

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

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

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

Informacja z realizacji budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2016 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego.

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

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2016 r., w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące ich poziom do przewidywanego wykonania. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu zostały opisane poniżej.

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2016 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XIV/157/2015 z dnia 17.12.2015 r. został ustalony w kwocie 159 647 166 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 32 897 257 zł, w tym o kwoty: 2 031 903 zł – subwencja oświatowa, 21 618 273 zł – dotacje celowe z budżetu państwa, 9 247 081 zł – dochody własne.

Planowane dochody na dzień 30.06.2016 r. w wysokości 192 544 423 zł zostały wykonane w kwocie 95 221 543,55 zł, co stanowi 49,45 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2016 r. wyniosła 94 967 667,90 zł, tj. 53,00 % planu rocznego dochodów bieżących (179 191 240 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2016 r. wyniosła 253 875,65 zł, tj. 1,90 % planu rocznego dochodów majątkowych (13 353 183 zł). W rozbiściu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 192 544 423 zł WYKONANIE: 95 221 543,55 zł (49,45 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 7 823 zł WYKONANIE: 7 821,38 zł (99,98 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 7 823 zł Wykonanie: 7 821,38 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym w 2016 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 62,75 zł (6,28 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 62,75 zł (6,28 %)

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 2 175,38 zł (0,00 %)

Rozdział: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 175,38 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN: 200 000 zł WYKONANIE: 200 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 200 000 zł Wykonanie: 200 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływ dywidendy (dywidenda za 2015 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 9 013 183 zł WYKONANIE: 72 928,46 zł (0,81 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 0 zł Wykonanie: 4 803,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dochody różne (rozliczenie z tytułu realizacji usług przewozowych za 2015 r. - autobus nocny N62).

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 9 013 183 zł Wykonanie: 68 125,46 zł (0,76 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 68 125,46 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie dokonał sprzedaży: posypywarko - solarki, pługu odśnieżnego Dobrowolski, ciężarówki Jelcz 422 SM-115, przyczepy ciężarowej Głowacz PC350 3 D2 wraz z recyklerem RCA-1200) – 66 999,91 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 19,92 zł,

- wpływy z dochodów różnych (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin i zwrot z ubezpieczeń za sprzedane pojazdy) – 1 105,63 zł,

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 7 232,40 zł, w tym wymagalne – 7 232,40 zł.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10.03.2016 roku przyznano dotację celową w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordana Rozwadowskiego do ul. Matarewicza” uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 26.07.2016 r. została zmniejszona planowana dotacja o kwotę 514 028 zł, tj. do kwoty 2 485 972 zł; wpływ dotacji – II półrocze br.

- dofinansowanie w kwocie 6 013 182, 97 zł w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” projektu pn. „Budowa Południowej obwodnicy miasta Wołomin – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim wpłynęło na rachunek bankowy gminy w III kwartale br.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 225 822,24 zł, w tym wymagalne – 225 822,24 zł. W II półroczu złożono pozwy we właściwym sądzie przez kancelarię adwokacką w celu odzyskania należności.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Zaplanowane opłaty za dokonanie oceny innych obiektów świadczących usługi hotelarskie związane z zaszeregowaniem do kategorii pole biwakowe na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat

związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10 poz. 54) nie wpłynęły na konto gminy. Na dzień 30.06.2016 r. nie odnotowano zdarzeń w opisanym obszarze.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 4 727 000 zł WYKONANIE: 699 980,89 zł (14,81 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 4 727 000 zł Wykonanie: 699 980,89 zł (14,81 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 501 556,09 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 320 801,94 zł,

kwota wykonania wynika z opłaty rocznej uiszczanej przez użytkownika wieczystego do dnia 31 marca każdego roku. W stosunku do zalegających z opłatami w I półroczu 2016 r. wystawiono 416 monitów na kwotę 60 132,97 zł oraz 24 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 22 241,58 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu monitów wpłynęła kwota 37 296,08 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 6 940,72 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 102 942,77 zł, w tym wymagalne – 76 624,98 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 180 754,15 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 32 403,08 zł, w tym wymagalne – 32 403,08 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 198 424,80 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 647,98 zł,

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5 340,11 zł, w tym wymagalne – 5 340,11 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 122,57 zł,

wykonanie planu (23,90 %) 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. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 295,74 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 6 112,87 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 161 070,58 zł,

Niskie wykonanie dochodów wynika z:

na sesji Rady Miejskiej w Wołominie w III kwartale br. zostaną przedstawione projekty uchwał w celu wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości: sprzedaż gruntu pod garażami na rzecz

dotychczasowych dzierżawców – Wołomin, ul. Moniuszki; działki przy ul. Zielonej w Wołominie; działki przy ul. Kleeberga w Wołominie. Wykonanie dochodów gminy Wołomin w 2016 r. w zakresie dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zapewnia sprzedaż nieruchomości przy ul. Zielonej w Wołominie; zakładany termin realizacji i przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, przy założeniu podjęcia stosownej uchwały dotyczącej wyrażenia zgody przez Radę Gminy – II półrocze br. Gmina na chwilę obecną jest przygotowana do wykonania dochodów gminy w części dotyczącej zbycia mienia: Wołomin, ul. Wiosenna – dz.55/4, 55/7 obr. 0009-09; Wołomin, ul. Sienkiewicza r. Asnyka – dz. 156 obr. 0024-24; Wołomin, ul. Kościelna – Reja – dz. 51 obr. 0024.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 329 310,73 zł, w tym wymagalne – 298 873,37 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 16 583,67 zł,
Należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 213 342,83 zł, w tym wymagalne – 208 233,15 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 140 219 zł WYKONANIE: 1 205,50 zł (0,86 %)

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 1 205,50 zł (8,04 %)

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

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 1 205,50 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3 934,04 zł, w tym wymagalne – 3 165,29 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 527,72 zł, w tym wymagalne – 527,72 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 125 219 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Dotacja na realizację projektu pn. „STACJA WOŁOMIN – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin” została wprowadzona do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r. zgodnie z umową zawartą w dniu 05.07.2016 r. przez gminę Wołomin z Województwem Mazowieckim, planowany wpływ środków w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 516 520 zł WYKONANIE: 283 924,89 zł (54,97 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 418 520 zł Wykonanie: 225 375,25 zł (53,85 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 225 197,00 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 178,25 zł.

