015 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	10 111,33	0,01%
Leśnictwo	984,31	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	0,16%
Transport i łączność	295 186,31	0,19%
Gospodarka mieszkaniowa	1 589 328,59	1,03%
Działalność usługowa	17 066,59	0,01%
Administracja publiczna	628 216,62	0,41%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	314 453,63	0,20%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 867,12	0,03%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 715 690,15	46,41%
Różne rozliczenia	48 589 788,61	31,44%
Oświata i wychowanie	5 248 388,17	3,40%
Ochrona zdrowia	20 682,58	0,01%
Pomoc społeczna	14 845 591,46	9,61%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730,00	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	385 108,70	0,25%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 798 097,91	4,40%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,97	0,00%
Kultura fizyczna i sport	3 770 645,71	2,44%
RAZEM	154 525 188,76	100,00%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 162 644 841 zł zostały wykonane na kwotę 151 567 507,44 zł, co stanowi 93,19 %. Realizacja wydatków bieżących w 2015 r. wyniosła 133 708 565,69 zł, tj. 92,66 % planu rocznego wydatków bieżących (144 302 390 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2015 r. wyniosła 17 858 941,75 zł, tj. 97,36 % planu rocznego wydatków majątkowych (18 342 451 zł).

PLAN: 162 644 841 zł WYKONANIE: 151 567 507,44 zł (93,19 %)

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

DZIAŁ: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 13 046 zł WYKONANIE: 12 525,43 zł (96,01 %)

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 932 zł Wykonanie: 2 414,10 zł (82,34 %)

Wydatki bieżące – 2 414,10 zł, w tym:

- wpłata składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wpłata za 2015 r.) - 2 414,10 zł.

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan: 10 114 zł Wykonanie: 10 111,33 zł (99,97 %)

Wydatki bieżące – 10 111,33 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 198,26 zł.
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2015 r. - dofinansowanie otrzymało 18 rolników) – 9 913,07 zł,

Wydatki zostały sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej 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.

DZIAŁ: 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 15 500 zł WYKONANIE: 2 200,00 zł (14,19 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 15 500 zł Wykonanie: 2 200,00 zł (14,19 %)

Wydatki bieżące – 2 200,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (immobilizacja dzika w Starych Lipinach oraz 2 lisów – 2 200,00 zł.

Z powodu nie stwierdzenia występowania znacznej ilości szkodników i zjawisk atmosferycznych mogących przyczynić się do zniszczenia lasów, nie zaistniała potrzeba zawarcia umów dotyczących pielęgnacji lasów gminnych.

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 majątkowe – 2 464,67 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg umowy zawartej pomiędzy gminą Wołomin, a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu) – 2 464,67 zł.

DZIAŁ: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 15 984 578 zł WYKONANIE: 14 752 706,89 zł (92,29 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 765 885 zł Wykonanie: 642 484,50 zł (83,89 %)

Wydatki bieżące – 638 794,50 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa 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) – 149 244,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy przekazane Powiatowi Wołomińskiemu) - 146 527,00 zł,

- budowy chodnika przy ul. Boryny w Helenowie – 171 500,00 zł,
zgodnie z umową gmina Wołomin udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania powiatu pn. "Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin" w wysokości 171 500,00 zł z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 50% poniesionych kosztów budowy. Zgodnie z rozliczeniem w ramach zadania w 2015 r. Powiat Wołomiński wybudował chodnik wraz ze zjazdami w ul. Boryny w Helenowie. Poniesione wydatki Powiatu na zadanie wyniosły 361 356,60 zł. Wykorzystana dotacja gminy – 171 500,00 zł.

- przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej – 430 000,00 zł,
zgodnie z umową gmina Wołomin udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania powiatu pn. "Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej gm. Wołomin " w wysokości 430 000,00 zł z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 30% poniesionych kosztów budowy. Zgodnie z rozliczeniem w ramach zadania w 2015 r. Powiat Wołomiński zrealizował kanalizację deszczową w ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej (na odcinku od studni D.1.4. do studni D.1.30. następnie od wylotu D2W do studni D.2.15.1.). Poniesione wydatki powiatu na zadanie wyniosły 1 434 938,00 zł. Wykorzystana dotacja gminy – 430 000,00 zł.

- budowę ronda w Zagościńcu gm. Wołomin na skrzyżowaniu ulic: 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej – 160 500,00 zł,
zgodnie z umową gmina Wołomin udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania powiatu pn. "Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej gm. Wołomin " w wysokości 160 500,00 zł z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 30% poniesionych kosztów budowy. Zgodnie z rozliczeniem Powiat Wołomiński wybudował rondo w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej. Poniesione wydatki powiatu na zadanie wyniosły 814 735,14 zł. Wykorzystana dotacja gminy – 160 500,00 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 12 934 599 zł

Wykonanie: 12 060 225,56 zł (93,24 %)

Wydatki bieżące – 5 260 409,75 zł, w tym:

bieżące utrzymanie jednostki budżetowej „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie” oraz bieżące utrzymania dróg, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup m. in.: posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży ochronnej dla pracowników terenowych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) - 37 930,01 zł,

zobowiązania (opłata za posiłki regeneracyjne) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 469,66 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 236 553,29 zł,

zobowiązania (składka ZUS i podatek za 12.2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 40 006,52 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenie za 2014 r.) – 93 551,57 zł,

zobowiązania (wynagrodzenie za 2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 94 179,16 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 204 887,40 zł,

zobowiązania (składka ZUS za 12.2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 40 198,35 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 25 931,09 zł,

zobowiązania (składka ZUS za 12.2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4 385,21 zł,

- wpłaty na PFRON – 38 928,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 61 050,97 zł, w tym:

- inspektor nadzoru inwestorskiego – 5 395,14 zł,
- sprzątanie biura – 10 123,87 zł,
- obsługa prawna – 24 940,00 zł,
- realizacja zamówień publicznych – 4 332,96 zł,
- obsługa kadrowa – 4 400,00 zł,
- usługi informatyczne – 10 317,00 zł,

zobowiązania (składka ZUS i podatek za m-c 12.2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 191,17 zł,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Pogodnej na odc. od skrzyżowania z ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – 1 542,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 487 579,92 zł, w tym zakup:

- kory asfaltowej – 9 001,62 zł,
- znaków drogowych – 23 368,52 zł,
- żużlu – 46 039,60 zł,

zobowiązania (zakup żużlu) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 628,39 zł,

- materiałów brukarskich oraz kory asfaltowej i kruszywa – 133 473,20 zł,
- paliwa – 109 716,61 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 9 602,49 zł,

- masy mineralno – asfaltowej na zimno – 11 414,40 zł,
- części zamiennych do samochodów – 33 220,27 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na potrzeby biura i brygad wykonawczych (m. in. piachu, oznakowania poziomego, farb drogowych) – 76 619,39 zł,
- poprawa przejeźdźności ulic: Mostowa, Plażowa, Kochanowskiego, Jaspisowa (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarna*) – 24 333,93 zł,

- kontynuacja utwardzenia ulicy Poligonowej (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leśniakowizna*) – 13 000,00 zł,
- utwardzenie destruktem ulicy Szumiącej (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leśniakowizna*) – 2 035,18 zł,
- zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipinki*) – 5 357,20 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda w siedzibie MZDiZ) – 15 225,18 zł,
 zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 21,13 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 461 983,47 zł, w tym:
- konserwacja dróg twardych nieulepszonych i dróg gruntowych na terenie gminy – 517 442,44 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 108 357,83 zł,
- naprawa przepustu drogowego we wsi Duczki – 47 000,00 zł,
- remonty częściowe ulic na terenie gminy – 122 378,39 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 60 952,65 zł,
- bieżąca konserwacja oznakowania drogowego i poziomego – 65 912,82 zł,
- naprawa przepustu drogowego we wsi Nowe Grabie – 20 300,00 zł,
- remont nawierzchni ul. Wrzosowej w Zagościńcu na odc. od ul. 100-lecia do ul. Letniskowej – 164 203,36 zł,
- odtworzenie drenażu wzdłuż ul. Poranek w Lipinach Starych – 51 660,00 zł,
- remont nawierzchni ul. Sokolej w Wołominie na odc. od ul. Leszczyńskiej do końca – 117 973,46 zł,
- remont nawierzchni ul. Jasnej w Wołominie na odc. od ul. Kopernika do ul. Tęczowej – 49 244,03 zł,
- remont nawierzchni ul. Poranek w Lipinach Starych na odc. od ul. Kwitnącej do końca zwartej zabudowy – 194 948,67 zł,
- remont nawierzchni ul. Lipowej w Duczkach na odc. od ul. Długiej do ul. Przytorowej – 201 171,88 zł,
- remont chodnika w ul. Błońskiej w Wołominie na odc. od ul. Gdyńskiej do końca ulicy (*realizacja budżetu obywatelskiego*) - 73 398,68 zł,
- remont ul. Republikańskiej na odc. od ul. Lwowskiej do końca ulicy – 49 062,66 zł,
- remont nawierzchni ul. Kwiatowej w Lipinkach na odc. od ul. Parkowej do ul. Granicznej – 153 517,35 zł,
- modernizacja chodników i nawierzchni w ul. Lipińskiej na odc. ul. Fieldorfa – rondo

im. M. Dydek w Wołominie – 261 907,65 zł,

- odtworzenie drenażu wzdłuż ul. Kwiatowej w Lipinkach – 57 810,00 zł,
- remont nawierzchni ul. Łukasiewicza – 105 145,94 zł
- pozostałe remonty (m. in. frezowanie nawierzchni ul. Sikorskiego, remont studni rewizyjnych odwodnienia w ul. Kwiatowej w Lipinkach, naprawa przepustu w ul. Łukasiewicza) – 41 054,34 zł,
- naprawa pojazdów i narzędzi brygady wykonawczej oraz naprawa urządzeń biurowych i wyposażenia – 84 613,97 zł,
- wykonanie remontu ul. Głowackiego na odc. od ul. Złotej do ul. Kleeberga – 0,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 196 432,25 zł,

- remonty częściowe chodników – 67 880,63 zł,
- poprawa przejezdności ulicy Lipowej w Duczkach (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Duczki*) – 15 357,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników) – 1 620,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 494 448,23 zł, w tym:
 - zakup programów komputerowych – 4 317,30 zł,
 - monitoring biura – 541,20 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 49,20 zł,

- dzierżawa bazy MZO – 55 000,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 000,00 zł,

- doradztwo w zakresie zamówień publicznych – 8 856,00 zł,
- najem siedziby MZDiZ wraz miejscem parkingowym – 47 232,00 zł,
- wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego – 15 750,00 zł,
- wykonywanie oraz dostawa tablic i słupków – elementów Systemu Informacji Miejskiej – 59 937,90 zł,
- licencja na aktualizację oprogramowania – 738,00 zł,
- wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Lipińskiej na odc. od ul. Fieldorfa do ronda im. M. Dydek – 9 717,00 zł,
- bieżąca obsługa geodezyjna remontów i konserwacji infrastruktury miejskiej – 29 962,80 zł,
- pięcioletni przegląd dróg – 28 536,00 zł,
- opłata za certyfikat kwalifikowany – 429,80 zł,
- wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych na terenie gminy Wołomin – 66 420,00 zł,

- usługi pocztowe – 5 664,40 zł,
- usługi kancelarii prawniczej – 4 676,00 zł,
- wykonanie studni chłonnej w ul. Azaliowej w Duczkach – 4 199,99 zł,
- wykonanie wpustu deszczowego w ul. Miłej w Duczkach – 4 500,00 zł,
- projekty przebudowy dróg – 63 570,00 zł,
- wykonanie bariery na przepuście – 3 000,00 zł,
- wykonanie przepustu w ul. Poranek, Stare Lipiny – 4 000,00zł,
- wykonanie studni chłonnej w ulicach: Poprzeczna, Lipowa, Ogrodowa – 9 840,00 zł,
- pozostałe usługi (m. in.: przeglądy i diagnostyka pojazdów służbowych, usługi mechaników samochodowych, myjnia, aktualizacja programów i obsługa autorska oprogramowania) – 50 664,56 zł,

zobowiązania (opłata za myjnię) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 385,00 zł,

- wykonanie dokumentacji dla potrzeb budowy odcinka kanalizacji w ul. Pogodnej w Nowych Lipinach – 9 471,00 zł,
- ochrona mienia na terenie parkingu miejskiego po zakończeniu robót do czasu przekazania do eksploatacji – 7 025,76 zł,
- warunki techniczne w zakresie czynności rozpoznawczo – przygotowawczych dot. budowy ulic: Teligi, Al. Nagórnej, Wysockiego – 398,52 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi teleinformatyczne i telekomunikacyjne) – 10 316,50 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 439,59 zł,

- podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy i delegacje służbowe) – 3 396,60 zł,

zobowiązania (podatek od ryczałtu samochodowego) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 46,00 zł,

- różne opłaty i składki – 30 186,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 096,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 36 176,25 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MZDiZ w Wołominie w 2015 r. wyniósł 36 176,25 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- podatek od towarów i usług (VAT) – 97,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (udział własny w szkodach na rzecz osób fizycznych) – 1 698,05 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników) – 16 545,25 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 304,18 zł,

zobowiązania (składka za m-c 12.2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 268,63 zł.

Wydatki majątkowe – 6 799 815,81 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 600 640,81 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,

w 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczny termin wykonania zgodnie z aneksem nr 3 do umowy ustalono na dzień 31.03.2016 r. Trwają prace projektowe. 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 29.04.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 23 370,00 zł, termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 30.11.2015 r. Prace projektowe przebiegały bez zastrzeżeń, jednak uzgodnienia prac projektowych z przyczyn niezależnych od projektanta i zamawiającego uległy przedłużeniu (uzgodnienie PGE i konflikt stron postępowania). Niewykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z okoliczności, o których mowa wyżej. W grudniu zawarto aneks do umowy, tym samym przedłużając termin realizacji umowy i rozszerzając zakres przedmiotu umowy. Zadanie wieloletnie. W 2016 r. zaplanowano wykonanie i odebranie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD. W III kwartale 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru wykonawcy robót i rozpoczęcie robót (roboty przygotowawcze).

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kolorowej w Wołominie – 12 406,27 zł,

wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Kolorowej w Wołominie. Zamawiający uzyskał niezbędne pozwolenia do realizacji robót i dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb przeprowadzenia procedur o zamówienia publiczne. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się budowę drogi wraz z przekazaniem drogi do użytkowania.

Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie – 499 844,38 zł,

zakończono realizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję ZRID. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane rozpoczęto prace na budowie. Do końca 2015 r. zrealizowano część robót drogowych i sanitarnych w zakresie kanalizacji deszczowej. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się dokończenie budowy i przekazanie drogi do eksploatacji.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie – 44 476,80 zł,

kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. W 2015 r. zakończono prace projektowe. Gmina uzyskała decyzję ZRID i inne pozwolenia niezbędne do realizacji robót. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się budowę drogi wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie – 69 652,88 zł,

kontynuacja prac projektowych z 2014 roku. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku od linii kolejowej PKP do ul. Wiosennej. Zamawiający odebrał dokumentację projektowo – kosztorysową niezbędną dla potrzeb przeprowadzenia procedur o zamówienia publiczne i realizację robót. Zadanie wieloletnie, w 2016 roku planuje się wykonanie: map z podziału nieruchomości niezbędnych dla potrzeb budowy drogi, dokumentacji projektowo – kosztorysowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy drogowej. Budowa zaplanowana na lata 2016 - 2018.