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

Plan: 98 000 zł Wykonanie: 56 900,35 zł (58,06 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 5 804,12 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1 042,00 zł, w tym wymagalne – 1 042,00 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 51 096,23 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek - 0,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego; opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie) – 51 095,83 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 649,29 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

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

PLAN: 40 490 zł WYKONANIE: 35 480,00 zł (87,63 %)

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

Plan: 40 490 zł Wykonanie: 35 480,00 zł (87,63 %)

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 r. - 5 016,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 30 464,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 62 000 zł WYKONANIE: 25 064,30 zł (40,43 %)

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 62 000 zł Wykonanie: 25 064,30 zł (40,43 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 23 904,50 zł,
w I półroczu 2016 r. wystawiono 154 mandaty na kwotę 14 000,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż strażnicy miejscy stosowali niefinansowe środki ostrzegawcze, m. in. pouczenia, natomiast kierujący pojazdami przestrzegali bardziej zasad ruchu drogowego. Na zaległości wystawiono 91 upomnień na kwotę 8 950,00 zł oraz 101 tytułów wykonawczych na kwotę 9 050,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 1 950,00 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 14 285,38 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 48 015,57 zł, w tym wymagalne – 48 015,57 zł.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 159,80 zł.

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

PLAN: 79 655 822 zł WYKONANIE: 36 527 952,39 zł (45,86 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155 000 zł Wykonanie: 76 154,60 zł (49,13 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 76 154,60 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 75 079,76 zł,
należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 470 597,90 zł, w tym wymagalne – 183 096,18 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 074,84 zł.

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

Plan: 12 065 900 zł

Wykonanie: 5 408 890,77 zł (44,83 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 408 890,77 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5 155 897,86 zł,
złożono 377 szt. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 11 upomnień na kwotę 241 647,60 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 9 220,60 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 161 379,71 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 6 290 992,04 zł, w tym wymagalne – 841 264,61 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 1 019,00 zł,
złożono 45 szt. deklaracji w sprawie podatku rolnego; należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 434,80 zł, w tym wymagalne – 276,80 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 2 550,00 zł,
złożono 16 szt. deklaracji w sprawie podatku leśnego; należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 335,00 zł, w tym wymagalne – 35,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 194 429,51 zł,
złożono 35 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 4 upomnienia na kwotę 49 808,99 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 11 133,01 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4 495,60 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 250 921,99 zł, w tym wymagalne – 92 148,49 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 18 029,40 zł,
Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 591,60 zł, w tym wymagalne – 16,60 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 130,80 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 834,20 zł,
należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 191 891,00 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: 13 146 000 zł Wykonanie: 5 903 019,83 zł (44,90 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 903 019,83 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4 006 357,27 zł,
wydano 13 178 szt. decyzji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 715 upomnień na kwotę 324 534,02 zł oraz 219 tytułów wykonawczych na kwotę 264 069,10 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 125 815,33 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 93 467,00 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3 886 217,44 zł, w tym wymagalne – 1 402 725,20 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 89 336,08 zł,
wydano 633 szt. decyzji w sprawie podatku rolnego; należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 55 546,00 zł, w tym wymagalne – 37 276,86 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 16 600,15 zł,
wydano 164 szt. decyzji w sprawie podatku leśnego; należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 12 312,86 zł, w tym wymagalne – 4 621,29 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 391 972,20 zł,
złożono 165 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 10 096,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 2 775,00 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 13 227,36 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 466 231,91 zł, w tym wymagalne – 177 481,64 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 133 362,33 zł,
należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 206 818,08 zł, w tym wymagalne – 16 368,81 zł.
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 169 144,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 1 031 500,27 zł,
należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 17 778,73 zł, w tym wymagalne – 3 594,70 zł.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 7 663,90 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57 083,63 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 290 142,00 zł.

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

Plan: 2 171 000 zł Wykonanie: 1 371 787,70 zł (63,19 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 1 371 787,70 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 465 714,78 zł,

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 621 379,01 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 280 001,12 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 221 781,81 zł,

w I półroczu 2016 r. wydano 345 decyzji administracyjnych – decyzji lokalizacyjnych, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg, w tym 178 decyzji na zajęcie pasa drogowego. Na zaległości wystawiono 215 upomnień na kwotę 150 732,74 zł, z tego zapłacono 47 904,84 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 121 822,57 zł, w tym wymagalne 94 236,79 zł.

- opłata adiacencka – 58 019,31 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2016 r. 3 tytuły wykonawcze na kwotę 506,40 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 561,47 zł wraz z należnymi odsetkami. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 56 180,10 zł, w tym wymagalne – 46 447,23 zł.

- opłata administracyjna – 200,00 zł,

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 34 712,00 zł, w tym wymagalne – 34 712,00 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 287,60 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 3 405,19 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 22 493,02 zł, w tym wymagalne – 15 857,93 zł.

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

Plan: 52 117 922 zł

Wykonanie: 23 768 099,49 zł (45,60 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 23 114 955,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 653 144,49 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN: 51 416 590 zł****WYKONANIE: 31 160 994,37 zł (60,60 %)****Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 43 931 885 zł

Wykonanie: 27 035 008,00 zł (61,54 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.**Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 6 636 300 zł

Wykonanie: 3 701 786,37 zł (55,78 %)

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

- wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 3 650 825,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 50 960,64 zł,

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 848 405 zł

Wykonanie: 424 200,00 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN: 4 955 950 zł****WYKONANIE: 2 598 539,59 zł (52,43 %)****Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 456 934 zł

Wykonanie: 213 330,50 zł (46,69 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 17 810,50 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,02 zł,
należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 213,16 zł, w tym wymagalne – 213,16 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z tytułu szkody ubezpieczeniowej) – 16 396,99 zł,
należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3 470,20 zł, w tym wymagalne – 3 470,20 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) – 1 413,49 zł,
 - *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 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 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 195 520,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z:

- wpływ dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej” planowany jest w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Na sesji Rady Miejskiej w Wołominie w III kwartale br. zostanie dokonane zmniejszenie planu dochodów o 250 000,00 zł w związku z zawarciem aneksu w dniu 22.12.2015 r. do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej” przez gminę Wołomin i przesunięciem części dotacji z 2016 r. na 2015 r. z uwagi na zwiększone rzeczowe zaangażowanie zadania w 2015 r. niż planowane w harmonogramie rzeczowo –

finansowym na 2015 r. Dotacja w kwocie 250 000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy Wołomin w dniu 23.12.2015 r.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 341 130 zł Wykonanie: 170 566,00 zł (50,00 %)

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

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 636 870 zł Wykonanie: 1 798 713,99 zł (49,46 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – 574 618,99 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 270 853,47 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,17 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 303 765,35 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 1 224 095,00 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 148 600 zł Wykonanie: 149 608,93 zł (100,68 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływy z *dochodów własnych* gminy (wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie) – 1 008,93 zł,
- należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS w Duczkach) na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5 490,00 zł, w tym wymagalne – 5 490,00 zł.
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 148 600,00 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 165,64 zł (0,00 %)

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

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 336,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy (wpływy z różnych dochodów - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie) nieplanowanych w toku prac planistycznych.