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 ul. 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.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie – 39 176,88 zł,

kontynuacja zadania. Zadanie rozpoczęto w 2014 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ul. Złotej w Wołominie na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej. W 2015 r. zakończono prace projektowe. Gmina uzyskała decyzję ZRID i inne pozwolenia niezbędne do realizacji robót. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się budowę drogi wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie – 17 835,00 zł,

w 2015 r. rozpoczęto i zakończono prace projektowo - kosztorysowe budowy ul. Szarej w Wołominie. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się budowę drogi wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Budowa ulicy Długiej w Duczkach – 128 175,22 zł,

w 2015 r. wybudowano linię oświetlenia ulicznego, która stanowi I etap robót związanych z budową ul. Długiej. Zrealizowano budowę linii kablowej oświetlenia drogowego długości 1029 mb na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 i zamontowano 31 szt słupów oświetleniowych z oprawami LED. Zadanie wieloletnie. Budowa zaplanowana na lata 2017-2018.

Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie – 1 104 657,20 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 – 567 491,35 zł,

inwestycja objęła budowę ul. Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do końca drogi w kierunku wschodnim. Kontynuacja budowy z 2014 r. W 2015 r. zakończono roboty i dokonano odbioru oraz przekazano do użytkowania. W ramach budowy wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni 2 447,045 m² i chodnik dwustronny z kostki betonowej o pow. 1 600,01 m², zjazdy bramowe z kostki betonowej o powierzchni 316,00 m² oraz kanalizację deszczową wraz z wpustami deszczowymi.

Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie – 13 530,00 zł,

w 2015 r. kontynuacja prac projektowych, zlecono i wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy kolejnego odcinka drogi tj. od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska. Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2017.

Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie – 715 624,97 zł,

w 2015 r. przystąpiono do budowy drogi, inwestycja obejmuje budowę ul. Lipiny Kąty na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Czwartaków. W 2015 r. wykonano kanalizację deszczową, podbudowę oraz ułożono chodniki i pierwszą warstwę asfaltu. Zadanie wieloletnie, na 2016 r. przewiduje się dokończenie prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogi i oznakowaniem poziomym i pionowym oraz przekazaniem do użytkowania. Dodatkowo w ramach zadania na 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy kolejnego odcinka drogi tj. od ul. Czwartaków do Al. Niepodległości.

Budowa ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie – 314 897,77 zł,

wykonano roboty budowlane, dokonano odbioru oraz przekazano do użytkowania drogę w ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej. W ramach budowy wykonano jezdnię z kostki betonowej powierzchni 1 060,0 m² o długości ca 200,00 m i chodnik z kostki betonowej o pow. 240,00 m², zjazdy bramowe z kostki betonowej o powierzchni 45,0 m² oraz kanalizację deszczową wraz z przykanalikami.

Remont ulicy Kościelnej w Wołominie – 47 355,00 zł,

w 2015 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, przyłączy indywidualnych elektroenergetycznych (WLZ) oraz monitoringu miejskiego. Wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z DW nr 634 w Wołominie. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową.

Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu – 95 896,92 zł,

wykonano roboty budowlane polegające na budowie chodnika w ul. Granicznej od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu, dokonano odbioru i przekazano do użytkowania. W ramach budowy wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 350,00 m², zjazdy bramowe z kostki betonowej o powierzchni 175,0 m².

Budowa ulicy Grabcznej – 91 200,00 zł,

w 2015 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się budowę drogi wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie – 983 675,26 zł,

wykonano roboty budowlane, następnie dokonano odbioru oraz przekazano do eksploatacji ul. Kobyłkowską na odcinku od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 oraz ul. Krótką. W ramach budowy w ul. Kobyłkowskiej wykonano nakładkę asfaltową o powierzchni 2 756,0 m² o długości ca 400,00 m i chodnik z kostki betonowej o pow. 803,00 m², zjazdy bramowe i dojścia do posesji z kostki betonowej o powierzchni 539,0 m² oraz kanalizację deszczową wraz z przykanalikami. W ul. Krótkiej wykonano nakładkę asfaltową o powierzchni 585,0 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 148,00 m², zjazdy bramowe i dojścia do posesji z kostki betonowej o powierzchni 74,0 m² oraz kanalizację deszczową wraz z wpustami deszczowymi.

Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej – 524 281,53 zł,

wykonano roboty budowlane, następnie dokonano odbioru oraz przekazano do użytkowania drogę w ul. Sławkowskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej. W ramach budowy wykonano jezdnię z kostki betonowej powierzchni 1 436,0 m² o długości 275,0 m, chodniki z kostki betonowej o pow. 277,00 m², zjazdy bramowe z kostki betonowej o powierzchni 152,0 m², pobocza utwardzone z kostki betonowej o powierzchni 319,00 m² oraz kanalizację deszczową wraz z przykanalikami.

Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne – 45 312,46 zł,

w 2015 r. rozpoczęto i zakończono prace projektowe wykonania koncepcji zagospodarowania terenu istniejących ciągów komunikacyjnych kołowych i pieszych wzdłuż modernizowanej przez PKP PLK S.A. linii kolejowej. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej istniejących ciągów komunikacyjnych kołowych i pieszych celem dowiązania do zmodernizowanych przejść i przejazdów kolejowych.

Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej z naprawą nawierzchni tej ulicy (*finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Lipiny*) – 14 136,14 zł,

w 2015 r. rozpoczęto i zakończono prace projektowo - kosztorysowe budowy kanalizacji deszczowej w ul. Górnej z naprawą nawierzchni w tej ulicy. Zadanie wieloletnie, w 2017 r. planuje się realizację inwestycji i przekazanie do użytkowania.

Projekt chodnika ulicy Raclawickiej w Majdanie (*finansowanie zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Majdan*) – 7 995,00 zł,

w 2015 r. rozpoczęto i zakończono prace projektowe wykonania koncepcji budowy chodnika w ul. Raclawickiej w Majdanie.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie – 20 607,42 zł,

w 2015 r. rozpoczęto i zakończono prace projektowe wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie. Zadanie wieloletnie, realizacja robót przewidywana zgodnie z WPF w 2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie – 5 478,42 zł,

w 2015 r. rozpoczęto prace projektowe wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Szpitalnej w Wołominie, wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego. Zadanie wieloletnie, na 2016 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Przebudowa ul. Przytorowej w Duczkach polegająca na budowie chodnika od ul. Willowej do ul. Szkolnej – 86 941,27 zł,

wykonano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane polegające na budowie chodnika od ul. Willowej do ul. Szkolnej w Duczkach i przekazano do eksploatacji. W ramach budowy wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 350,00 m², zjazdy bramowe z kostki betonowej o powierzchni 175,0 m².

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 199 175,00 zł, w tym:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup równiarki typu lekkiego (równiarka Baukema i walec Dynapac) – 122 275,00 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu walca (przyczepa ciężarowa Hoffmann) – 27 000,00 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla MZDiZ (samochód Opel Vivaro) – 49 900,00 zł,

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 190 910 zł Wykonanie: 188 723,35 zł (98,85 %)

Wydatki majątkowe – 188 723,35 zł, w tym:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny – 188 723,35 zł,

w 2015 r. wykonano prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny”.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 1 125 024 zł Wykonanie: 1 045 266,88 zł (92,91 %)

Wydatki bieżące – 180 740,17 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot środków stanowiących rozliczenie zaliczki oraz refundację wydatków uznanych za niekwalifikowane z projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 109 386,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie raportu inwentaryzacyjno – testowego o poziomie funkcjonalności infrastruktury projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 7 200,00 zł,

- zakup energii (opłata za energię elektryczną do realizacji projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 5 098,07 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 432,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 995,28 zł, w tym:
 - najem części dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie pod maszt stacji bazowej projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” - 2 583,00 zł,
 - usługa dostępu do internetu – serwis – 22 140,00 zł,
 - opłata za rezerwację częstotliwości na potrzeby realizacji projektu – 875,00 zł,
 - usługa notarialna – poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentacji opisującej przebieg realizacji projektu – 1 397,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu dla projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 30 553,20 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 200 zestawów komputerowych projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 1 507,36 zł,

Wydatki majątkowe – 864 526,71 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 861 000,00 zł, w tym:

Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – 861 000,00 zł,

zaprojektowanie, dostawa, instalacja 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 łączy radiowych, instalację i uruchomienie łączy radiowych, koszt przygotowania projektu (dokumentacji technicznej), przygotowanie wstępnej koncepcji budowy sieci szerokopasmowej.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot środków stanowiących rozliczenie zaliczki oraz refundację wydatków uznanych za niekwalifikowane z projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 3 526,71 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 6 000 zł Wykonanie: 2 346,60 zł (39,11 %)

Wydatki bieżące – 2 346,60 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 2 346,60 zł, w tym:
 - wykonanie regulaminów parkingu P+R na ul. Zakładowej w Wołominie – 2 238,60 zł,
 - dorobienie kluczy do parkingu – 108,00 zł.

DZIAŁ: 630 - TURYSTYKA

PLAN: 15 000 zł WYKONANIE: 5 000,00 zł (33,33 %)

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 5 000,00 zł (33,33 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju turystyki „Poznaj swój kraj – wyjazd w celach turystyczno – patriotycznych” (Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowała wyjazd do Zakopanego celem przekazania Betlejemskiego Świątełka Pokoju) - 5 000,00 zł.

Do gminy nie wpłynęły inne wnioski o wsparcie działań w zakresie turystyki oraz programów edukacyjno – patriotycznych.

DZIAŁ: 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2 300 140 zł WYKONANIE: 1 582 984,38 zł (68,82 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 293 320 zł Wykonanie: 1 577 217,38 zł (68,77 %)

Wydatki bieżące – 1 253 833,76 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
zaplanowana rozbiorówka 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;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyzy obiektu przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie) – 492,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –

563 463,48 zł, w tym:

- administrowanie budynkami w Wołominie ul. Wileńska 32 – 118 329,00 zł,
- Majdan ul. Raclawicka 2 - dawna szkoła podstawowa – 47 245,20 zł,
- zarządzanie targowiskami przy ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej – 397 889,28 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 689 787,28 zł, w tym:
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice – 31 651,00 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice wg art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 84 894,00 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – 573 242,28 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypłata odszkodowania dla osoby prawnej za działkę, która przeszła na rzecz gminy Wołomin) – 91,00 zł.

Wydatki majątkowe – 323 383,62 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 112 981,62 zł, w tym:

Remont budynku hufca ZHP w Wołominie; budżet obywatelski – 112 981,62 zł,

w 2015 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową remontu budynku hufca ZHP w Wołominie, wykonano roboty budowlane. Dokonano odbioru oraz przekazano obiekt do użytkowania. W ramach remontu dokonano termomodernizacji elewacji, wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano pomieszczenia sali metodycznej, pomieszczeń dydaktycznych, sali kominkowej i sali dydaktycznej (harcówki).

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 210 402,00 zł, w tym:

Zakup gruntów – 210 402,00 zł,

wykupy gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi niepodlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 210 402,00 zł.

Rozdział: 70095 - Pozostała działalność

Plan: 6 820 zł Wykonanie: 5 767,00 zł (84,56 %)

Wydatki bieżące – 5 767,00 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki od wypłaconej kaucji mieszkaniowej) – 18,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata kaucji mieszkaniowej wg ugody) – 5 475,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania sądowego związane z wypłatą kaucji mieszkaniowej) – 274,00 zł.

DZIAŁ: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 609 331 zł WYKONANIE: 213 081,97 zł (34,97 %)

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 300 000 zł Wykonanie: 87 909,90 zł (29,30 %)

Wydatki bieżące – 87 909,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (udział w Komisjach Architektoniczno - Urbanistycznych w ramach procedur planistycznych) – 3 050,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opracowywanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub celu publicznego i realizacja planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego) - 75 880,90 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opinii hydrogeologicznych dla terenu istniejącego i planowanego do powiększenia cmentarza w Nowych Grabiach) – 8 979,00 zł

Opracowywanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub celu publicznego zależy od ilości wniosków składanych przez inwestorów. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Dopuszcza się również sytuację aneksowania umowy w przypadku okresowego boomu budowlanego. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahaní rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów. Środki na realizację umów na plany miejscowe zabezpieczają wyłącznie wykonanie już zawartych umów oraz wznowienie planów zawieszonych w latach ubiegłych. W stosunku do planów wznawianych – ich dokończenie zaplanowano w cyklu planistycznym, który standardowo obejmuje od 2 do 5 lat. Postęp planów zależy często od uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od tut. urzędu. W 2015 r. zaawansowane były procedury 5 planów: plan osiedla Sławek 2 uchwalony w dniu 22.10.2015 r.; plan osiedla Graniczna – po rozstrzygnięciu SKO plan jest przeprojektowywany; pod koniec lipca 2015 r. rozwiązano problem braku planu urządzenia lasów w planie części wsi Majdan i wsi Cięciwa i skierowano wnioski o odlesienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego - postępowanie jest zawieszone; 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, w którym prognozujemy bardzo duże problemy z brakiem zgody na odlesienie – podobnie jak w planie części wsi Majdan i wsi Cięciwa.

Projekt planu miejscowego cmentarza w Nowym Grabiu został skierowany do poprawek

w związku z negatywnym uzgodnieniem Powiatu Wołomińskiego. Ponadto konieczne było zamówienie dodatkowej ekspertyzy hydrogeologicznej w związku z nałożeniem takiego obowiązku przez Powiat Wołomiński i Sanepid.

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 225 800 zł Wykonanie: 87 234,21 zł (38,63 %)

Wydatki bieżące – 87 234,21 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 48 956,31 zł, w tym:
 - wykonanie map do celów prawnych, podziałów nieruchomości gminnych – 34 011,39 zł,
 - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz koszty notarialne za nabycie nieruchomości na rzecz gminy Wołomin – 14 944,92 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena nieruchomości) – 34 353,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe w postępowaniu księgowo - wieczystym) – 3 924,00 zł.

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność

Plan: 83 531 zł Wykonanie: 37 937,86 zł (45,42 %)

Wydatki bieżące – 37 937,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja wniosku o dofinansowanie „Budowy południowej obwodnicy Wołomina”) – 4 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33 437,86 zł, w tym:
 - doradztwo prawne 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 szansą rozwoju Gminy Wołomin” - 3 411,73 zł,
 - przygotowanie audytu funkcjonowania projektu „Internet dla sołectw” - 4 000,00 zł,
 - wykonanie tablic promujących projekt „Internet dla sołectw” - 750,00 zł,
 - ksero dokumentacji projektowej pt. „Budowa południowej obwodnicy miasta Wołomin – etap I” (plotowanie wielkoformatowe w kolorze wraz docinaniem i składaniem ręcznym) – 2 840,05 zł,
 - opracowanie „strategii zrównoważonego rozwoju gminy Wołomin do 2025 roku” - 21 730,00 zł,
 - opłata za prowadzenie domeny i serwera na potrzeby witryny informatycznej „Centrum Informatycznego Doradztwa Gospodarczego” - 706,08 zł.

DZIAŁ: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 12 517 513 zł

WYKONANIE: 11 089 840,77 zł (88,59 %)

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 501 720 zł

Wykonanie: 501 719,83 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 501 719,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 402 823,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 625,83 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 32 127,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 63 157,00 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 493,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5 114,00 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 564,24 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Plan: 376 000 zł

Wykonanie: 333 276,14 zł (88,64 %)

Wydatki bieżące – 333 276,14 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i delegacje służbowe radnych) – 315 931,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 360,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 984,00 zł.

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

Plan: 11 070 988 zł

Wykonanie: 9 801 631,93 zł (88,53 %)

Wydatki bieżące – 9 656 432,31 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 73 273,00 zł, w tym:
 - zwroty na rzecz pracowników (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) – 8 680,00 zł,
 - wypłata odszkodowań wg wyroków sądowych z tytułu rozwiązania stosunku pracy - 64 593,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 028 648,40 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 242 499,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenie za 2014 r.) – 476 237,54 zł,

zobowiązania (wynagrodzenie za 2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 462 170,68 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 79 283,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 994 146,49 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 188 691,24 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 114 642,45 zł, w tym:

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 24 527,95 zł,

- wpłaty na PFRON – 96 070,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 77 058,00 zł, w tym:
 - doręczenie decyzji podatkowych – 59 808,00 zł,
 - usługi prawne – 10 000,00 zł,
 - malowanie pomieszczeń – 5 000,00 zł,
 - usługi informatyczne - 2 250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 420 919,41 zł, w tym:
 - materiały do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – 4 415,06 zł,
 - artykuły sanitarne – 11 145,33 zł,
 - środki czystości – 9 759,80 zł,
 - inne zakupy – 7 480,88 zł,
 - materiały biurowe – 39 837,73 zł,
 - artykuły spożywcze – 21 820,35 zł,
 - paliwo i akcesoria samochodowe – 13 532,48 zł,
 - druki – 3 877,20 zł,
 - odzież i środki ochrony indywidualnej dla pracowników – 1 239,98 zł,
 - inne drobne zakupy – 17 941,81 zł,
 - materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, płyty) – 99 415,51 zł
 - części zamienne (kopiarki, samochód) – 15 178,91 zł,
 - kwiaty – 16 165,00 zł,
 - akcesoria komputerowe – 146 201,55 zł,
 - meble i wyposażenie -12 907,82 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (publikacje, czasopisma i książki na potrzeby urzędu) – 14 452,12 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepłej oraz wody) – 203 972,48 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 14 720,75 zł,

- zakup usług remontowych – 36 766,90 zł, w tym:
 - konserwacja wind i platformy – 8 776,05 zł,
 - konserwacja klimatyzatorów – 6 715,80 zł,
 - serwis centrali telefonicznej – 4 594,05 zł,
 - konserwacja kopiarek, frankownicy, zegara – 4 526,40 zł,
 - konserwacja systemu monitorującego – 6 666,60 zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 660,00 zł,
 - konserwacja systemu przeciwpożarowego – 4 428,00 zł,
 - naprawa sprzętu agd i telefonu – 400,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne pracowników) – 7 851,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 630 519,45 zł, w tym:
 - usługi kominiarskie (kontrola przewodów kominowych) – 2 208,47 zł,
 - odprowadzanie ścieków – 9 181,05 zł,
 - badania okresowe urządzeń dźwigowych i sprzętu przeciwpożarowego – 3 358,76 zł,
 - opracowanie audytu energetycznego dla budynku – 2 829,00 zł,
 - usługi drukarskie (oprawa ksiąg USC) – 3 230,00 zł,
 - wykonanie tablic ogłoszeniowych – 4 603,15 zł,
 - usługi pocztowe – 166 621,53 zł,
 - wykonanie pieczęci i wizytówek, usługi poligraficzne – 19 086,49 zł,
 - przegląd samochodów służbowych – 359,00 zł,
 - mycie samochodów służbowych – 687,00 zł,
 - usługi różne (m. in. abonament RTV, system komunikacji niewerbalnej, montaż klimatyzatora, dorabianie kluczy) – 5 944,30 zł,
 - ochrona budynku – 69 405,53 zł,
 - opłata za monitoring pożarowy w budynku urzędu – 2 804,40 zł,
 - system informacji prawnej – 12 250,80 zł,
 - utrzymanie oprogramowań (systemu ewidencji ludności, platformy UrządNT, platformy hostingu, systemu kosztorysowania, przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych, systemu USC, zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów, platformy: eWołomin, Proton, BIP; serwis skanerów i drukarek, utrzymanie poligrafii wielkoformatowej) – 202 558,55 zł,
 - dofinansowanie opłat do chesnego dla osób studiujących – 10 660,00 zł,
 - wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg uchwały Rady Miejskiej w Wołominie oraz zawartej umowy (5 % od

zainkasowanych wpływów) – 9 277,45 zł,

- prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 24 542,13 zł,

- druk biletów opłaty targowej – 2 234,91 zł,

- ogłoszenia prasowe - 55 584,82 zł,

- wydatki związane z poborem podatków i opłat (m. in. wypisy z rejestru gruntów, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego) – 15 222,11 zł,

- organizacja spotkań burmistrza – 7 870,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 11 303,21 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do internetu) – 126 188,60 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 295,20 zł,

- podróże służbowe krajowe – 26 240,92 zł, w tym:

- delegacje służbowe – 14 325,53 zł,

- ryczałty samochodowe – 11 915,39 zł,

zobowiązania (podatek za 12.2015 r.) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 262,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 1 584,31 zł,

- różne opłaty i składki – 35 836,68 zł, w tym:

- ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego (budynek z wyposażeniem i samochody służbowe) – 14 601,98 zł,

- składka członkowska do Związku Miast Polskich – 11 225,40 zł,

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej – 5 000,00 zł,

- składka członkowska do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 5 009,30 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na pracowników urzędu i emerytów) – 155 633,34 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2015 r. wyniósł 155 633,34 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odbiór odpadów komunalnych urzędu) – 6 240,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22 864,32 zł, w tym:

- koszty wpisu na hipotekę – 1 804,00 zł,

- wpłaty i zaliczki sądowe – 21 060,32 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 27,85 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników urzędu) – 27 708,70 zł.

Wydatki majątkowe – 145 199,62 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 145 199,62 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Wołominie - zakupiono: kserokopiarkę – 13 161,00 zł, pompę obiegową co do węzła cieplnego – 3 870,00 zł, klimatyzator – 22 009,62 zł, sprzęt komputerowy – 106 159,00 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 171 750 zł Wykonanie: 126 612,22 zł (73,72 %)

Wydatki bieżące – 126 612,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 299,00 zł, w tym:
 - opracowanie raportu dotyczącego komunikacji internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie i jednostek organizacyjnych i pomocniczych – 5 500,00 zł,
 - przygotowanie wystawy fotograficznej promującej miasto Wołomin – 1 099,00 zł,
 - rejestracja i montaż wideo do wydarzeń sportowych, kulturalnych i samorządowych – 4 700,00 zł,
 - namalowanie farbami akwarelowymi i oprawienie 5 sztuk obrazów przedstawiających Wołomin – 2 000,00 zł,
- nagrody konkursowe (zakup upominków na konkursy) – 9 830,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup m. in.: transmitera, kolorowych proszków na wydarzenie Wołomin Color Event – Pokoloruj Wołomin, zdjęć starego Wołomina) – 18 943,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 84 539,01 zł, w tym:
 - wydawanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin” - 20 866,80 zł,
 - utrzymanie systemu informacyjnego SMS – 563,55 zł,
 - działania promocyjne (m. in.: produkcja i emisja audycji radiowej, produkcja kolędy w studio nagraniowym, wykonanie okolicznościowych tabliczek – nagroda Burmistrza Wołomina „Rok samorządności”, wykonanie medali „Zasłużony samorządowiec”, druk broszury o Henryku Woyciechowskim, dostawa strojów promocyjnych, wydanie ulotek o modernizacji linii kolejowej) – 63 108,66 zł,

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.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 397 055 zł Wykonanie: 326 600,65 zł (82,26 %)

Wydatki bieżące – 321 425,17 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 70 810,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 619,19 zł, w tym:
 - *przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok* – 10 635,58 zł, w tym:
 1. *sołectwo Lipinki* (doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościniec) – 1 000,00 zł,
 2. *sołectwo Lipinki* (piknik dla dzieci; spotkania edukacyjne; działania kulturalne) – 3 000,00 zł,
 3. *sołectwo Majdan* (zakup namiotu 3x4m) – 1 440,00 zł,
 4. *sołectwo Majdan* (sołecka tablica ogłoszeniowa) – 947,10 zł,
 5. *sołectwo Stare Grabie* (zakup namiotu na potrzeby sołectwa) – 2 550,00 zł,
 6. *sołectwo Stare Grabie* (program integracji wsi) – 1 241,83 zł,
 7. *sołectwo Lipinki* (program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców) – 456,65 zł,
 - działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 4 264,07 zł,
 - obsługa rad osiedlowych i sołeckich (zakup tablic ogłoszeniowych i materiałów biurowych) – 2 968,87 zł,
 - zakup kart podarunkowych na nagrody – 1 750,67 zł,
 - zakup energii (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę w siedzibach organizacji pozarządowych i siedzibie rady osiedlowej) – 34 350,46 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 226,32 zł,
 - zakup usług pozostałych – 137 547,31 zł, w tym:
 - *przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok* – 43 086,64 zł, w tym:
 1. *sołectwo Stare Lipiny* (program integracji wsi) – 3 410,64 zł,
 2. *sołectwo Cięciwa* (organizacja pikniku dla dzieci ze wsi z okazji Dnia Dziecka) – 1 500,00 zł,
 3. *sołectwo Cięciwa* (integracja mieszkańców podczas imprez kulturalno – rozrywkowych) – 4 316,00 zł,
 4. *sołectwo Stare Grabie* (program integracji wsi) – 2 800,00 zł,

5. *sołectwo Majdan* (organizacja spotkań, integracja mieszkańców młodzieży i dzieci) – 2 459,00 zł,
 6. *sołectwo Lipinki* (program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców) – 1 500,00 zł,
 7. *sołectwo Mostówka* (integracja, w tym piknik na Dzień Dziecka organizowany wspólnie z innymi sołectwami) – 2 031,00 zł,
 8. *sołectwo Ossów* (organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka) – 2 000,00 zł,
 9. *sołectwo Ossów* (program kultywowania tradycji historycznych sołectwa) – 1 500,00 zł,
 10. *sołectwo Ossów* (program wspierania idei samorządowej i aktywności wśród mieszkańców Ossowa) – 11 570,00 zł,
 11. *sołectwo Turów* (program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców) – 10 000,00 zł,
- usługi grawerskie – 372,00 zł,
 - współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych i z zagranicą – 27 440,00 zł,
 - organizacja spotkań i konferencji – 4 598,70 zł,
 - przeprowadzenie kontroli w OSiR Wołomin – 8 000,00 zł,
 - poświadczenia notarialne – 93,48 zł,
 - sporządzenie opracowania dotyczącego opracowania taryf na wodę i ścieki – 6 765,00 zł,
 - zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 29 828,28 zł,
 - szkolenie z zakresu ISO 9001 i wykonanie auditów nadzoru – 15 682,50 zł,
 - działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 1 212,95 zł,
 - funkcjonowanie organizacji pozarządowych – 467,76 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 26,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za abonament telefoniczny przewodniczącego Rady Osiedla Polna - Asnyka) – 543,70 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypłata ugody sądowej) – 58 554,51 zł,

ugoda sądowa zawarta została przed Sądem Rejonowym w Wołominie I Wydział Cywilny w dniu 20 stycznia 2015 r. - Sygn. Akt I C 1003/12, pomiędzy Gminą Wołomin, a Wizja Net Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - wspólników spółki cywilnej pod nazwą Krakfin. Podpisanie ugody było niezbędne z uwagi na poważne ryzyko konieczności zapłaty dodatkowych odsetek od środków nie wypłaconych Wykonawcy w ramach zarządzonych kar umownych. Poprzednia decyzja o naliczeniu kar umownych podjęta została na podstawie interpretacji zapisów umowy z Wykonawcą, których ogólne znaczenie, mimo iż poprawne, nie mogły być rozstrzygane na

niekorzystać Wykonawcy, a ich korekta mogła być co najwyżej przedmiotem aneksu terminowego. Wobec przesądzonego wyniku toczącego się postępowania sądowego oraz w kontekście braku możliwości wskazania w jakimkolwiek aspekcie iż Wykonawca jednoznacznie nie wywiązał się z zapisów umownych, forma ugody okazała się jedyną możliwością ograniczenia kosztów na jakie narażona została gmina Wołomin.

Wydatki majątkowe – 5 175,48 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wkład własny w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indyktywnego 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) – 5 175,48 zł.

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

PLAN: 316 278 zł WYKONANIE: 314 453,63 zł (99,42 %)

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

Plan: 8 552 zł Wykonanie: 8 547,76 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 8 547,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 224,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 235,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 88,48 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie 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: 147 427 zł Wykonanie: 147 424,64 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 147 424,64 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków okręgowych komisji wyborczych) – 82 400,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 473,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 740,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy i obsługa komisji wyborczych) – 51 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, taśmy klejące) – 2 998,12 zł,
- zakup usług pozostałych (tablice informacyjne o siedzibach okręgowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń) – 2 012,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (doładowania telefonów komórkowych i rozmowy telefoniczne) – 400,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie 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.

Rozdział: 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 88 585 zł Wykonanie: 88 089,40 zł (99,44 %)

Wydatki bieżące – 88 089,40 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków okręgowych komisji wyborczych) – 42 560,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 022,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 494,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy i obsługa komisji wyborczych) – 35 250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nakładki na spisy wyborców, taśma i folia) – 3 947,95 zł,
- zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń) – 565,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (doładowania telefonów komórkowych i rozmowy telefoniczne) – 250,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Rozdział: 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 71 714 zł Wykonanie: 70 391,83 zł (98,16 %)

Wydatki bieżące – 70 391,83 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków okręgowych komisji wyborczych) – 33 280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 970,62 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 415,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy i obsługa komisji wyborczych) – 28 350,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nakładki na spisy wyborców) – 3 465,92 zł,
- zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń) – 799,50 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (doładowania telefonów komórkowych) – 110,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 2 098 007 zł WYKONANIE: 2 005 719,91 zł (95,60 %)

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie) – 40 000,00 zł, w tym zakup:
 - nieoznakowanego samochodu osobowo – terenowego typu SVV – 32 850,00 zł,
 - pojazdu oznakowanego – 7 150,00 zł.

Rozdział: 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie) – 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup zestawu ratowniczego – 20 000,00 zł
 - naprawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 20 000,00 zł.

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 919 407 zł Wykonanie: 898 389,57 zł (97,71 %)

Wydatki bieżące – 398 489,57 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 72 645,75 zł, w tym:
 - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 65 055,75

zł,

- uczestnictwo w szkoleniach doskonalących organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Wołominie – 7 590,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (składki od wynagrodzeń bezosobowych) – 3 177,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy (składki od wynagrodzeń bezosobowych) – 137,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 68 268,00 zł, w tym:

- bieżąca konserwacja samochodów bojowych, urządzeń i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych w: Majdanie, Wołominie, Ossowie, Grabiu Starym i Zagościńcu – 58 268,00 zł,

- wykonywanie zadań strażaka – ratownika w OSP Wołomin – 10 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 127 012,19 zł, w tym:

- zakupy (m. in.: paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, umundurowanie i wyposażenie strażaków, sprzęt przeciwpożarowy, prenumerata czasopism, części do samochodów pożarniczych, materiały do remontu strażnic – 117 825,19 zł,

- zakup mundurów dla strażaków OSP Majdan (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majdan*) – 3 000,00 zł,

- doposażenie OSP Zagościńiec - zakupu przewodu zasilającego 10 m do samochodu Star 266 (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipinki*) – 3 000,00 zł,

- doposażenie OSP Ossów (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Turów*) – 3 187,00 zł,

- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz w strażnicach gminy Wołomin) – 64 347,95 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 131,99 zł,

- zakup usług remontowych (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP gminy Wołomin, remonty samochodów) – 24 813,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 6 430,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 093,02 zł, w tym:

- usługi (m. in. badania techniczne i przeglądy samochodów, opłata za kanalizację w strażnicach, instalacja systemu selektywnego alarmowania) – 10 748,02 zł,

- seminaria dla członków OSP – 6 345,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 257,27 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telekomunikacyjne –

abonamenty telefoniczne strażnic gminy Wołomin) – 2 493,09 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP gminy Wołomin, zezwolenia na prowadzenie pojazdów) – 12 071,50 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 180,50 zł,

Wydatki majątkowe – 499 900,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 479 900,00 zł, w tym na:
 - dofinansowanie remontu dachu strażnicy OSP Grabie Stare – 40 000,00 zł,
 - dofinansowanie remontu ogrodzenia wokół remizy pożarniczej OSP Grabie Stare – 16 500,00 zł,
 - sfinansowanie remontu podjazdu do części garażowej strażnicy pożarniczej oraz placu manewrowego dla samochodów pożarniczych OSP Grabie Stare - 55 000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Wołomin – dofinansowanie ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Wołomin (budżet obywatelski – 100 000,00 zł) – 238 400,00 zł,
 - doposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 OSP Wołomin – 130 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000,00 zł, w tym:
 - **doposażenie OSP Stare Grabie – sprzęt alarmowy i bojowy** (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie) – **10 000,00 zł**,
 - **dofinansowanie doposażenia OSP Zagościniec – Star 266 - urządzenie kombi** (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagościniec) – **10 000,00 zł**.