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: 0 zł Wykonanie: 270,84 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy (wpływy z różnych dochodów – rozliczenie dotacji podmiotowej z 2015 r.).

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 372 416 zł Wykonanie: 265 547,69 zł (71,30 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 160 853,17 zł, w tym:

w I półroczu 2016 r. obowiązywało 58 umów najmu pomieszczeń. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 17 560,82 zł, w tym wymagalne – 11 498,86 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 104 694,52 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gazomierza miechowego wg umowy o przyłączenie sieci gazowej do budowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej) - 6 682,59 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 86,64 zł,
- należności na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 235,64 zł, w tym wymagalne – 235,64 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 3,27 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł przeznaczonych na realizację projektu „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową zawartą przez gminę Wołomin z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - 97 922,02 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

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

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych została wprowadzona do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-51/2016 z dnia 21.04.2016 r; brak wpływu środków w I półroczu 2016 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 30 764 106 zł WYKONANIE: 18 227 387,29 zł (59,25 %)

Rozdział: 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 17 600 275 zł Wykonanie: 9 817 228,00 zł (55,78 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania.

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

Plan: 10 818 360 zł Wykonanie: 6 557 300,33 zł (60,61 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z

późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) – 6 526 003,00 zł,

- *dochodów własnych* gminy (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 31 297,33 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: 233 727 zł Wykonanie: 153 856,72 zł (65,83 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów (składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe) - 421,72 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 153 435,00 zł.

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

Plan: 210 200 zł Wykonanie: 165 823,50 zł (78,89 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1 443,50 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 1 100,00 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 11 259,08 zł, w tym wymagalne – 10 429,06 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków celowych zwrotnych z ubiegłego roku) – 343,50 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – 164 380,00 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 588 zł Wykonanie: 466,00 zł (79,25 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I i II kwartale 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 119 000 zł Wykonanie: 1 098 747,05 zł (98,19 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) - 1 747,05 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1 891,63 zł, w tym wymagalne – 392,92 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - 1 097 000, 00 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 369 330 zł Wykonanie: 185 444,34 zł (50,21 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 184 350,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych) – 1 094,34 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 72,27 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 74 650 zł Wykonanie: 36 028,51 zł (48,26 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 13 828,51 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 13 783,39 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 932,63 zł, w tym wymagalne – 794,19 zł.

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 45,12 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 22 200,00 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 16 800 zł

Wykonanie: 16 800,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 321 176 zł

Wykonanie: 195 692,84 zł (60,93 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 123,84 zł, w tym:
 - dochody różne (zwroty świadczeń pieniężnych za żywność z ubiegłego roku) – 117,40 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 6,44 zł,
- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w kwocie 195 569 zł przeznaczonej na:
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – 195 000,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 569,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział: 85305 - Żłobki

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

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 128 860 zł WYKONANIE: 128 860,30 zł (100,00 %)

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 0,30 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływ pozostałych odsetek z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 r. przekazanej na organizację wypoczynku w formie wyjazdowej.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 128 860 zł Wykonanie: 128 860,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 6 936 000 zł WYKONANIE: 3 105 074,29 zł (44,77 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 469,00 zł (0,00 %)

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

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna dotycząca przymuszenia do przywrócenia stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 1 469,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 4 831,00 zł, w tym wymagalne – 4 831,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2016 r. z tytułu wpływów z różnych opłat wynoszą 230,40 zł, w tym wymagalne – 230,40 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 016 000 zł Wykonanie: 2 521 546,48 zł (41,91 %)

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

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2 507 196,17 zł,

w latach 2013-2015 złożono 10 085 szt., a w I półroczu br. - 862 szt. deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w I półroczu 2016 r. roku wystawiono 939 upomnień na kwotę 238 207,07 zł i 114 tytułów wykonawczych na kwotę 112 634,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 123 397,86 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 21 414,02 zł, a z roku bieżącego 42,00 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3 295 681,70 zł, w tym wymagalne – 596 518,43 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 10 491,60 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 9 659,00 zł, w tym wymagalne – 9 519,80 zł.

- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 3 858,71 zł,

należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 9 812,00 zł.

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

Plan: 900 000 zł Wykonanie: 576 415,74 zł (64,05 %)

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

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska) – 570 134,61 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 6 281,13 zł.

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

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 5 643,07 zł (28,22 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy - opłaty produktowej wg art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 3 962 860 zł WYKONANIE: 2 144 091,77 zł (54,10 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 867 860 zł Wykonanie: 2 072 239,75 zł (53,58 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 63 398,58 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 13 179,41 zł, w tym wymagalne – 2 016,03 zł.
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 2 008 841,17 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 1 724 527,58 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 61 798,03 zł, w tym wymagalne – 1 518,00 zł.
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 6,28 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 284 307,31 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 246,00 zł, w tym wymagalne – 246,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 85 000 zł Wykonanie: 61 155,02 zł (71,95 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 11 817,09 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 89 272,32 zł, w tym wymagalne – 88 643,90 zł.
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 49 337,93 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych i siłowni) – 48 182,00 zł, należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 710,00 zł.
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 17,19 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 1 138,74 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 10 697,00 zł (106,97 %)

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

- wpływy pozostałych odsetek – 17,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji celowej z 2015 r.) – 680,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie na podstawie porozumienia z dnia 30.12.2015 r. o udzielenie dotacji celowej – 10 000,00 zł.

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w I półroczu 2016 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	347,48	0,00	347,48	0,00	-	-	Decyzja Nr OPS.DŚ.8225.110.2016 z dnia 01.04.2016 r.
Razem Lp.1		-	-	347,48	0,00	347,48	0,00	-	-	-
2. Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2016 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XIV/157/2015 z dnia 17.12.2015 r. został ustalony na kwotę 176 262 959 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 24 241 978 zł, w tym o kwoty: 21 990 978 zł – wydatki bieżące, 2 251 000 zł – wydatki majątkowe.

Planowane wydatki w wysokości 200 504 937 zł zostały wykonane na kwotę 89 356 818,97 zł, co stanowi 44,57 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. wyniosła 81 760 756,34 zł, tj. 48,27 % planu rocznego wydatków bieżących (169 386 574 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. wyniosła 7 596 062,63 zł, tj. 24,41 % planu rocznego wydatków majątkowych (31 118 363 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 200 504 937 zł WYKONANIE: 89 356 818,97 zł (44,57 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 10 655 zł WYKONANIE: 9 319,97 zł (87,47 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 832 zł Wykonanie: 1 498,59 zł (52,92 %)

Wydatki bieżące – 1 498,59 zł

Wydatki bieżące dotyczą zapłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu br.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 7 823 zł Wykonanie: 7 821,38 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 7 821,38 zł

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2016 r. (dofinansowanie otrzymało 18 rolników) – 7 668,02 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 153,36 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 18 000 zł WYKONANIE: 18,60 zł (0,10 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 18 000 zł Wykonanie: 18,60 zł (0,10 %)

Wydatki bieżące – 18,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu kłódek do fotopułapek w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą.