Rozdział: 75414 - Obrona cywilna

Plan: 1 000 zł

Wykonanie: 980,00 zł (98,00 %)

Wydatki bieżące – 980,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (naprawa syreny alarmowej) – 980,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 083 100 zł

Wykonanie: 1 012 162,22 zł (93,45 %)

Wydatki bieżące – 1 012 162,22 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody i odzieży) – 23 588,14 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 691 365,29 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 27 475,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 964,13 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 49 471,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 112 629,48 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 24 528,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 15 635,67 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3 352,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 270,38 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 529,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 759,10 zł, w tym zakup:
 - oleju napędowego – 12 553,54 zł,
 - materiałów biurowych – 3 105,32 zł,
 - wyposażenia (m. in. 2 komputery, drukarka, akumulatory do radiostacji, radiotelefony) – 10 547,64 zł,
 - pozostałe zakupy (m. in. taśmy ostrzegawcze i słupki stalowe do zabezpieczenia terenu, akumulator, zestaw do podpisu elektronicznego) – 3 552,60 zł,
 - zakup usług remontowych (remont samochodu) – 4 922,28 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 2 004,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 28 878,53 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 2 390,60 zł,
 - opłaty za utrzymanie pomieszczeń – 10 299,71 zł,
 - nadzór i aktualizacja oprogramowań – 6 530,61 zł,
 - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiowej – 2 559,50 zł,
 - przeglądy i serwis samochodów – 1 625,83 zł,
 - pozostałe usługi (m. in. utrzymanie serwera, mycie samochodów służbowych, wymiana opon i przegląd samochodu, usługi poligraficzne) – 5 472,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telefoniczne i internetowe) – 5 208,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy i delegacje służbowe) – 2 899,55 zł,

zobowiązania (podatek od ryczałtu) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 41,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów) – 4 675,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 229,40 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej

w Wołominie w 2015 r. wyniósł 17 229,40 zł. W 2015 r. przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników) – 5 132,50 zł.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 14 500 zł Wykonanie: 14 188,12 zł (97,85 %)

Wydatki bieżące – 14 188,12 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, wentylatorów do magazynu, przewodów elektrycznych, plandek wodoodpornych) – 1 494,28 zł,
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną w magazynie obrony cywilnej) – 12 693,84 zł.

DZIAŁ: 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 3 639 693 zł WYKONANIE: 1 701 507,09 zł (46,75 %)

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

Plan: 2 140 327 zł Wykonanie: 1 701 507,09 zł (79,50 %)

Wydatki bieżące – 1 701 507,09 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – 7 500,00 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - *obsługa długu publicznego* (spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich) – 1 694 007,09 zł.

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 %)

Wydatki bieżące - 0,00 zł, w tym:

- wypłaty z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji – 0,00 zł.

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.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 8 635 763 zł WYKONANIE: 7 206 770,65 zł (83,45 %)

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 7 935 763 zł Wykonanie: 7 206 770,65 zł (90,81 %)

Wydatki bieżące – 7 206 770,65 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 7 204 544,65 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 226,00 zł.

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 700 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące - 0,00 zł, w tym:

- rezerwy – 0,00 zł.

Niewykorzystane środki z: rezerwy ogólnej – 315 000,00 zł oraz celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 385 000,00 zł.

DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 65 599 568 zł WYKONANIE: 64 305 440,35 zł (98,03 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 27 648 673 zł Wykonanie: 27 133 458,64 zł (98,14 %)

Wydatki bieżące – 20 567 355,21 zł, w tym:

1. bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (Szkoły Podstawowe: Nr 3, Nr 7 w Wołominie, w Starym Grabiu, w Zagościńcu; Zespoły Szkół: Nr 2, Nr 4, Nr 5 w Wołominie; w Duczkach, w Ossowie, w Czarnej; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie) – 20 377 259,61 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej dla pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 309 585,08 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 8 377,53 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 155 364,71 zł,

zobowiązania (składki ZUS i podatek) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 376 899,92 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.) – 1 145 926,49 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 085 338,83 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 290 540,56 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 376 580,71 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 261 271,88 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 45 412,33 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 950,49 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 449,51 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 255 829,41 zł, w tym:

- zakupy w placówkach oświatowych (m. in. prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, wyposażenie gabinetów lekarskich, szafek dla uczniów do szatni szkolnej) – 235 101,91 zł,

- *przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok* – 20 727,50 zł, w tym:

1. *sołectwo Nowe Grabie* (dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych; zakupiono elementy montażowe i okablowania do tablicy interaktywnej) – 1 065,00 zł,
2. *sołectwo Nowe Lipiny* (dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych; zakupiono 2 projektory z akcesoriami) – 3 500,00 zł,
3. *sołectwo Lipinki* (dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec; zakupiono mikrofony i akcesoria do zestawu nagłaśniającego) – 4 797,00 zł,
4. *sołectwo Lipinki* (dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach; zakupiono 2 projektory z akcesoriami) – 2 000,00 zł,
5. *sołectwo Zagościniec* (dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec – zakup bramek i piłek; zakupiono bramki i siatki do piłek oraz tablice wyników) – 4 867,04 zł,
6. *sołectwo Leśniakowizna* (doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie - zakup parawanu; zakupiono parawan przenośny do dekoracji podczas uroczystości szkolnych) – 1 500,00 zł,
7. *sołectwo Mostówka* (doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zabawek; zakupiono zabawki do przedszkola) – 2 998,46 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 419 981,04 zł, w tym:

- zakupione ze środków własnych gminy (m. in. pomoce dydaktyczne, komputery

i oprogramowanie do sal komputerowych, podręczniki, materiały edukacyjne, tablicę suchościeralną, zabawki) – 214 102,60 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie*) – 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 – 205 878,44 zł,

- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 1 006 463,26 zł,
- zakup usług remontowych – 117 444,43 zł, w tym:

- usługi bieżące (m. in. konserwacja windy i komputerów, naprawa sprzętu) – 109 444,43 zł,

- naprawa orynnowania i konstrukcji gzymsów budynku dydaktycznego ZS w Duczkach (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok sołectwa Duczki*) – 8 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 12 773,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 458 797,43 zł, w tym:

- usługi (m. in. wywóz nieczystości, nauka pływania dla uczniów, przewóz dzieci na basen, przeglądy budynków, opłaty abonamentowe) – 448 440,23 zł,

- *przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok* – 5 357,20 zł, w tym:

1. *sołectwo Czarna* (dofinansowanie ZS w Czarnej (wynajem autokaru na wyjazdy edukacyjne dla uczniów) – 3 357,20 zł,
2. *sołectwo Ossów* (dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci; wyjazd dzieci na lekcje realizowane w kinie pt. „Lekcje Katyńskie”, wyjazd na lekcje teatralne) – 2 000,00 zł.

- instalacja bezprzewodowego internetu w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie; budżet obywatelski – 5 000,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 521,58 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11 920,79 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 279,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia) – 38 776,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 837 628,56 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych w Wołominie w 2015 r. wyniósł 837 628,56 zł. W 2015 r. przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia

BHP) – 14 484,90 zł.

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O.) - 187 967,10 zł,

3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O.; *dotacja celowa* otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 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 – 2 128,50 zł.

Wydatki majątkowe – 6 566 103,43 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 459 436,93 zł, w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie – 2 961 252,00 zł,

uchwałą Nr XIV-161/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 r. zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015. Kwota wydatku 969 696,74 zł, termin realizacji wydatku 30.06.2016 r.

Zakończono prace projektowo - kosztorysowe budowy sali gimnastycznej przy SP-3 w Wołominie oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano wyboru Wykonawcy robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji zostanie zrealizowana rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegająca na przebudowie układu pomieszczeń istniejącego budynku, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku w tym sali gimnastycznej. W 2015 r. zrealizowano konstrukcję sali gimnastycznej, ściany piwnic, strop nad piwnicami oraz ściany i strop piętra części budynku dobudowywanego. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. zaplanowano dokończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania, zgodnie z terminem umownym tj. do 30.08.2016 r.

Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 3 247 094,01 zł,

kontynuacja robót rozpoczętych w 2014 r. W 2015 r. zakończono roboty budowlane stanu surowego. Rozpoczęto i kontynuowane są roboty wykończeniowe i instalacyjne zewnętrzne oraz wewnętrzne. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Stan zaawansowania budowy wynosi 80%. Zadanie wieloletnie, w 2016 r. zaplanowano dokończenie prac i oddanie

obiektu do użytkowania, zgodnie z terminem umownym tj. do 30.06.2016 r.

Maluchy na okręcie (wykonanie placu zabaw w kształcie statku) – Zespół Szkół Nr 4 w Wołominie; budżet obywatelski – 99 876,00 zł,

wykonano plac zabaw w kształcie statku.

Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie; budżet obywatelski – 51 610,75 zł,

wykonano wiatę dla 108 rowerów i motorowerów.

Nowy plac zabaw dla dzieci – Zespół Szkół Nr 5; budżet obywatelski – 99 604,17 zł,

wykonano nowy plac zabaw.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowe – 106 666,50 zł, w tym:

Dofinansowanie doposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem; zakupiono zestaw multimedialny - tablicę interaktywną i projektor (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie*) – 7 000,00 zł,

Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych; zakupiono tablicę interaktywną (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Duczki*) – 5 000,00 zł,

Dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec – zakup nagłośnienia (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagościniec*) – 4 969,00 zł,

Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ossów*) – 6 000,00 zł,

Zakupy inwestycyjne – szkoły Podstawowe – 83 697,50 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (projektor, tablica multimedialna) – 8 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie (tablica multimedialna) – 6 500,00 zł,
- Zespół Szkół w Duczkach (budka dla stopka – 6 580,50 zł, kserokopiarka – 17 281,50 zł) – 23 862,00 zł,
- Zespół Szkół w Ossowie (piece grzewcze) – 44 835,50 zł.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 965 552 zł Wykonanie: 941 252,15 zł (97,48 %)

Wydatki bieżące – 941 252,15 zł, w tym:

1. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin (Szkoły Podstawowe: Nr 3, Nr 7 w Wołominie, w Starym Grabiu, w Zagościńcu; Zespoły Szkół: Nr 2, Nr 4 w Wołominie; w Duczkach, w Ossowie, w Czarnej; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie) – 928 016,76 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 33 382,09 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 714,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia nauczycieli) – 653 166,39 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 12 879,77 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 784,10 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 47 693,40 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 122 604,67 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 13 378,54 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 14 042,61 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 069,68 zł,

- odpisy na ZFŚS – 48 036,90 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wołominie w 2015 r. wyniósł 48 036,90 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 13 235,39 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 11 261 266 zł Wykonanie: 11 059 248,58 zł (98,21 %)

Wydatki bieżące – 10 984 416,77 zł, w tym:

1. bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli gminy Wołomin (Przedszkole w Duczkach, Przedszkola: Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9, Nr 10 w Wołominie; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie) – 7 670 631,33 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 50 964,40 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 041,69 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 021 274,06 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 137 172,19 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 400 822,21 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 403 195,14 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 852 439,28 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 134 319,17 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 85 467,09 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 16 100,92 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: prenumerata czasopism, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, materiały naprawcze, środki czystości) – 105 529,16 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17 936,09 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 420 529,90 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: prace remontowo – budowlane w pomieszczeniach, remont szatni i korytarza – Przedszkole w Duczkach; wymiana oświetlenia w pomieszczeniach przedszkola Nr 6 w Wołominie) – 180 826,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 4 997,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: monitoring, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy budynków) – 144 057,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 522,76 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 773,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 13 830,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 347 091,45 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkoli w Wołominie w 2015 r. wyniósł 347 091,45 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 571,00 zł.

2. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin) – 389 994,13 zł,

3. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa przekazana dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin) – 1 774 712,07 zł,

4. dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla Agencji – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Spółka z o.o. „Zaczarowany Zamek” Publiczne Przedszkole) – 1 149 079,24 zł.

Wychowanie przedszkolne zostało dofinansowane *dotacją celową* w kwocie 2 524 359,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatki majątkowe – 74 831,81 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola - 74 831,81 zł, w tym:

Z przedszkolakami w XXI wiek (wyposażenie sal w tablice interaktywne, rzutniki, komputery i nagłośnienie) – Przedszkole Nr 5; budżet obywatelski – 59 996,11 zł,

w ramach wyposażenia sal zakupiono: stół interaktywny, statyw, urządzenie wielofunkcyjne,

3 komputery wraz z oprogramowaniem, zestaw nagłaśniający, 2 monitory dotykowe, podłogę interaktywną FUNFLOOR.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 14 835,70 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 6 w Wołominie (zmywarka) – 5 999,99 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – (2 zmywarki) – 8 835,71 zł.

Rozdział: 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 320 720 zł Wykonanie: 318 704,99 zł (99,37 %)

Wydatki bieżące – 318 704,99 zł, w tym:

1. utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego (Szkoły Podstawowe: w Starym Grabiu, w Zagościńcu; Zespoły Szkół: w Duczkach, w Czarnej) – 4 628,40 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 871,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 662,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 94,84 zł,

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczne punkty przedszkolne działające na terenie gminy Wołomin) – 314 076,59 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 10 935 116 zł Wykonanie: 10 695 745,90 zł (97,81 %)

Wydatki bieżące – 10 608 380,45 zł, w tym:

1. bieżące utrzymanie gimnazjów gminy Wołomin (Zespoły Szkół: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 w Wołominie; w Duczkach, w Ossowie, w Czarnej) – 10 606 259,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 124 464,94 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 685,94 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 872 727,42 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 156 241,83 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 580 362,58 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 565 553,50 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 196 449,84 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 179 331,70 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 132 172,22 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 21 180,51 zł,

- wpłaty na PFRON – 11 865,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 267,01 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 217,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały naprawcze) – 129 441,37 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 172 954,40 zł, w tym:
 - zakupy w ramach środków własnych (m. in. pomoce dydaktyczne, komputery i oprogramowanie do sal komputerowych, podręczniki, materiały edukacyjne) – 24 630,83 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie*) – 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 – 148 323,57 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 627 791,88 zł,
- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacje komputerów; remont łazienek, wymiana instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Nr 4) – 90 349,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 5 050,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: opłata za ścieki, usługi pielęgniarstwa, przeglądy budynków i instalacji elektrycznych; malowanie dwóch sekretariatów i wykonanie rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie) – 186 491,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 753,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 728,97 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 56,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia i budynków) – 25 946,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 416 451,46 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjów w Wołominie w 2015 r. wyniósł 416 451,46 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 991,00 zł.

2. realizacja programu w ramach środków otrzymanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” (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) – 2 121,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 121,18 zł,

Wydatki majątkowe – 87 365,45 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 87 365,45 zł, w tym:

Parking dla rowerów i motorowerów Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie; budżet obywatelski – 53 763,18 zł,

wykonano parking dla rowerów i motorowerów na 90 miejsc.

Scena amfiteatru – Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie; budżet obywatelski – 33 602,27 zł,

dokonano montażu sceny na konstrukcji metalowej do wykorzystania przez uczniów w ramach zajęć edukacyjnych oraz reprezentujących szkołę.

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 702 019 zł

Wykonanie: 698 569,69 zł (99,51 %)

Wydatki bieżące – 698 569,69 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 320,96 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 799,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 618,15 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 114,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28 705,00 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Ossowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych) – 664 925,58 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1 497 734 zł

Wykonanie: 1 454 586,07 zł (97,12 %)

Wydatki bieżące – 1 454 586,07 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników, zakup wody) - 2 390,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 009 350,10 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 31 861,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 689,83 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 82 834,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 164 037,72 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 32 451,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 13 260,41 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 682,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 158,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 142,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 33 390,29 zł,

zobowiązania (rolety na okna w pokojach użytkowanych przez ZEASiP) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 599,91 zł,

- zakup energii – 30 613,83 zł,
- zakup usług remontowych – 5 841,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 71 673,94 zł,

zobowiązania (montaż rolet na okna) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 920,06 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 790,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 355,90 zł,
- różne opłaty i składki – 1 480,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25 193,21 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ZEASiP w Wołominie w 2015 r. wyniósł 25 193,21 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 060,00 zł.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 317 264 zł

Wykonanie: 4 222 045,80 zł (97,79 %)

Wydatki bieżące (Zespoły Szkół: Nr 1, Nr 3, Nr 4 w Wołominie) – 4 183 502,88 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 199,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 881 569,41 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 71 635,76 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 236 414,14 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 240 514,78 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 490 151,08 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 79 726,03 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 52 381,03 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 8 491,35 zł,

- wpłaty na PFRON – 3 454,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 588,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 431,43 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 251,47 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 998,47 zł,

- zakup energii – 207 396,09 zł,
- zakup usług remontowych – 68 999,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 530,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 999,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 931,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 735,87 zł,
- różne opłaty i składki – 3 488,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 171 793,31 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników liceów ogólnokształcących w Wołominie w 2015 r. wyniósł 171 793,31 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 030,00 zł.

Wydatki majątkowe – 38 542,92 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 542,92 zł, w tym:

Wiatra rowerowa; budżet obywatelski – 38 542,92 zł,

wybudowano dwie wiaty rowerowe o konstrukcji stalowej z zadaszeniem o wymiarach 14,8mx5m oraz wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 131 952 zł Wykonanie: 129 229,04 zł (97,94 %)

Wydatki bieżące – 129 229,04 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych na potrzeby rad pedagogicznych) – 13 086,51 zł,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe) – 20 013,25 zł,
- krajowe podróże służbowe (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) – 10 216,41 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły) – 85 912,87 zł.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 119 658 zł Wykonanie: 115 272,55 zł (96,34 %)

Wydatki bieżące (Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie) – 115 272,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 927,91 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 253,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 319,24 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 7 519,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 988,00 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 685,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 1 208,64 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 219,14 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 828,76 zł,
naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych w Wołominie w 2015 r. wyniósł 3 828,76 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

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: 3 330 353 zł Wykonanie: 3 310 172,58 zł (99,39 %)

Wydatki bieżące – 3 310 172,58 zł, w tym:

1. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej przez przedszkola publiczne gminy Wołomin (Przedszkola: Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 9 w Wołominie) – 567 181,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 431 556,99 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4 288,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 32 857,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 71 446,73 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 7 835,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11 558,52 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 821,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 999,83 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28 983,57 zł,
- zakup energii – 880,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 680,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 60,00 zł,

- odpisy na ZFŚS – 12 455,49 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2015 r. wyniósł 12 455,49 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 560,00 zł.

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej) – 2 401 381,45 zł,

3. dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (dotacja dla jednostki realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej) – 341 610,00 zł.

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

Plan: 3 618 651 zł

Wykonanie: 3 489 381,31 zł (96,43 %)

Wydatki bieżące – 3 489 381,31 zł, w tym:

1. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych (Szkoły Podstawowe: Nr 3, Nr 7 w Wołominie, w Zagościńcu; Zespoły Szkół: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 w Wołominie; w Duczkach, w Ossowie) – 3 132 665,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 197,24 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 35,03 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 362 464,12 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 20 986,37 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 159 599,17 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 394 516,54 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 36 504,71 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 51 263,41 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6 808,36 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: materiały biurowe, środki czystości, szafki,) – 14 012,33 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m. in.: pomoce dydaktyczne,

książki) – 66 472,50 zł, w tym:

- zakupy ze środków własnych (m. in.: pomoce dydaktyczne, książki) – 63 383,55 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*dotacja celowa* otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 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 – 3 088,95 zł,

- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 132 163,68 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków) – 48 477,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 437,17 zł,
- odpisy na ZFŚS – 57 661,46 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2015 r. wyniósł 57 661,46 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł.

2. dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizacja zadania wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach) – 354 958,26 zł,

3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (*dotacja celowa* otrzymana 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) – 1 757,25 zł.

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

Plan: 750 610 zł Wykonanie: 737 773,05 zł (98,29 %)

Wydatki bieżące – 737 773,05 zł, w tym:

1. działalność bieżąca – 591 787,93 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 75 725,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 270,00 zł,

- odpisy na ZFŚS (sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 397 133,71 zł,
- stypendia dla uczniów (za szczególne osiągnięcia edukacyjne) – 82 314,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zapłata kwoty wynikającej

z wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 10 czerwca 2015 roku sygn. Akt III C/652/13, tytułem wypłaty zadośćuczynienia wraz z odsetkami mieszkańcowi Wołomina za skutki urazów powstałych w dniu 22 kwietnia 2011 roku w konsekwencji wypadku na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie – 35 023,28 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty sądowe i opłata od pozwu) – 1 591,94 zł,

2. realizacja 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 tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 67 200,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 719,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 252,00 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.

3. realizacja 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 – 45 813,25 zł, w tym:

- podróże służbowe zagraniczne – 45 813,25 zł,

wypłacono zaliczki w wysokości 80,00 % planowanych kosztów 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). Program zakończono w listopadzie 2015 r., trwa rozliczenie projektu z Fundacją.

DZIAŁ: 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 1 800 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 1 800 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki w kwocie 1 800,00 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: 857 570 zł WYKONANIE: 841 134,97 zł (98,08 %)

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 127 000 zł Wykonanie: 113 252,39 zł (89,18 %)

Wydatki bieżące – 113 252,39 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 35 788,50 zł, w tym na:
 - realizację programów i szkoleń z zakresu zdrowia, w tym ochrony zdrowia psychicznego, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia (organizacja ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi i organizacja warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia) - 5 788,50 zł,
 - organizację punktu pomocy w kryzysie (pomoc psychologiczna i konsultacje psychiatryczne) – 30 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, realizowanych przez inne podmioty dla mieszkańców gminy Wołomin - nagrody dla laureatów Powiatowego

Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2015) – 391,89 zł,

- zakup usług zdrowotnych (realizacja programów) - 63 072,00 zł, w tym na:
 - szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2001 roku – 25 284,00 zł,
 - szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt w wieku 12 lat – 10 000,00 zł,
 - szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 27 788,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł, w tym:
 - przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 48 rodzin gminy Wołomin oczekujących dziecka – 12 000,00 zł,
 - opracowanie gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2019 – 2 000,00 zł.

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 95 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 95 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (dotacja przekazana dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015”) - 95 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy; wydatkowane środki w kwocie 95 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 536,00 zł, w tym:
 - zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie – 822,53 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla dzieci w świetlicach – 6 713,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 87 464,00 zł, w tym:
 - organizacja „warsztatów umiejętności wychowawczych” dla rodziców w szkołach – 4 150,00 zł,
 - opłata grup dla osób doświadczających przemocy – 5 220,00 zł,
 - opłata grup dla osób stosujących przemoc – 4 305,00 zł,
 - opłata superwizji programu leczenia odwykowego – 9 600,00 zł,
 - opłata superwizji dla osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego – 3 200,00 zł,
 - organizacja pikniku rodzinnego „mama, tata i ja” - 1 500,00 zł,

- koszty zimowych i letnich warsztatów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci – 12 659,25 zł,
- opłata za lokal świetlicy środowiskowej – 15 000,00 zł,
- usługa cateringowa – obiady dla dzieci w świetlicach – 31 829,75 zł.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 612 200 zł Wykonanie: 612 200,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 612 200,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (dotacja przekazana dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie - realizacja „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015”) – 612 200,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy; *wydatkowane środki w kwocie 612 200,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 316 892,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 54 010,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7 456,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 37 880,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38 010,17 zł, w tym:
 - artykuły biurowe – 2 738,91 zł,
 - środki czystości – 5 733,12 zł;
 - artykuły spożywcze dla dzieci w świetlicach środowiskowych – 4 326,49 zł;
 - artykuły elektryczne i hydrauliczne – 1 185,52 zł;
 - paczki dla dzieci – 4 657,53 zł;
 - wyposażenie świetlicy Mieszka I 16 – 18 231,40 zł;
 - pozostałe zakupy (m. in. materiały edukacyjno – informatyczne) – 1 137,20 zł,
- zakup energii – 15 286,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 131 237,85 zł, w tym:
 - najem 3 lokali dla świetlic środowiskowych – 43 633,36 zł,
 - usługa cateringowa (wyżywienie dzieci w świetlicach środowiskowych) - 31 829,74 zł,
 - usługi pocztowe – 1 508,50 zł,
 - wydatki dot. Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc, grupowa terapia dla osób które doznają przemocy, superwizja dla

zespołu terapeutycznego, superwizja dla pedagogów i wychowawców świetlic oraz terapeutów pracujących z dziećmi, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców prowadzone w szkołach, współorganizacja festynu rodzinnego) – 37 226,44 zł,

- usługi w zakresie BHP – 1 107,00 zł,
 - opłaty sądowe z tytułu wniosków złożonych przez GKRPA o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 4 173,36 zł,
 - usługa informatyczna – 4 495,00 zł,
 - doradztwo prawne – 4 927,93 zł,
 - zakup innych usług (kontrola roczna obiektu budowlanego, przegląd gaśnic) – 2 336,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 385,08 zł,
- różne opłaty i składki – 467,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 615,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 857,00 zł.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 23 370 zł Wykonanie: 20 682,58 zł (88,50 %)

Wydatki bieżące – 20 682,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wydających decyzje – 14 117,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 431,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 265,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 642,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 225,50 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (wydano 215 decyzji).

DZIAŁ: 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 23 858 199 zł WYKONANIE: 23 694 768,27 zł (99,31 %)

Rozdział: 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 122 192,00 zł Wykonanie: 119 250,87 zł (97,59 %)

Wydatki bieżące – 119 250,87 zł, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowano

w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 7 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej) – 119 250,87 zł.

Rozdział: 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 108 326 zł Wykonanie: 105 936,59 zł (97,79 %)

Wydatki bieżące – 105 936,59 zł, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) – 105 936,59 zł.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 14 494 zł Wykonanie: 11 494,00 zł (79,30 %)

Wydatki bieżące – 11 494,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja festynu rodzinnego „Mama, Tata i Ja”) – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja letnich zajęć dla dzieci – podopiecznych OPS podczas wakacji) – 4 994,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników OPS) – 1 500,00 zł.

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 97 991 zł Wykonanie: 97 986,59 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 97 986,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 2 asystentów rodzin w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dofinansowanie z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 41 250,00 zł; udział własny gminy Wołomin – 31 968,91 zł) - 73 218,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 016,28 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 746,16 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 950,97 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 989,48 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1 842,63 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 140,79 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paczki na Mikołajki dla dzieci klientów OPS oraz materiały biurowe na potrzeby asystentów rodzin) – 2 361,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją festynu rodzinnego „Mama, Tata i Ja”, bilety do kina dla dzieci z okazji Mikołajek) – 1 400,00 zł,

- różne opłaty i składki – 196,80 zł.

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

Plan: 10 991 211 zł Wykonanie: 10 991 201,63 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 10 991 201,63 zł, w tym:

1. wykorzystanie *dotacji celowej* w kwocie 10 945 991,66 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- świadczenia społeczne – 10 009 834,72 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne wypłacono 2 326 rodzinom - 7 930 002,40 zł,
 - zasiłki dla opiekunów wypłacono 13 osobom - 70 564,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 405 osobom - 1 626 268,32 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 370 osobom – 383 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 6 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 283 642,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 093,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 22 020,19 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 15 600,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3 791,87 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za lokal zajmowany przez realizujących dział świadczeń rodzinnych) – 9 044,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 607 777,69 zł, w tym:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych za 170 osób - 586 770,43 zł,
 - od specjalnych zasiłków opiekuńczych za 14 osób - 6 849,87 zł,
 - od zasiłków dla opiekuna za 10 osób - 14 157,39 zł,

2. pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ze środków własnych gminy – 45 209,97 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy działu funduszu alimentacyjnego) – 13 847,88 zł,
- zakup energii (koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej ustalone proporcjonalnie dla 2 pracowników działu funduszu alimentacyjnego) – 1 323,62 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za nadzór nad programem do obsługi funduszu) – 17 615,75 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (koszty zakupu usług telekomunikacyjnych ustalone proporcjonalnie dla 2 pracowników działu funduszu alimentacyjnego) – 248,86 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty opłat czynszu za lokal zajmowany przez 2 pracowników działu funduszu alimentacyjnego) – 9 627,00 zł,
- odpisy na ZFŚS (koszty odpisu na ZFŚS ustalone proporcjonalnie dla 2 osób pracowników działu funduszu alimentacyjnego) – 2 187,86 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2015 r. wyniósł 2 187,86 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszty szkolenia pracownika działu funduszu alimentacyjnego) – 359,00 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: 323 400 zł Wykonanie: 322 452,70 zł (99,71 %)

Wydatki bieżące – 322 452,70 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 322 452,70 zł, w tym za:
 - pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (opłacono za 145 osób) - 150 174,74 zł,
 - pobierających zasiłki stałe (opłacono za 377 osób) – 172 277,96 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej* 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 kwocie 301 398,74 zł (87,78 % całości zadania); środki własne gminy wyniosły 21 053,96 zł (12,22 %).