Środki zabezpieczone na zakup karmy dla zwierząt leśnych w okresie zimowym zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 29 355 610 zł WYKONANIE: 9 934 631,74 zł (33,84 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 3 317 199 zł Wykonanie: 1 613 180,13 zł (48,63 %)

Wydatki bieżące – 1 613 180,13 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

- lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 75 930,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - 1 354 099,50 zł,
- linii autobusowych obsługujących gminę Wołomin w okresie styczeń – maj br. – 145 797,66 zł,
- systemu zbiorowej komunikacji za m-c czerwiec br. – 36 685,47 zł,
- zakupu materiałów do remontu wiat – 667,50 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach (fundusz sołecki Duczki)**

plan: 12 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup wiat w II półroczu br.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII-61/2016 z dnia 19.05.2016 r. z przeznaczeniem na wykupy gruntów przewidzianych pod budowę chodnika; realizacja w II półroczu br.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Gmina Wołomin przekazała w dniu 28.08.2015 r. do Starostwa Wołomińskiego wnioski do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego w 2016 r. na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy Wołomin:

- 1) budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4316 na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie,
- 2) budowa ul. Sportowej, Korsaka i Orwida w Wołominie wraz infrastrukturą techniczną,
- 3) budowa ścieżki rowerowej w ulicy Wileńskiej w Wołominie na odcinku od al. Niepodległości do ul. Reja wraz z remontem nawierzchni ul. Wileńskiej,
- 4) przebudowa drogi powiatowej (ul. 100-lecia) w Zagościńcu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w Zagościńcu do przejazdu PKP w Duczkach,
- 5) budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wileńska – Ogrodowa w Wołominie,
- 6) przebudowa drogi powiatowej nr 4314w na odcinku od drogi 634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin – kontynuacja zadania,
- 7) budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. 100-lecia w Helenowie na odc. od ul. Boryny do cmentarza,
- 8) przebudowa ulic Piłsudskiego, Radzymińskiej gm. Wołomin – kontynuacja zadania,
- 9) budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wileńska – Legionów w Wołominie.

Powiat Wołomiński w 2016 r. nie wystąpił o dofinansowanie w zakresie realizowanych dróg publicznych i chodników na terenie gminy Wołomin.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 24 361 411 zł Wykonanie: 8 302 923,02 zł (34,08 %)

Wydatki bieżące – 2 363 260,56 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania jednostki budżetowej „Miejski Zakład Dróg i Zieleni” w Wołominie (wydatki osobowe, administracyjne i wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych (m. in. zakup materiałów do remontu dróg wykonywanych przez MZDiZ; konserwacja dróg twardych nieulepszonych i dróg gruntowych; remonty częściowe nawierzchni ulic; remont ul. Głowackiego na odc. od ul. Złotej do ul. Kleeberga; remont ul. Letniskowej w Zagościńcu; remont poboczy, wjazdów i placów do zawracania komunikacji publicznej; naprawa przepustów; remonty chodników; remont chodników w celu posadowienia przystanków ZTM) – 2 363 260,56 zł,

- funduszu sołeckiego: Czarna – poprawa przejezdności ulic – zakup tłucznia

plan: 27 591 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 5 939 662,46 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**

plan: 200 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego, uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie zadania.

- **Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach**

plan: 1 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonawca w dniu 30.06.2016 r. zgłosił zakończenie robót. Prognoza na II półrocze: zakończenie inwestycji, odbiór robót i rozliczenie zadania.

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

plan: 220 000 zł wykonanie: 200 760,68 zł

Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru inwestycji.

- **Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie**

plan: 750 000 zł wykonanie: 368 201,38 zł

Wykonawca robót złożył zawiadomienie o zakończeniu robót. W III kwartale odbędzie się odbiór końcowy.

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

plan: 1 330 000 zł wykonanie: 419 594,22 zł

Trwają roboty budowlane. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac, odbiór i rozliczenie zadania.

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

plan: 100 000 zł wykonanie: 7 486,27 zł

Ul. Laskowa na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś – trwają prace projektowe; termin wykonania dokumentacji III kwartał br.; ul. Laskowa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej, złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwoleń i rozliczenie zadania.

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

plan: 1 100 000 zł wykonanie: 516 061,12 zł

Trwają roboty budowlane. Prognoza na II półrocze: zakończenie robot budowlanych, odbiór i rozliczenie zadania.

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

plan: 800 000 zł wykonanie: 549 878,52 zł

Trwają roboty budowlane. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót, odbiór i rozliczenie zadania.

- **Budowa ul. Traugutta w Wołominie**

plan: 400 000 zł wykonanie: 7 995,00 zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30.03.2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję ZRID. Zgodnie z wyrokiem WSA, sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. Brak możliwości formalno - prawnych rozpoczęcia budowy. W III kwartale nastąpi korekta planu wydatków.

- **Budowa ul. Dworskiej w Wołominie**

plan: 1 885 000 zł wykonanie: 85 264,17 zł

Odcinek od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska: w czerwcu dokonano odbioru końcowego i rozliczono roboty związane z przebudową ciągu pieszo – jezdni ul. Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska; odcinek od ul. Kolonia Gródek do ul. Aleja Niepodległości, trwa procedura odwoławcza w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Brak możliwości formalno - prawnych do rozpoczęcia budowy. W III kwartale nastąpi korekta planu wydatków.

- **Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie**

plan: 300 000 zł wykonanie: 215 699,42 zł

Zakończono, odebrano oraz rozliczono roboty budowlane na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Czwartaków. Odcinek ul. Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do Al. Niepodległości – trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania.

- **Remont ulicy Kościelnej w Wołominie**

plan: 452 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano projekt przebudowy oświetlenia drogowego oraz modernizacji linii monitoringu miejskiego. Prognoza na II półrocze: przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane i wykonanie zadania.

- **Budowa ulicy Grabicznej**

plan: 6 000 000 zł wykonanie: 3 305 419,06 zł

Trwają roboty budowlane. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania.

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

plan: 250 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 r. obejmował dwa zadania tj. „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E 75 Warszawa Wschodnia – Sadowne” kwota 100 000,00 zł oraz „Projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż linii kolejowej (na wysokości ul. Sikorskiego do Sasina)” kwota 50 000,00 zł. Połączenie tych zadań nastąpiło poprzez wprowadzenie zadania „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciągu pieszo rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu” uchwałą Rady Miejskiej nr XXI-51/2016 z dnia 21.04.2016 r. zaś zwiększenie kwoty na tym zadaniu wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-61 z dnia 19.05.2016 r. z powodu, iż oferty jakie zostały złożone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przekroczyły kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy. W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego rozliczenie zadania.

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

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: wykonanie koncepcji budowy ulicy i rozliczenie zadania.

- **Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego i rozliczenie zadania.

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie; w lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę ul. Annopol i Torfowej w Wołominie. Prognoza na II półrocze: wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

- **Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika** (dofinansowanie z budżetu obywatelskiego – 100 000,00 zł)

plan: 300 000 zł wykonanie: 11 070,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy, wykonanie i rozliczenie zadania.

- **Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie**

plan: 45 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenia zadania.

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

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Kontynuacja prac projektowych budowy drogi rozpoczętych w 2015 r. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego i rozliczenie zadania.

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

plan: 35 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. z uwagi na kolizję chodnika dla pieszych z elektroenergetyczną linią NN na całej długości ul. Czarnieckiego

w sprawie przebudowy kolidującej sieci. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania, wyłonienie wykonawcy prac projektowych, wykonanie koncepcji i rozliczenie zakresu na 2016 r.

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 106,27 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę. Prognoza na II półrocze: wyłonienie wykonawcy robót, rozpoczęcie robót, wykonanie zakresu 2016 r., tj. odcinek od ul. Kościelnej do ul. Sienkiewicza i rozliczenie tego zakresu.

- **Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie**

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

Wykonano koncepcję odwodnienia dróg.

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

plan: 30 000 zł wykonanie: 425,09 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - I półrocze 2017 r. Prognoza na II półrocze: wykonanie koncepcji budowy ulicy oraz projektu budowlanego, odbiór i rozliczenie zakresu 2016 r.

- **Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka); fundusz sołecki Majdan**

plan: 5 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego i rozliczenie zadania.

- **Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach (fundusz sołecki Nowe Lipiny)**

plan: 24 000 zł wykonanie: 106,27 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- **Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej (fundusz sołecki Zagościniec)**

plan: 9 296 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego.

- **Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej (fundusz sołecki Zagościniec)**

plan: 9 296 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego.

- **Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)** fundusz sołecki Mostówka

plan: 24 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego i rozliczenie zadania.

- **Projekt budowy ul. Bajecznej**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

- **Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odebranie projektu technicznego.

- **Stanowisko wypoczynkowe – turystyczne w Ossowie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 32 198,06 zł

Zadanie zrealizowane. W czerwcu odbył się odbiór końcowy. W ramach zadania utworzono miejsce wypoczynku i rekreacji wyposażone w elementy małej architektury: stoliki, ławki, kosze i stojak na rowery, wybudowano palenisko oraz schody wprowadzające na teren.

- **Budowa ul. Chelmskiej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: odbiór zakresu dokumentacji przewidzianego do wykonania w 2016 r.; termin realizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w I półroczu 2017 r.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 - 2017. Prognoza na II półrocze: podpisanie umowy z wykonawcą na prace projektowe, odbiór zakresu przewidzianego do wykonania w 2016 r.; termin realizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID I półrocze 2017 r.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego - I etap poprzedzający wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej. Prognoza na II półrocze – zakończenie prac projektowych I etapu.

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

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze – zakończenie prac projektowych i złożenie przez Projektanta w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID.

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

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

W przygotowaniu postępowanie na wybór projektanta. Prognoza na II półrocze: realizacja prac projektowych.

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

plan: 70 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i zakończenie zadania.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: realizacja zakresu przewidzianego do wykonania w br.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13**

plan: 900 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania, realizacja robót i rozliczenie zadania.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. W przygotowaniu postępowanie na wybór projektanta. Prognoza na II półrocze: wykonywanie prac projektowych, z terminem zakończenia I półrocze

2017 r. Projekt umowy będzie uwzględniał zakres dokumentacji do wykonania w br. oraz płatność częściową.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. W przygotowaniu postępowanie na wybór projektanta. Prognoza na II półrocze: wykonywanie prac projektowych, z terminem zakończenia – I półrocze 2017 r. Projekt umowy będzie uwzględniał zakres dokumentacji do wykonania w br. oraz płatność częściową.

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

plan: 190 000 zł wykonanie: 189 876,93 zł

Zakupiono: ciągnik z osprzętem – 129 876,93 zł, zamiatarkę kompaktową do chodników – 60 000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 50 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

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

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odebranie projektu i rozliczenie zadania.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 127 000 zł Wykonanie: 18 528,59 zł (14,59 %)

Wydatki bieżące – 18 528,59 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (zakupu usług telekomunikacyjnych, zapewnienia częstotliwości za kanały, najmu powierzchni pod urządzenia projektu, opłaty za pobór energii elektrycznej).

Niskie wykonanie wydatków wynika z przejęcia zadań serwisowych projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” przez firmę realizującą projekt „Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w gminie Wołomin” wg zawartej umowy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 000 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 7 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące - 0,00 zł

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 514 257 zł

WYKONANIE: 814 434,47 zł (23,18 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 059 257 zł

Wykonanie: 814 368,05 zł (26,62 %)

Wydatki bieżące – 799 084,05 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin przy podziałach pod ulice – 499 954,23 zł,

z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub odwoławczym organem administracyjnym II instancji albo sądem administracyjnym;

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 299 129,82 zł.

Wydatki majątkowe – 15 284,00 zł, w tym:

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. Prognoza na II półrocze: wykonywanie prac projektowych z terminem zakończenia w 2017 r. Projekt umowy będzie uwzględniał zakres dokumentacji do wykonania w br. oraz płatność częściową.

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

plan: 80 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania.

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 15 284,00 zł

Wykup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogę.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 455 000 zł Wykonanie: 66,42 zł (0,01 %)

Wydatki majątkowe – 66,42 zł, w tym:

- **Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych**

plan: 250 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano dokumentację w zakresie odwodnienia i utwardzenia terenów przy obiektach komunalnych: ul. Moniuszki 20, Moniuszki 22 i 22A, Moniuszki 23 w Wołominie. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania na roboty budowlane, wykonanie robót i rozliczenie zadania.

- **Projekt domu komunalnego**

plan: 200 000 zł wykonanie: 66,42 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie zadania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 089 119 zł WYKONANIE: 149 929,88 zł (13,77 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 359 500 zł Wykonanie: 33 785,50 zł (9,40 %)

Wydatki bieżące – 33 785,50 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- udział w komisji urbanistycznej – 1 050,00 zł,
- sporządzenia 126 szt. decyzji o warunkach zabudowy i 45 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 28 000,00 zł,
- ekspertyzy hydrologicznej do projektu planu cmentarza we wsi Nowe Grabie – 4 735,50 zł.