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

Plan: 3 682 710 zł Wykonanie: 3 649 045,61 zł (99,09 %)

Wydatki bieżące – 3 649 045,61 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 1 598 624,10 zł, w tym wypłacone:
 - z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wypłacono zasiłki okresowe dla 254 osób - 271 775,10 zł,
 - ze środków gminy Wołomin – 1 326 849,00 zł, w tym:

1. zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności oraz zasiłki celowe w formie rzeczowej przyznano i wypłacono 1 163 osobom - 1 097 997,19 zł,
2. zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 33 osobom - 20 000,00 zł,
3. zorganizowano śniadanie wielkanocne i wigilię dla klientów OPS oraz zakupiono paczki świąteczne - 28 835,21 zł,
4. posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) - 180 016,60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 186 088,37 zł, w tym:
 - zorganizowanie i opłacenie 22 pogrzebów (usługi cmentarne i pogrzebowe) – 46 700,00 zł,
 - opłata pocztowa i prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 66 268,59 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe - 38 017,88 zł,
 - opłata za schronienie osób bezdomnych opłacono za 4 rodziny - 33 168,73 zł,
 - pozostałe usługi – 1 933,17 zł,
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt podopiecznych - 80 osób - w domach pomocy społecznej) - 1 864 333,14 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 433 390 zł Wykonanie: 1 429 963,27 zł (99,76 %)

Wydatki bieżące – 1 429 963,27 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 1 429 587,83 zł, w tym:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych - 1 428 815,67 zł,
 - zryczałtowane dodatki energetyczne (zadanie sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - wypłacono 10 osobom) - 772,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 375,44 zł, w tym:
 - opłata pocztowa związana z wysyłką dodatków mieszkaniowych - 360,00 zł,
 - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych (zadanie sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 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.) - 15,44 zł.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 980 656 zł Wykonanie: 1 969 139,34 zł (99,42 %)

Wydatki bieżące – 1 969 139,34 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 1 969 139,34 zł, w tym:
- wypłaty zasiłków stałych dla 393 osób (zadanie otrzymało dofinansowanie w formie *dotacji celowej* 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.) - 1 855 493,00 zł (94,23 % całości zadania); ze środków gminy Wołomin - 113 646,34 zł (5,77 % całości zadania) - 1 969 139,34 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 200 802 zł Wykonanie: 3 110 210,99 zł (97,17 %)

Wydatki bieżące – 3 101 446,01 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 25 077,10 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży uprawnionym pracownikom – 20 707,49 zł,
 - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 3 600,00 zł,
 - zakup wody mineralnej – 769,61 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (refundacje na rzecz innych OPS-ów kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników innych OPS-ów zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie organizacji międzyzwiązkowej) – 54,04 zł,
 - świadczenia społeczne (sfinansowanie z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wypłaty 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.) - 547,46 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 057 841,29 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń ze środków własnych gminy – 1 636 647,97 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 368 600,00 zł,
 - wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 80,00 % całości zadania – 52 593,32 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 46 570,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 147 026,82 zł
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 145 195,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 376 882,10 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 50 116,55 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 42 731,21 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 883,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 68 034,69 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 965,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 801,21 zł, w tym zakup:
 - paliwa do samochodu służbowego – 5 904,97 zł,
 - materiałów biurowych i środków czystości – 29 379,82 zł,
 - druków, książek i czasopism – 9 201,32 zł,
 - tuszy, tonerów do drukarek, komputera i akcesoriów komputerowych – 15 777,16 zł,
 - mebli, foteli, żaluzji, rolet, telefonów i akumulatorów do telefonów – 14 790,14 zł,
 - akcesoriów i części zamiennych do samochodu służbowego – 739,59 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej - 1,5 % kosztów obsługi wypłaty wynagrodzenia (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wg 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.) – 8,21 zł,
- zakup energii – 46 008,69 zł, w tym:
 - energii elektrycznej – 26 531,26 zł,
 - energii cieplnej i wody – 19 477,43 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej) – 450,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 510,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27 500,00 zł, w tym:
 - nadzory nad programami komputerowymi, aktualizacje programów – 7 165,26 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości – 2 969,00 zł,
 - opłata za serwis kserokopiarki – 2 432,94 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 3 690,00 zł,
 - usługa superwizji – 3 440,00 zł,
 - obsługa festynu rodzinnego „Mama, Tata i Ja” - 2 600,00 zł,
 - mycie, pranie tapicerki, wymiana opon w samochodzie służbowym – 1 352,00 zł,
 - serwis centrali telefonicznej – 910,20 zł,
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego – 518,45 zł,
 - utrzymanie strony internetowej, domeny, opłaty za pakiet startowy – 437,99 zł,
 - ogłoszenia w prasie lokalnej – 397,87 zł,
 - transport i montaż zakupionych mebli – 430,50 zł,

- pozostałe drobne usługi – 1 155,79 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 167,00 zł, w tym:
- rozmowy z telefonów stacjonarnych – 13 684,17 zł,
- rozmowy z telefonów komórkowych – 1 157,96 zł,
- dostęp do sieci Internet – 1 324,87 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za lokale na I piętrze i parterze budynku) – 149 187,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe i koszty delegacji służbowych) – 1 881,32 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu służbowego i ubezpieczenie majątku OPS) – 2 913,25 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 52 603,43 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników OPS w Wołominie w 2015 r. wyniósł 52 603,43 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników) – 10 229,40 zł.

Wydatki majątkowe – 8 764,98 zł, w tym:

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

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 429 243 zł Wykonanie: 422 818,90 zł (98,50 %)

Wydatki bieżące – 422 818,90 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 422 818,90 zł, w tym:
- wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka; usługi opłacono za 109 osób – 366 838,40 zł,
- *dotacja celowa* otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 2 osoby z chorobą psychiczną, 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 12 osób chorych na autyzm – 55 980,50 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 28 600 zł Wykonanie: 28 600,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 28 600,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 28 600,00 zł,

zadanie zostało sfinansowane z *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 5 rodzinom pochodzącym z Rosji i Ukrainy.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 445 184 zł Wykonanie: 1 436 667,78 zł (99,41 %)

Wydatki bieżące – 1 436 667,78 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin - w schronisku przebywało 25 osób z terenu gminy Wołomin) – 42 000,00 zł;
- świadczenia społeczne – 1 302 940,45 zł, w tym:
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.; wydatkowanie *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł wypłacono 15 osobom - 3 000,00 zł,
 - realizacja 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.) - 1 017 987,55 zł, w tym:
wydatkowanie *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 605 000,00 zł (59,43 % całości programu); ze środków gminy Wołomin - 412 987,55 zł (40,57 % całości programu); dożywianiem objęto 1 831 osób.
Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 253 osoby na kwotę 252 624,00 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 724 osoby na kwotę 394 176,82 zł; zasiłki celowe na żywność wypłacono 588 osobom na kwotę 371 091,50 zł; świadczenia rzeczowe (paczki żywnościowe) wydano 2 osobom na kwotę 95,23 zł.
 - realizacja świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (89 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 281 952,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny za wykonywane czynności związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – sfinansowany z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 3 204,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 637,88 zł, w tym:
 - składki od dodatku specjalnego za wykonywane czynności związane z realizacją Karty Dużej Rodziny - sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) - 547,88 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.); wydatkowanie *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 90,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 78,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 114,83 zł, w tym:
 - artykuły biurowe (zakup papieru związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - sfinansowany z *dotacji celowej*) – 250,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją programu zintegrowanej opieki - 30 670,00 zł,
 - zakup 30 szt. antyram do programu „Wołomiński program wspierania rodziny” - 194,83 zł.
- zakup energii (wydatki związane z realizacją programu zintegrowanej opieki) – 7 633,92 zł,
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z realizacją programu zintegrowanej opieki) – 36 634,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki związane z realizacją programu zintegrowanej opieki) – 516,96 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki związane z realizacją programu zintegrowanej opieki) – 11 907,24 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 381 003 zł

WYKONANIE: 323 270,26 zł (84,85 %)

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 109 000 zł

Wykonanie: 64 250,00 zł (58,94 %)

Wydatki bieżące – 64 250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (opieka nad dziećmi do lat 3) – 10 000,00 zł,

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 i klubie dziecięcym przebywało 59 dzieci.

- zakup usług pozostałych (organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 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) – 54 250,00 zł.

Zakupiono usługi w dwóch żłobkach niepublicznych i jednym klubie dziecięcym, w których przewidziano łącznie 60 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach konkursu zaplanowano dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 200,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku i 150,00 zł miesięcznie na dziecko w klubie dziecięcym. Niskie wydatkowanie środków finansowych wynika z mniejszej liczby dzieci przebywających w placówkach oraz z rozwiązania umowy z jednym podmiotem.

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 111 000 zł

Wykonanie: 101 020,00 zł (91,01 %)

Wydatki bieżące – 101 020,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dowóz 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu) – 11 520,00 zł,
- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych - dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji) – 89 500,00 zł, w tym:
 - organizacja 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; z zajęć skorzystało 11 dzieci z terenu gminy Wołomin – 20 215,00 zł,
 - organizacja integracji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących, w tym: organizacja

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 – 11 860,00 zł,

- zorganizowanie XV Spartakiady Osób Niepełnosprawnych oraz na zorganizowanie turnusu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin – 7 425,00 zł,

- organizacja dowozu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym polegająca 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 – 50 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 161 003 zł

Wykonanie: 158 000,26 zł (98,13 %)

Wydatki bieżące – 158 000,26 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 143 000,00 zł, w tym 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 30 osób oraz ich rodziny – 67 000,00 zł,
 - 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 116 osób oraz ich rodziny – 62 000,00 zł,
 - 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 – 14 000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji rozwojowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w ramach realizowanego projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności”) – 11 542,00 zł

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od dotacji rozwojowej zwróconej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w ramach realizowanego projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności”) - 1 173,00 zł.
- zakup usług pozostałych (wspieranie zadań z zakresu polityki społecznej – zakup materiałów edukacyjnych, gier i materiałów plastycznych dla świetlicy środowiskowej) – 2 285,26 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 595 598 zł WYKONANIE: 1 457 793,01 zł (91,36 %)

Rozdział: 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 860 831 zł Wykonanie: 801 913,58 zł (93,16 %)

Wydatki bieżące (Szkoły Podstawowe: Nr 3, Nr 7 w Wołominie, w Starym Grabiu; Zespoły Szkół: Nr 2, Nr 4, Nr 5 w Wołominie; w Duczkach, w Czarnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie) – 801 913,58 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 17 205,38 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 607,10 zł,

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi) – 583 059,94 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 14 468,06 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 580,87 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 48 343,56 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 102 032,21 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 16 696,57 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 11 379,09 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 897,72 zł,

- odpisy na ZFŚS – 40 656,09 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2015 r. wyniósł 40 656,09 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

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

Plan: 113 500 zł Wykonanie: 103 196,43 zł (90,92 %)

Wydatki bieżące – 103 196,43 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej); *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 103 196,43 zł.

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 118 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 w wypoczynku skorzystało 362 dzieci.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 578 767 zł Wykonanie: 512 733,00 zł (88,59 %)

Wydatki bieżące – 512 733,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 436 416,00 zł, w tym:
 - stypendia socjalne – 424 016,00 zł,
wydatek dofinansowany z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 316 703,00 zł, tj. 74,69 % całości zadania; udział gminy – 107 313,00 zł, tj. 25,31 % zadania; stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wypłacono 552 uczniom, a w roku szkolnym 2015/2016 wypłacono 492 uczniom.
 - stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - 12 400,00 zł,
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; wpłynęło 26 wniosków i przyznano 24 stypendia, 2 wnioski nie spełniły wymagań formalnych.
 - inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) – 76 317,00 zł, w tym:
dofinansowanie z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 12 760,00 zł, tj. 61,64 % całości zadania; udział gminy – 7 940,00 zł, tj. 38,36 % zadania, zasiłki szkolne wypłacono 45 osobom – 20 700,00 zł,
 - sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (*dotacja celowa*

otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” - 55 617,00 zł.

Rozdział: 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 39 950,00 zł (99,88 %)

Wydatki bieżące – 39 950,00 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – prowadzenie przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach placówki wsparcia dziennego dla 20 dzieci zagrożonych wykluczeniem); *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 39 950,00 zł.

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki finansowe były zaplanowane na zakup pucharów i innych materiałów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na zakup dyplomów i innych materiałów związanych z organizacją wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi podmiotami. Nie poniesiono wydatków, gdyż wykorzystano puchary będące w WPS, a dyplomy były drukowane przez WKS.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 14 311 547 zł WYKONANIE: 12 639 269,27 zł (88,32 %)

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 172 090 zł Wykonanie: 1 145 947,70 zł (97,77 %)

Wydatki bieżące – 1 145 519,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (inspektor nadzoru) – 3 400,00 zł,
- zakup usług remontowych – 302 746,20 zł, w tym:
 - pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych (*przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Helenów*) – 12 760,74 zł,
 - konserwacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 23 010,30 zł,
 - naprawa fontanny – 84 326,88 zł,
 - dwukrotna konserwacja urządzeń wodnych: wykoszenie dna rowów, wykoszenie skarp,

odmulenie dnia i przepustów – 174 784,06 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 174 784,06 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

zobowiązania (konserwacja urządzeń wodnych) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 643,17 zł,

- konserwacja rowów w miejscowości Nowe Grabie – 6 126,22 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 6 126,22 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- pozostałe naprawy (m. in. przepustów, kratek deszczowych) – 1 738,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 838 560,00 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwacja przedmiotowych urządzeń – 799 200,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych działek wraz z uzgodnieniami; budżet obywatelski – 39 360,00 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich) – 190,89 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Czarnej) – 622,35 zł,

Wydatki majątkowe – 428,26 zł, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowanych (pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki gminy – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie) – 428,26 zł.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 6 795 613 zł Wykonanie: 5 997 363,03 zł (88,25 %)

Wydatki bieżące – 5 997 363,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 188 699,49 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6 794,02 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 14 778,65 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 14 395,94 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 31 253,86 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6 476,61 zł,

- składki na Fundusz Pracy; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 4 111,37 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 926,97 zł,

- wpłaty na PFRON; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 5 351,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 6 975,00 zł, w tym:

- usługi informatyczne – 3 495,00 zł,

- sprzątanie pomieszczeń – 3 480,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 17 523,99 zł, w tym:

- worków na odpady zielone – 4 595,28 zł,

- materiałów biurowych i eksploatacyjnych, książek oraz deklaracji o wysokości opłaty za śmieci – 12 928,71 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników); *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 250,00 zł,

- zakup usług pozostałych; *wydatkowane środki w kwocie 5 652 275,62 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 5 717 832,02 zł, w tym:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4 907 983,30 zł,

zobowiązania (opłata za IV kwartał) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 446 180,30 zł,

- odbiór i transport odpadów komunalnych (opłata za m-c grudzień) – 713 872,80 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 237 957,60 zł,

- usługi pocztowe – 20 314,85 zł,

zobowiązania na 31.12.2015 r. wynoszą 2 000,00 zł,

- warsztaty ekologiczne dla klas licealnych – 520,00 zł,

- poświadczenie dokumentów u notariusza – 177,12 zł,

- przegląd kserokopiarki – 416,25 zł,

- serwis SMS – 3 505,50 zł,

- opłata za uruchomienie i utrzymanie usługi Help – 5 485,80 zł,

- zbiórka i utylizacja odpadów azbestowych; *wydatkowane środki w kwocie 62 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze*

środowiska) – 65 556,40 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy telefoniczne); wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 869,65 zł,
- podróże służbowe krajowe; wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 16,00 zł,
- odpisy na ZFŚS; wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 922,69 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2015 r. wyniósł 4 922,69 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 779,10 zł.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 492 450 zł Wykonanie: 1 242 701,11 zł (83,27 %)

Wydatki bieżące – 1 242 701,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 76 126,42 zł, w tym zakupiono:
 - kosz betonowy na śmieci (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cięcowa*) – 436,65 zł,
 - worki czarne na odpady komunalne – 48 585,00 zł,
 - zestawy higieniczne „Animals” do sprzątania zwierzęcych odchodów – 4 546,40 zł,
 - urządzenia i akcesoria do sprzątania ulic i chodników (m. in. zmiatarki ręczne, wózki do sprzątania, posypywarki do soli i piasku, odśnieżarki ręczne, wiadra, łopaty, dmuchawy spalinowe) – 22 558,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 166 574,69 zł, w tym:
 - wynajem 20 szt. przenośnych kabin toaletowych – 1 746,58 zł,
 - poziome oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie dróg o łącznej długości 57,5 km – 104 328,00 zł,
 - poziome oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie chodników o łącznej pow. 150 000 m² – 32 400,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 760 000,00 zł,
 - opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy – 233 459,08 zł,
 - zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 21 540,92 zł,
 - odśnieżanie chodników na terenie gminy Wołomin – 19 598,76 zł,

- inne wydatki (m. in. koszty transportu) – 15 042,27 zł.