W I półroczu br. sporządzono opinię dotyczącą odległości bezpiecznej zakładu zwiększonego ryzyka stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, płatność nastąpiła w II półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze stopnia wykonania umowy na decyzje o warunkach zabudowy lub celu publicznego, które są pochodną wyłączenie ilości wniosków złożonych przez

inwestorów; umowa zawarta na sporządzenie 250 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 150 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 89 600,00 zł z terminem realizacji do 09.12.2016 r. Aktualnie zaawansowane są procedury 5 planów. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 59 500 zł na sporządzenie i dokończenie 8 planów miejscowych.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 208 000 zł

Wykonanie: 56 074,60 zł (26,96 %)

Wydatki bieżące – 56 074,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykonania map do celów prawnych i podziałów nieruchomości gminnych – 20 239,65 zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3 058,95 zł,
- wycen nieruchomości – 17 466,00 zł,
- opłat sądowych w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych – 15 310,00 zł.

W I półroczu br. zawarto umowy na prace geodezyjne dotyczące bieżącej obsługi geodezyjnej oraz wycenę nieruchomości z terminem realizacji do końca br.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 521 619 zł

Wykonanie: 60 069,78 zł (11,52 %)

Wydatki bieżące – 60 069,78 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 5 989,46 zł,
- opracowania wniosków i studiów wykonalności projektów (m. in. termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej, „Budowa parku przy Muzeum”) – 52 850,32 zł,
- kontroli infrastruktury „Szerokopasmowy Internet dla sołectw” - 1 230,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zabezpieczenia środków na realizację zadania „Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów” o dofinansowanie w zakresie pozyskiwania środków w ramach bieżącej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 do wykorzystania w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 13 049 655 zł WYKONANIE: 5 763 852,32 zł (44,17 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 418 222 zł Wykonanie: 371 008,41 zł (88,71 %)

Wydatki bieżące – 371 008,41 zł

Dotację celową z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Suma wydatków wykonanych w rozdziale 75011 przekracza kwotę transz dotacji w tym rozdziale, ponieważ faktyczne wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosi 371 008,41 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 225 197,00 zł i jest mniejsza o kwotę 145 811,41 zł. Otrzymane środki finansowe z dotacji nie pokryły w pełni zrealizowanych wydatków, pozostała wydatkowana kwota musiała zostać pokryta tymczasowo ze środków finansowych gminy Wołomin. Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny otrzymać z budżetu państwa dotację celową w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych. Urząd Miejski w Wołominie pismami Nr: WK.2122.20.2016 z dnia 15.02.2016 r. WK.2122.51.2016 z dnia 15.04.2016r., WK.2122.87.2016 z dnia 15.06.2016r. oraz WK.2122.93.2016 z dnia 20.06.2016r. zwracał się z prośbą o zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011. Do dnia 30.06.2016 r. gmina Wołomin nie otrzymała zwiększenia planu dotacji na realizację zadań. MUW nie przekazał również wymaganej wielkości środków finansowych w celu realizacji płatniczej zobowiązań zaciągniętych z tytułu zawartych stosunków pracy.

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

Plan: 377 000 zł Wykonanie: 172 855,54 zł (45,85 %)

Wydatki bieżące – 172 855,54 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- diet radnych i delegacji radnych – 156 442,57 zł,
- materiałów biurowych i przemysłowych - 4 945,68 zł,
- organizacji posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich i wykonania medali „Zasłużony dla Wołomina” - 11 467,29 zł.

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

Plan: 11 701 351 zł Wykonanie: 5 050 833,04 zł (43,16 %)

Wydatki bieżące – 5 050 833,04 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 050 833,04 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania i działalności Urzędu Miejskiego (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego; materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ogłoszenia prasowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe) – 4 897 353,23 zł,
- wydatków związanych z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 116 295,66 zł,
- wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 4 436,65 zł,
- wydatków związanych z realizacją opłaty targowej (prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie - 5 % od zainkasowanych wpływów; druk biletów opłaty targowej) – 11 690,12 zł,
- organizacji spotkań Burmistrza Wołomina – 4 650,00 zł,
- składek członkowskich gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej) – 16 407,38 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

• Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski

plan: 108 000 zł wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie aplikacji do konsultacji społecznych i Budżetu Obywatelskiego na kwotę 18 500,00 zł, płatność nastąpi w II półroczu 2016 r. Zakup sprzętu informatycznego zaplanowano w II półroczu br.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 213 069 zł

Wykonanie: 46 595,26 zł (21,87 %)

Wydatki bieżące – 46 595,26 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- działalności promocyjnej gminy (zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach, produkcja i emisja audycji radiowych, oprawa obrazów i dyplomów, wykonanie pamiątkowych tabliczek) – 25 535,26 zł,
- wydawania informatora miejskiego „Nasz Wołomin” – 21 060,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowanych akcji o tematyce społecznej i kulturalnej oraz działań związanych z patronatami Burmistrza Wołomina w II półroczu br.

Dofinansowanie dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 36 169,00 zł na „Promocję Ziemi Wołomińskiej” nie zostało przekazane z uwagi na planowaną zmianę zadania.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 340 013 zł Wykonanie: 122 560,07 zł (36,05 %)

Wydatki bieżące – 122 560,07 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- obsługi rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 35 958,30 zł,
 - działalności Młodzieżowej Rady Miasta – 200,00 zł,
 - współpracy zagranicznej i z samorządami lokalnymi – 2 278,33 zł,
 - organizacji spotkań i konferencji – 12 363,05 zł,
 - zakupu grupowego energii elektrycznej – doradztwo – 37 485,68 zł,
 - wydatków związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 17 544,21 zł,
 - wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 16 730,50 zł,
- w tym:

1. Cięciwa: program integracji wsi – sołecki konkurs na najładniejszą posesję (planowana zmiana przedsięwzięcia w III kwartale br.)

plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł

2. Zagoścień: program integracji wsi – organizacja konkursów dla młodzieży – zakup nagród – 1 237,23 zł,

plan: 5 000 zł wykonanie: 1 237,23 zł

3. Stare Grabie: zakup zestawu sportowego do siatkówki i koszykówki (realizacja w II półroczu br.)

plan: 4 000 zł wykonanie: 0,00 zł

4. Lipinki: udział w Dożynkach 2016 (realizacja w II półroczu br.)

plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł

5. Mostówka: zakup stołów i ławek do namiotu

plan: 1 500 zł wykonanie: 1 388,67 zł

6. Lipinki: doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagoścień (realizacja w II półroczu br.)

plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł

7. Stare Lipiny: program integracji wsi
plan: 3 188 zł wykonanie: 1 029,60 zł
8. Cięciwa: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka
plan: 1 500 zł wykonanie: 1 500,00 zł
9. Cięciwa: program integracji wsi (planowana zmiana przedsięwzięcia w III kwartale br.)
plan: 7 507 zł wykonanie: 0,00 zł
10. Stare Grabie: program integracji wsi – dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 2016
plan: 12 000 zł wykonanie: 0,00 zł,
realizacja w II półroczu
11. Majdan: program integracji wsi
plan: 3 401 zł wykonanie: 1 490,00 zł,
12. Lipinki: program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki: piknik dla dzieci, spotkania edukacyjne, działania kulturalne
plan: 13 590 zł wykonanie: 2 085,00 zł,
13. Leśniakowizna: program integracji wsi
plan: 5 670 zł wykonanie: 0,00 zł,
realizacja w II półroczu br.
14. Leśniakowizna: dofinansowanie sołectkiego Dnia Dziecka
plan: 3 000 zł wykonanie: 3 000,00 zł,
15. Mostówka: piknik na Dzień Dziecka oraz integracja mieszkańców – piknik, integracja
plan: 7 000 zł wykonanie: 1 500,00 zł,
16. Ossów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej
plan: 9 591 zł wykonanie: 0,00 zł
realizacja w II półroczu br.
17. Ossów: organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka
plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł,
18. Turów: program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców – 1 500,00 zł.
Plan: 13 066 zł wykonanie: 1 500,00 zł,

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

PLAN: 40 490 zł WYKONANIE: 2 480,08 zł (6,13 %)

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

Plan: 40 490 zł Wykonanie: 2 480,08 zł (6,13 %)

Wydatki bieżące – 2 480,08 zł

Dotację celową z budżetu państwa wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2016 r. Zakup urn wyborczych z przyznanej dotacji celowej w kwocie 30 464,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 2 416 780 zł WYKONANIE: 888 235,47 zł (36,75 %)

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 70 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na nagrody dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Wołominie zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-77/2016 z 30.06.2016 r., realizacja w III kwartale br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na opracowanie ekspertyzy oraz wstępnej koncepcji nadbudowy drugiej kondygnacji istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r., realizacja w III kwartale br.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 50 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, ratowniczo – gaśniczego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-77/2016 z 30.06.2016 r., realizacja w III kwartale br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 096 880 zł Wykonanie: 286 152,06 zł (26,09 %)

Wydatki bieżące – 231 152,06 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin (m. in. wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych; bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 228 152,06 zł,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł, w tym:

1. Nowe Lipiny: dofinansowanie doposażenia OSP w Wołominie

plan: 3 000 zł wykonanie: 3 000,00 zł,

2. Duczki: dofinansowanie doposażenia OSP Zagościniec

plan: 1 350 zł wykonanie: 0,00 zł,

realizacja w II półroczu br. – 0,00 zł,

3. Duczki: dofinansowanie doposażenia OSP Stare Grabie

plan: 1 350 zł wykonanie: 0,00 zł,

realizacja w II półroczu br. – 0,00 zł,

4. Majdan: dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł,

realizacja w II półroczu br. – 0,00 zł,

5. Ossów: dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Ossów

plan: 4 000 zł wykonanie: 0,00 zł,

realizacja w II półroczu br. – 0,00 zł,

6. Helenów: doposażenie OSP Zagościniec

plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł,

realizacja w II półroczu br. – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – 55 000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania:

- OSP Wołomin (remont drzwi garażowych i remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym) – 15 000,00 zł,
- OSP Zagościniec (modernizacja pomieszczeń w budynku OSP) – 30 000,00 zł,
- OSP Majdan (wymiana drzwi garażowych) – 10 000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia do planu wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r. dofinansowania dla OSP gminy Wołomin w kwocie 272 000 zł (Majdan, wymiana drzwi garażowych – 10 000,00 zł; Wołomin, zakup specjalistycznego sprzętu pożarowego – 52 000,00 zł; Ossów, zakup używanego samochodu gaśniczego – 210 000,00 zł); realizacja w III kwartale br.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościniec**

plan: 51 700 zł wykonanie: 0,00 zł

zadanie do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 5 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Środki w kwocie 1 000,00 zł zostały zabezpieczone na usługi remontowe sprzętu stanowiącego kompletowanie systemu wczesnego ostrzegania ludności.

Środki w kwocie 4 000,00 zł zostały zaplanowane na dofinansowanie realizacji projektu „System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”; realizacja w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 165 000 zł Wykonanie: 593 974,43 zł (50,98 %)

Wydatki bieżące – 524 738,57 zł

Wydatki bieżące dotyczą działalności bieżącej i utrzymania Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodów).

Wydatki majątkowe – 69 235,86 zł

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska**

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 235,86 zł

Zakupiono samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 29 900 zł Wykonanie: 8 108,98 zł (27,12 %)

Wydatki bieżące – 8 108,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna, sprzęt do magazynu).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 3 539 366 zł WYKONANIE: 769 998,41 zł (21,76 %)

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

Plan: 2 040 000 zł Wykonanie: 769 998,41 zł (37,75 %)

Wydatki bieżące – 769 998,41 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na *obsługę długu publicznego* - spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin. 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

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2016 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 – Kobylka”. Kwota poręczenia na 01.01.2016 r. wynosi 25 489 209,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od nieterminowych spłaty rat przez pożyczkobiorcę PWIK Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 7 658 171 zł WYKONANIE: 3 658 131,73 zł (47,77 %)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 18 628 zł Wykonanie: 18 628,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 18 628,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej w 2012 roku przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie, w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST.4750.579.2015.WCH.5.2016 z dnia 04 lutego 2016 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 6 690 300 zł Wykonanie: 3 639 503,73 zł (54,40 %)

Wydatki bieżące – 3 639 503,73 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni i formą rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia – 3 628 632,73 zł,
- wpłaty podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Wołominie – 10 871,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 949 243 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 70 992 797 zł

WYKONANIE: 34 828 953,94 zł (49,06 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 29 044 169 zł

Wykonanie: 13 872 116,97 zł (47,76 %)

Wydatki bieżące – 12 396 210,13 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 195 520,00 zł zostanie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 12 186 244,63 zł,
- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (3placówki) - 163 711,50 zł,
- *dotacji celowej* przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (3 placówki) – 8 100,00 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 38 154,00 zł , w tym:

1. Nowe Grabie – dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Duczkach
plan: 1 353 zł wykonanie: 1 353,00 zł
2. Stare Grabie: dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – zakup szafek do szatni dla uczniów
plan: 3 000 zł wykonanie: 3 000,00 zł
3. Nowe Lipiny: dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – 1 591,00 zł
plan: 1 591 zł wykonanie: 1 591,00 zł
4. Lipinki – dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (realizacja zadania nastąpi do końca września 2016 r.)
plan: 3 000 zł wykonanie: 0,00 zł
realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
5. Ossów: dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – zakup szafek dla uczniów
plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł
6. Mostówka: zakup zabawki na plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowźnie
plan: 637 zł wykonanie: 0,00 zł
realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
7. Helenów: doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarnej
plan: 10 923 zł wykonanie: 10 923,00 zł
8. Duczki – dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych – 9 287,00 zł,
plan: 10 000 zł wykonanie: 9 287,00 zł
9. Majdan: doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowźnie – zakup sprzętu RTV
plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł
10. Zagościńiec: dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero
plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł
realizacja nastąpi w III kwartale br.