Rozdział: 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 578 000 zł Wykonanie: 536 681,00 zł (92,85 %)

Wydatki bieżące – 380 646,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 123 111,04 zł, w tym zakupiono:
 - urządzenie do płoszenia ptaków – 2 980,29 zł,
 - rośliny na rabaty – 62 537,80 zł,
 - ziemię i korę ogrodniczą – 28 406,15 zł,
 - nawozy – 3 335,80 zł,
 - materiały eksploatacyjne, narzędzia i materiały ogrodnicze – 14 092,81 zł,
 - rozsiewacz komunalny – 3 149,99 zł,
 - chwytaki ogrodowe – 1 079,33 zł,
 - pilarkę – 2 799,12 zł,
 - żwir – 3 692,01 zł,
 - zakup wyposażenia terenów zieleni – 1 037,74 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu ogrodniczego) – 4 898,98 zł,
 - zakup usług pozostałych – 246 566,03 zł, w tym:
- wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem do wycinki drzew – 53 136,00 zł,
- prace pielęgnacyjne zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) – 155 552,40 zł,
- usunięcie pni drzew metodą frezowania i uzupełnienie gruntem, wywóz i utylizacja urobku – 10 000,00 zł,
- usunięcie odrostów korzeniowych drzew przydrożnych oraz gniazd ptasich z koron drzew wraz z uprzątnięciem, wywozem i utylizacją pociętego urobku – 20 000,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 238 688,40 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- inne usługi (m. in. koszty transportu, ostrzenie pił, cięcie drewna) – 7 877,63 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ocena stanu zdrowotnego drzew) – 6 070,05 zł.

Wydatki majątkowe – 156 034,90 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 156 034,90 zł, w tym:

Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 156 034,90 zł,

wykonano I etap budowy Parku przy Muzeum dot. rekultywacji zbiornika wodnego. Zadanie wieloletnie zgodnie z WPF, dalsza realizacja zaplanowana w latach 2018 - 2019.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – etap I – rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew. 72 obręb 27, Wołomin” - 37 048,21 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 156 034,90 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 313 800 zł Wykonanie: 1 990 702,12 zł (86,04 %)

Wydatki bieżące – 1 403 413,86 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 045,69 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Nowych Lipinach - zakupiono materiały do wymiany i montażu oświetlenia; kwota 45,69 zł została pokryta ze środków własnych gminy (*przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Lipiny – 8 000,00 zł*) – 8 045,69 zł,
- zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na terenie Lipinek (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipinki*) – 0,00 zł.
- zakup energii (opłata za energię elektryczną – oświetlenie uliczne) – 1 054 095,03 zł, zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 69 236,61 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego) – 295 924,79 zł, zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 15 325,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 45 348,35 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji przetargowej „konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin” – 12 300,00 zł,
 - montaż opraw oświetleniowych: ul. Jaroszeńska w Duczkach, ul. Poranek – Stare Lipiny, ul. Mostowa w Czarnej, ul. Rolna, Batalionów Chłopskich i Szczęsnej w Nowych Lipinach – 14 819,75 zł,
 - nadzór inwestorski – 15 006,00 zł,
 - dostosowanie oświetlenia ulicznego do podłączenia dekoracji świątecznych – 3 222,60 zł.

Wydatki majątkowe – 587 288,26 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 587 288,26 zł, w tym:

Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu; budżet obywatelski – 160 838,61 zł,

w 2015 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia w ul.

Nadrzecznej w Zagościńcu. Wykonano roboty budowlane. Dokonano odbioru oraz przekazano oświetlenie do eksploatacji. W ramach inwestycji zamontowano 18 słupów elektroenergetycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych LED i budową 680 mb energetycznej linii kablowej.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 426 449,65 zł,

w 2015 r. zlecono i wykonano budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin, w tym:

- budowę linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego i m. Czarna przy ul. Kochanowskiego (zamontowano 5 słupów elektroenergetycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych – 10 szt. i okablowaniem o łącznej długości 308,0 mb),
- budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Lipowej (zamontowano 8 słupów elektroenergetycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych – 8 szt. i okablowaniem o długości 320,0 mb),
- budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Majdanie ul. Raclawicka (zamontowano 8 słupów elektroenergetycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych LED – 8 szt. i okablowaniem o długości 305,0 mb),
- budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Lipinkach ul. Groszkowa (zamontowano 4 słupy elektroenergetyczne wraz z montażem opraw oświetleniowych LED – 4 szt. i okablowaniem o długości 139,0 mb),
- budowę linii kablowej oświetlenia w Lipinach Starych przy ul. Kwitnącej (zamontowano 9 słupów elektroenergetycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych LED i okablowaniem o długości 336,0 mb),
- budowę linii kablowej oświetlenia w Nowych Grabich przy ul. dojazdowej do cmentarza (zamontowano 18 słupów elektroenergetycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych LED i okablowaniem o długości 519,0 mb),
- budowę linii kablowej i napowietrznej oświetlenia w Wołominie przy ul. Granicznej (zamontowano 9 słupów elektroenergetycznych wraz z montażem opraw oświetleniowych LED i okablowaniem o długości 1090,0 + 151,0 mb).

Zadanie wieloletnie. Na 2016 rok zaplanowano:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup materiałów niezbędnych dla modernizacji linii oświetleniowej w ulicach: Lipowej, Orzechowej, Różanej, Jesionowej, Powstańców Warszawy, Szkolnej, Akacyjowej i Kochanowskiego. Przekazanie tych materiałów do PGE, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 25.06.2015 r. w sprawie zakresu

obowiązków stron oraz uzgodnienia szczegółów warunków modernizacji oświetlenia ulicznego w Wołominie przy ul. Lipowej, Orzechowej, Różanej, Jesionowej, Powstańców Warszawy, Szkolnej, Akacyjowej i Kochanowskiego,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego celem zlecenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego: Leśniakowizna ul. Poligonowa, Cięciwa ul. Mazowiecka, Wołomin ul. Sportowa, Wołomin ul. Geodetów, Zagościniec ul. Sucha, Zagościniec ul. Matysiaków, Zagościniec ul. 100 lecia – odcinek do Helenowa, Wołomin Al. Niepodległości – droga dojazdowa, Duczki ul. Szosa Jadowska – droga dojazdowa do pos. 57B, Lipinki ul. Krańcowa, Lipinki ul. Parkowa, Lipinki ul. Piaskowa.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1 959 594 zł Wykonanie: 1 725 874,31 zł (88,07 %)

Wydatki bieżące – 1 266 094,47 zł, w tym:

1. realizacja zadań własnych – 1 227 599,74 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (edukacja ekologiczna - zorganizowano Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Propagowanie i upowszechnianie świadomości ekologicznej”) – 50 000,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 50 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- wynagrodzenia bezosobowe (*wydatkowane środki w kwocie 25 999,97 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 27 199,97 zł, w tym:
 - przeprowadzenie zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży „Wołomińscy odkrywcy przyrody” - 14 999,97 zł,
 - opracowanie komunikacji internetowej Wołomina w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej – 5 500,00 zł,
 - wykonanie kart ewidencyjnych pomników przyrody występujących na terenie gminy Wołomin – 3 500,00 zł,
 - przygotowanie oraz udostępnienie materiałów dotyczących przyrody gminy Wołomin – 2 000,00 zł,
 - dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 1 200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*wydatkowane środki w kwocie 16 397,03 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze*

środowiska) – 292 463,54 zł, w tym:

- zakup 23 szt. tablic informacyjnych – 33 412,95 zł,
- zakup ławek i koszy – 8 676,80 zł,
- dostawa karmy dla kotów dziko żyjących – 7 020,00 zł,
- zakup urządzeń małej architektury – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie; budżet obywatelski – 10 000,00 zł,
- zakup ogrodzenia na place zabaw – 38 162,49 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego i dekoracji świątecznych – 115 685,51 zł,
- inne zakupy (m. in. : elementy do montażu ogrodzenia na place zabaw, regulaminy na place zabaw, materiały malarskie i budowlane na place zabaw do wykonywania remontów przez MZDiZ) – 12 525,90 zł,
- zakup flag – 4 841,50 zł,
- edukacja ekologiczna (zakup materiałów dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin oraz materiałów z logo „Czysty Wołomin”) – 16 397,03 zł,
- zakup fotopułapek – 4 612,06 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich na 2015 rok - *41 129,30 zł, w tym:*
 1. *sołectwo Stare Lipiny* (doposażenie placu zabaw) – 19 449,68 zł,
 2. *sołectwo Nowe Grabie* (zakup i montaż ławek) – 2 829,00 zł,
 3. *sołectwo Nowe Lipiny* (zakup luster drogowych) – 1 436,85 zł,
 4. *sołectwo Majdan* (zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Majdanie) - 4 360,35 zł,
 5. *sołectwo Majdan* (zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych) – 2 048,00 zł,
 6. *sołectwo Lipinki* (doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach) – 3 271,80 zł,
 7. *sołectwo Leśniakowizna* (doposażenie placu zabaw zakup „bujaka” (słoń) – 1 230,00 zł,
 8. *sołectwo Mostówka* (zakup narzędzi do porządkowania terenu wsi (łopata, grabie, taczka, siekiera) – 427,95 zł,
 9. *sołectwo Mostówka* (alarm zasilany z akumulatora) – 0,00 zł,
 10. *sołectwo Mostówka* (zakup siatki, słupków, taśm liniowych oraz piłek do siatkówki) – 998,87 zł,
 11. *sołectwo Ossów* (zakup ławek, koszy i krzeseł składanych) – 5 076,80 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin w ramach edukacji ekologicznej - *wydatkowane środki w kwocie 5 100,66 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*) – 5 100,66 zł,

- zakup energii (źródła uliczne, szalek miejski, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki) – 68 511,67 zł ,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5 799,15 zł,
- zakup usług remontowych - 56 756,08 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych – 24 415,50 zł,
 - konserwacja monitoringu miejskiego – 13 831,15 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 152,59 zł,
- inne naprawy (m. in. naprawa masztów, naprawa lampek i ozdób choinkowych) – 18 509,43 zł,
 - zakup usług pozostałych – 579 485,52 zł, w tym:
 - montaż i demontaż flag – 54 120,00 zł,
 - dostawa i montaż ogrodzenia – 12 724,95 zł,
 - zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 12 668,40 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 529,80 zł,
- odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 8 856,00 zł,
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych kotek i kocurów z terenu gminy Wołomin – 10 963,00 zł,
 - elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów – 356,40 zł,
 - całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem zwierząt bezdomnych – 98 157,00 zł,
 - odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 298 152,00 zł,
 - opieka nad bezdomnymi i odebranymi zwierzętami gospodarskimi – 500,00 zł,
 - udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych nN – 0,00 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 31 173,12 zł,
- dzierżawa kanalizacji kablowej - 1 570,11 zł,
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 157,01 zł,
- opieka nad porzuconymi szczeniakami – 20 100,00 zł,
 - przegląd placów zabaw – 2 460,00 zł,
 - usługi pozostałe (m. in. usługi transportowe, pranie flag) – 5 772,02 zł,
- zobowiązania (transport choinek) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 897,90 zł,
- edukacja ekologiczna (usługi dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin, w tym m. in. warsztaty ekologiczne i wycieczki edukacyjne, wykonanie gadżetów z logo „Czysty Wołomin”, wydruk broszury „Przyroda Wołomina”; wydatkowane środki w kwocie 40 400,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 53 085,64 zł,

Zadanie z budżetu obywatelskiego „Wizytówka wjazdu południowy Wołomin. Wieś Cięciewa

zaprasza artystów do przedstawienia prac na wielkich podświetlanych planszach oraz posadowienia rzeźb” w kwocie 100 000,00 zł nie zostało zrealizowane, gdyż wskazanym w projekcie miejscu, w miejscowości Cięciwa znajduje się rów melioracyjny o nazwie Czarna Struga B, o przekroju zbliżonym kształtem do trapezu i dnie o szerokości 1 metra. Szerokość rowu na poziomie terenu otaczającego wynosi około 3 metrów. Rów ten jest usytuowany na działce nr 47, o szerokości 3 metrów i całkowitej powierzchni ewidencyjnej 0,07 hektara. Działka nr 47 należy do Gminy Wołomin. Działki sąsiadujące z rowem w miejscu wskazywanym na realizację projektu, o numerach 41/4, 43/1 oraz 44/1, stanowią własność prywatną o statusie grunty orne i łąki trwałe, działka numer 40/10 również prywatna o statusie teren zabudowy przemysłowej. Na działce nr 40/10, bezpośrednio na brzegiem rowu od strony północnej jest ponadto posadowiona stacja transformatorowa i linia energetyczna średniego napięcia. Z uwagi na powyższe i przeszkody formalnoprawne odstąpiono od realizacji zadania.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 142 569,30 zł, w tym:
 - analiza stanu elementów oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na terenie gminy Wołomin na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin – 22 140,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy pod kątem wpływu na środowisko starej kwatery składowiska odpadów znajdującej się w Starych Lipinach – 50 934,30 zł,
 - formalno – prawne odniesienie się do uwag MZO do treści dokumentacji „wykonanie ekspertyzy pod kątem wpływu na środowisko starej kwatery składowiska odpadów znajdującej się w Starych Lipinach” - 6 150,00 zł,
 - opinia prawna dotycząca rozbudowy MZO – 61 500,00 zł,
 - wykonanie opinii geotechnicznej obr. Leśniakowizna – 1 845,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie monitoringu miejskiego) – 5 513,00 zł,

2. realizacja projektu pn. „Szlakiem pieszo - rowerowym z Wołomina do Ossowa” (wykonano projekt graficzny 8 tablic dydaktycznych oraz wykonano i dostarczono stelaże drewniane, które będą umieszczone na trasie szlaku pieszo – rowerowego z Wołomina do Ossowa; zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7 597,40 zł, udział gminy - 844,16 zł) – 8 441,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 441,56 zł,

3. realizacja projektu pn. „Na straży czystego powietrza”; (zakupiono: 9 rowerów, 3 cyfrowe aparaty fotograficzne, 60 szt. sadzonek roślin gatunków rodzimych, papier do dyplomów – 4 kpl; zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7 630,51 zł, udział gminy - 1 000,00 zł) – 8 630,51 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 8 630,51 zł,

4. realizacja projektu pn. „Eko – nakręcenie”; (zakupiono: 2 zestawy projektor i ekran, 6 cyfrowych aparatów fotograficznych, papier do dyplomów; zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8 175,71 zł, udział gminy - 1 110,00 zł) – 9 285,71 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 9 285,71 zł,

5. realizacja projektu pn. „Nauka ekologii przez zabawę”; (zakupiono: 6 tabletów, 2 notebooki, 4 cyfrowe aparaty fotograficzne, papier do dyplomów; zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 811,95 zł, udział gminy – 1 325,00 zł) – 12 136,95 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 12 136,95 zł,

Wydatki majątkowe – 459 779,84 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 113 668,62 zł, w tym:

Place zabaw i siłownie pod chmurką – 103 902,42 zł,

wykonano montaż urządzeń w następujących lokalizacjach:

- 1) Plac zabaw ul. Kościelna / ul. Reja, dz. nr 205, 206 obręb 0024: zestaw podwójny ławka z rowerkiem do ćwiczenia nóg (ruch pedałów – obrót przód, tył), zestaw podwójny ławka z ruchomą platformą zawierającą labirynt – ćwiczenie kostek, koła TAI CHI – ćwiczenie ramion, stepper montowany na pylonie, motyl montowany na pylonie, biegacz montowany na pylonie, twister montowany na pylonie, wahadło montowane na pylonie, wiosła montowane na pylonie;
- 2) ul. Głowackiego, dz. nr 18/3, obręb 0021: zestaw podwójny ławka z rowerkiem do ćwiczenia nóg (ruch pedałów – obrót przód, tył), stepper montowany na pylonie, motyl montowany na pylonie, twister montowany na pylonie;
- 3) Plac zabaw Lipiny Stare, ul. Kwitnąca, dz. nr 108/3, obręb Stare Lipiny: zestaw podwójny ławka z rowerkiem do ćwiczenia nóg (ruch pedałów – obrót przód, tył), stepper montowany na pylonie, motyl montowany na pylonie, twister montowany na pylonie.

Zakup i instalacja urządzeń zabawowych (*finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie*) - **9 766,20 zł,**

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 346 111,22 zł, w tym:

Zakup drewnianego domku narzędziowego (*finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mostówka*) – **4 450,00 zł,**

Doposażenie placów zabaw – 341 661,22 zł,

W 2015 r. zlecono i wykonano montaż następujących urządzeń zabawowych w lokalizacjach:

- 1) ul. Kopernika: huśtawka podwójna,

- 2) ul. Sikorskiego / ul. Wileńska: huśtawka podwójna – 1 szt., piaskownica modułowa 3,40 x 3,40 m – 1 szt. wraz z napełnieniem jej piaskiem – 1 szt., bujak konik – 1 szt.,
- 3) ul. Partyzantów / ul. Legionów: zestaw zabawowy wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią – 1 szt., piaskownica sześciokątna wraz z napełnieniem jej piaskiem – 1 szt.,
- 4) ul. Warszawska: zestaw sprawnościowy – 1 szt., mały zestaw zabawowy wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią – 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt.,
- 5) zabaw ul. Czwartaków: duży zestaw zabawowy – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., zestaw sprawnościowy – 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt.,
- 6) os. Niepodległości/ ul. Reja działka nr ew. 110/3 obręb 0025: huśtawka podwójna, piaskownica, bujak piłka, karuzela, mały zestaw zabawowy statek mały, walec wąski, bujak statek, sklepik, figurka mini żółw, ławka,
- 7) ul. Partyzantów/ Legionów działka nr ew. 134 obręb 0036: huśtawka bocianie gniazdo, ławka,
- 8) ul. Warszawska działka nr ew. 66/1 obręb 0028: huśtawka podwójna, piaskownica sześciokątna,
- 9) ul. Sikorskiego/ ul. Wileńska działka nr ew. 148/3 obręb 0023: gra zręcznościowa UFO – 1 szt., ławka,
- 10) ul. Wiosenna, dz. nr 52/1 obręb 0009: huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka ważka, ławka,
- 11) ul. Kościelna/Reja działka nr ew. 205, 206 obręb 0024: koparka integracyjna, gra integracyjna kółko i krzyżyk, urządzenia dydaktyczne /połącz zwierzaki, gumowa figurka/krab, gumowa figurka ślimak, ławki - 3 szt.,
- 12) ul. Kopernika: piaskownica integracyjna, ławka.

Zadanie wieloletnie, w 2016 roku planuje się zakup i montaż urządzeń zabawowych, których wykaz zostanie sporządzony po przeglądzie zimowym placów zabaw.

DZIAŁ: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 3 490 000 zł WYKONANIE: 3 489 980,01 zł (100,00 %)

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 711 500 zł Wykonanie: 1 711 500,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 711 500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 1 711 500,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 288,08 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 676 070,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 125 801,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 15 721,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 183 521,50 zł,
- nagrody konkursowe – 19 269,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 132 948,01 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 553,41 zł,
- zakup energii – 51 590,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 418 651,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 974,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 641,28 zł,
- różne opłaty i składki – 13 876,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 867,51 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 39 349,64 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 905,00 zł.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności – 500 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy:

- wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 68,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 257 770,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 54 522,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6 754,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 93 520,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 097,38 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 109,99 zł,
- zakup energii – 9 595,78 zł,
- zakup usług remontowych – 492,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48 314,09 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 351,20 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 758,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 560,79 zł,
- różne opłaty i składki – 4 133,39 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 750,00 zł.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

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

Wydatki bieżące – 1 000 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 1 000 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 677 788,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 114 941,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 15 901,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 854,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 819,17 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 48 900,00 zł,
- zakup energii – 36 228,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32 399,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 623,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 141,76 zł,
- różne opłaty i składki – 1 062,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 089,51 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł.

Rozdział: 92118 - Muzea

Plan: 278 500 zł Wykonanie: 278 480,01 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 249 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 249 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 161,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 246,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 533,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 31 348,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: urządzeń systemu alarmowego – 3 250,89 zł; projektora i ekranu mobilnego – 3 081,15 zł; materiałów biurowych i środków czystości – 1 192,58 zł; komód i stolika – 1 497,00 zł; krzeseł – 1 499,70 zł; szkła użytkowego – 1 119,40 zł) – 14 780,53 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 444,00 zł,
- zakup energii – 5 364,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 207,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: reportaże z imprez kulturalnych – 1 106,00 zł; autorski koncert literacki – 1 800,00 zł; sesje zdjęciowe spotkań kulturalnych w Muzeum – 1 766,00 zł; monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 191,48 zł; patrol interwencyjny – 1 476,00 zł; kontrola instalacji elektrycznej – 3 392,57 zł; sprzątanie budynku – 5 687,50 zł; wykonanie prac porządkowych w ogrodzie – 3 075,00 zł) – 24 935,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 357,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 008,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 174,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 439,00 zł.

Wydatki majątkowe – 29 480,01 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Muzeum) – 29 480,01 zł.

DZIAŁ: 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 399 646 zł WYKONANIE: 5 926 595,91 zł (92,61 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 365 282 zł Wykonanie: 3 063 750,48 zł (91,04 %)

Wydatki bieżące – 3 039 390,48 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 991,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 754 535,44 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 38 401,81 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 294,95 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 51 646,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 135 988,73 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 25 870,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 14 974,02 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4 009,08 zł,
- wpłaty na PFRON – 23 327,00 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 399,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 168 896,74 zł,
zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6 075,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 179 993,25 zł, w tym zakupiono:
 - środki chemiczne i chemię basenową do uzdatniania wody – 93 603,87 zł,
 - artykuły biurowe – 16 987,87 zł,
 - artykuły hydrauliczne, budowlane, elektryczne – 8 531,69 zł,
 - lampy do solarium – 2 300,11 zł,
 - akcesoria pływackie (łapki pływackie, mata, płetwy gumowe) – 3 820,36 zł,
 - spryskiwacz do dezynfekcji stóp (2 szt.) - 5 427,35 zł,
 - 7 szt. leżanek do odnowy biologicznej oraz 2 krzesła biurowe – 4 674,98 zł,
 - złoża filtracyjne do technologii ozonowej – 5 092,20 zł,
 - 250 szt. pasków basenowych – 3 726,90 zł,
 - suszarki basenowe 10 szt. - 15 498,00 zł,
 - szafki do pomieszczenia ratowników – 4 590,36 zł,
 - pozostałe zakupy (m. in. tabliczki informacyjne, mini wieża, wyposażenie apteczki) – 15 739,56 zł,
- zakup energii – 835 671,72 zł,
- zakup usług remontowych – 1 552,20 zł, w tym:
 - naprawa telewizora – 150,00 zł,
 - naprawa tablicy świetlnej – 565,80 zł,
 - naprawa pompy – 836,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 095,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 814 117,47 zł, w tym:
 - ochrona obiektu – 111 628,88 zł,
 - zapewnienie kadry instruktorskiej (nauka pływania, doskonalenia pływania, zajęcia WF dla szkół) – 264 974,24 zł,

- sprzątanie obiektu pływalni – 251 088,27 zł,
- wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków – 103 892,31 zł,
- badanie wody – 6 166,00 zł,
- pomoc prawna – 10 147,50 zł,
- obsługa bhp oraz obsługa informatyczna – 5 708,50 zł,
- pozostałe usługi (m. in. przeglądy okresowe, usługi reklamowe) – 60 511,77 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 647,07 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 876,39 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 79,00 zł,

- różne opłaty i składki – 12 494,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24 450,00 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2015 r. wyniósł 24 450,00 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 485,00 zł.

Wydatki majątkowe – 24 360,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 460,00 zł, w tym:

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

wykonano 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 dn. 28.05.2015r. o zmianie uchwały budżetowej zdjęto z wydatków 2015 r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21 900,00 zł, w tym:

Zakupy inwestycyjne – OSiR – 21 900,00 zł, w tym:

zakupiono 3 piece do sauny – 21 900,00 zł.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 662 864 zł Wykonanie: 2 492 965,43 zł (93,62 %)

Wydatki bieżące – 2 393 542,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 842,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 962 586,56 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 32 368,37 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 378,40 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 72 618,63 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 164 461,19 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 31 756,59 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 14 154,05 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 803,37 zł,

- składki na PFRON – 10 475,00 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 887,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 172 573,98 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 7 903,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 124 851,84 zł, w tym zakupiono:

- środki chemiczne – 9 320,66 zł,
- granulat gumowy na boisko sztuczne – 4 237,00 zł,
- trawy oraz nawozów sztucznych – 7 972,66 zł,
- materiały i przedmioty biurowe – 10 086,94 zł,
- materiały do konserwacji i remontów (hydrauliczne, biurowe, elektryczne) – 39 955,51 zł,
- wyposażenie (w tym: biurko, monitor, huśtawka równoważna na plac zabaw, szlifierka, wkrętarka) – 15 159,32 zł,
- siatka do bramki 2 kpl, siatka do siatkówki szt.4 – 3 663,36 zł,
- stroje treningowe dla dzieci – szkoła Podstawowa nr 7 – 7 998,00 zł,
- sprzęt sportowy, stroje treningowe – 14 286,10 zł,
- znaczki pocztowe – 2 459,35 zł,
- stabilizator do ciepłej wody – 2 770,00 zł,
- pozostałe zakupy (m. in.: tablice informacyjne, paliwo do kosiarek, wycieraczki) – 6 942,94 zł,
 - zakup energii – 167 961,82 zł,
 - zakup usług remontowych – 187 458,02 zł, w tym:
 - remont częściowy istniejącej nawierzchni bitumicznej – 2 091,00 zł,
 - naprawa dachu hali sportowej – 100 540,69 zł,
 - renowacja posadzki hali sportowej i świetlicy – 38 265,30 zł,
 - naprawa oświetlenia zewnętrznego – 10 387,35 zł,
 - naprawa tablicy rozdzielczej – 6 396,00 zł,
 - remont pomieszczeń siłowni – 19 995,04 zł,
 - bieżące naprawy (m. in. naprawa kosiarki, kserokopiarki, kamery, centrali telefonicznej) – 9 782,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 885,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 452 247,69 zł,
 - kultura fizyczna i sport (młodzieżowe sekcje sportowe i imprezy miejskie) – 283 104,75 zł,

- ochrona obiektu – 42 662,11 zł,
- wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków – 27 930,75 zł,
- abonament za programy informatyczne (kadry – płace, finansowy, wpis do bazy danych, opłata za przestrzeń wirtualną) – 5 947,26 zł,
- przegląd techniczny budynku oraz usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przegląd agregatu chłodniczego na lodowisku – 13 779,97 zł,
- rozłożenie lodowiska przy ZS Nr 3 oraz jego demontaż – 24 846,00 zł,
- pomoc prawna – 10 147,50 zł,
- obsługa bhp oraz informatyczna – 4 232,50 zł,
- pozostałe usługi (m. in.: wałowanie bieżni, wynajem mat, usługi reklamowe, podłączenie tablicy wyników) – 39 596,85 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 467,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 742,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7 487,49 zł,

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 236,00 zł,

- różne opłaty i składki – 6 679,47 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32 355,00 zł,

naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2015 r. wyniósł 32 355,00 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 402,20 zł,

Wydatki majątkowe – 99 422,63 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 51 969,96 zł, w tym:

Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej – 51 969,96 zł,

wykonano boisko do piłki plażowej – 51 969,96 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 47 452,67 zł,

Zakupy inwestycyjne – OSiR – 47 452,67 zł, w tym zakupiono:

- ciągnik ogrodniczy wraz z osprzętem – 28 298,04 zł,
- tablicę wyników – 6 765,00 zł,
- 2 defibrylatory – 12 389,63 zł.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 371 500 zł Wykonanie: 369 880,00 zł (99,56 %)

Wydatki bieżące – 369 880,00 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona 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:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzonego przez kluby sportowe - 40 000,00 zł,
- wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej - 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) - 300 000,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 13 000,00 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.

- stypendia różne - 10 000,00 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.

- zakup usług pozostałych – 1 380,00 zł, w tym:

- wykonanie tabliczek na puchary – 12,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie wg zawartego porozumienia gminy Wołomin z miastem Zielonka (sprzedano 658 biletów o łącznej wartości 7 924,00 zł) – 1 368,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2015 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	12 525,43	0,01%
Leśnictwo	2 200,00	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	2 464,67	0,00%
Transport i łączność	14 752 706,89	9,73%
Turystyka	5 000,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	1 582 984,38	1,05%
Działalność usługowa	213 081,97	0,14%
Administracja publiczna	11 089 840,77	7,32%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 14 453,63	0,21%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005 719,91	1,32%
Obsługa długu publicznego	1 701 507,09	1,12%
Różne rozliczenia	7 206 770,65	4,76%
Oświata i wychowanie	64 305 440,35	42,43%
Ochrona zdrowia	841 134,97	0,56%
Pomoc społeczna	23 694 768,27	15,63%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 270,26	0,21%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 793,01	0,96%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 639 269,27	8,34%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 489 980,01	2,30%
Kultura fizyczna i sport	5 926 595,91	3,91%
RAZEM	151 567 507,44	100,00%

Wydatki bieżące ogółem: kwota **133 708 565,69 zł** tj. 88,22 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **59 599 451,21 zł** tj. 39,32 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **60 535 275,61 zł** tj. 39,94 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **11 879 831,78 zł** tj. 7,84 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **1 694 007,09 zł** tj. 1,12 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **17 858 941,75 zł** tj. 11,78 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy kwota **16 495 966,62 zł** tj. 10,88 % wydatków ogółem,
- inwestycyjne
- pozostałe wydatki majątkowe (pomoc finansowa, dotacje celowe, zakup udziałów) kwota **1 362 975,13 zł** tj. 0,90 % wydatków ogółem.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	59 430 000,00
1.	papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	59 430 000,00 0,00 59 430 000,00
3.	wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	25 489 209,00
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	4 164 914,04 0,00 4 164 914,04 0,00
2.	należności wymagalne w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	4 126 857,28 931 691,65 3 195 165,63
3.	pozostałe należności w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 157 732,04 113 267,59 1 167 855,91 3 876 608,54

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

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20 821 248,01 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 10 273 907,48 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2015 r. stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 59 430 000,00 zł, co stanowi 38,46 % wykonanych dochodów ogółem i zmniejszył się o kwotę 2 853 333,44 zł w stosunku do końca 2014 r.

W 2015 r. gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 547 340,53 zł, co stanowi 6,83 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 957 681,32 zł, przy planowanym deficycie 8 664 522 zł. W ciągu 2015 r. planowano wyemitować obligacje na kwotę 15 000 000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 6 000 000 zł.

Wołomin, dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych:

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

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2015 r.
2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2015 r.
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2015 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 r.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2015 r.
7. Zmiany w 2015 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
8. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2015 r.
9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2015 r.
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2015 r.
11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.