Wydatki majątkowe – 1 475 906,84 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie**

plan: 4 238 748 zł wykonanie: 1 390 335,04 zł

Kontynuacja robót z 2015 r. Trwają roboty wykończeniowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót i oddanie obiektu do użytkowania.

- **Budowa sali gimnastycznej w Czarnej**

plan: 1 500 000 zł wykonanie: 68 009,80 zł

Zakończono roboty budowlane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Prognoza na II półrocze: odbiór robót budowlanych i rozliczenie zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 3 690,00 zł

Wykonano audyt energetyczny obiektu jako etap poprzedzający zlecenie prac projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej**

plan: 50 000 zł wykonanie: 3 690,00 zł

Wykonano audyt energetyczny obiektu jako etap poprzedzający zlecenie prac projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania.

- **Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie**

plan: 70 000 zł wykonanie: 4 182,00 zł

Wykonano dokumentację projektową niezbędną dla realizacji zadania. Zawarto umowę na przebudowę zjazdu, prace budowlane w trakcie. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót i rozliczenie zadania.

- **Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie (budżet obywatelski)**

plan: 98 150 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- **Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej** (budżet obywatelski)

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- **Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie** (budżet obywatelski)

plan: 99 245 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- **Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33**

plan: 650 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania na roboty budowlane, budowa boiska, odbiór i rozliczenia zadania.

- **Modernizacja sali multimedialnej w III LO**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu wykonano ekspertyzę techniczno – budowlaną, przeciwpożarową i sanitarną oraz analizę ekonomiczną dostosowania pomieszczenia sali multimedialnej do obowiązujących przepisów technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. Szacunkowy koszt doprowadzenia sali multimedialnej do obowiązujących przepisów wynosi ponad 533 000,00 zł. Prognoza na II półrocze: brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania. Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 269/2016 z dnia 12.08.2016 r. dokonano korekty planu wydatków.

- **Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej**

plan: 85 000 zł wykonanie: 0,00 złR

Realizacja w II półroczu br.

- **Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV** (fundusz sołecki Majdan)

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

- **Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero** (fundusz sołecki Zagościńiec)

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 292 822 zł Wykonanie: 565 930,44 zł (43,77 %)

Wydatki bieżące – 565 930,44 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2 placówki) – 27 266,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa w kwocie 170 566,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*) – 538 664,04 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 14 125 856 zł Wykonanie: 6 741 424,71 zł (47,72 %)

Wydatki bieżące – 6 741 424,71 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 224 095,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*) – 4 451 484,12 zł,
- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 155 398,93 zł,
- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (11 placówek) – 909 691,31 zł,
- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (6 placówek) – 1 224 850,35 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie** (budżet obywatelski)

plan: 138 756 zł wykonanie: 0,00 zł

Planowany termin wykonania – do końca sierpnia br.

- **Modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie**

plan: 25 000 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

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

plan: 51 000 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 465 000 zł Wykonanie: 188 009,41 zł (40,43 %)

Wydatki bieżące – 188 009,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10 659 540 zł Wykonanie: 5 620 411,68 zł (52,73 %)

Wydatki bieżące – 5 591 199,18 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania gimnazjów gminy Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 148 600,00 zł zostanie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, realizacja nastąpi w II półroczu br.) – 5 734 332,82 zł.

Wydatki majątkowe – 29 212,50 zł

- **Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie**

plan: 100 000 zł wykonanie: 29 212,50 zł

Wykonano modernizację wejścia do sali gimnastycznej, dalsza realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 793 530 zł Wykonanie: 414 402,32 zł (52,22 %)

Wydatki bieżące – 414 402,32 zł

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

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1 512 230 zł Wykonanie: 797 257,57 zł (52,72 %)

Wydatki bieżące – 797 257,57 zł

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 128 730 zł Wykonanie: 2 318 021,90 zł (56,14 %)

Wydatki bieżące – 2 318 021,90 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 270 358 zł Wykonanie: 89 967,72 zł (33,28 %)

Wydatki bieżące – 89 967,72 zł

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

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 7 560,00 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 82 407,72 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 119 300 zł Wykonanie: 66 297,97 zł (55,57 %)

Wydatki bieżące – 66 297,97 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 szkoły i 7 przedszkoli (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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: 3 863 279 zł Wykonanie: 2 166 134,87 zł (56,07 %)

Wydatki bieżące – 2 166 134,87 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (przedszkola publiczne gminy Wołomin) – 216 936,78 zł,
- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (8 placówek) – 1 370 518,72 zł,
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (2 placówki) – 578 679,37 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: 4 002 297 zł

Wykonanie: 1 643 186,05 zł (41,06 %)

Wydatki bieżące – 1 643 186,05 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych – 1 370 918,32 zł,
- dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (2 placówki) – 272 267,73 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 715 686 zł

Wykonanie: 345 792,33 zł (48,32 %)

Wydatki bieżące – 345 792,33 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 270,00 zł,
- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 318 042,33 zł,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 27 480,00 zł.

Środki w kwocie 122 416,00 zł zostały przeznaczone na realizację projektu „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Według harmonogramu planowano jeden wyjazd. Przyznana kwota środków finansowych w projekcie nie zapewniała w 100 % kosztów udziału nauczycieli w projekcie. W lipcu br. nauczyciele zgłoszeni do projektu zrezygnowali z udziału w szkoleniu wyjazdowym. W związku z powyższym gmina wystąpiła z pismem, w którym rezygnuje z udziału w projekcie.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 9 990 zł

WYKONANIE: 6 660,00 zł (66,67 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 9 990 zł

Wykonanie: 6 660,00 zł (66,67 %)

Wydatki bieżące – 6 660,00 zł

Zaplanowane środki 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 28.11.2012 r. Do konkursu przystąpiła jedna osoba i wpłynął jeden wniosek. Konkurs został rozstrzygnięty i przyznano stypendium jednej osobie w maksymalnej wysokości.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 905 000 zł

WYKONANIE: 396 432,80 zł (43,80 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 148 000 zł

Wykonanie: 25 052,80 zł (16,93 %)

Wydatki bieżące – 25 052,80 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania zadań wynikających z programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia (organizacja pięciu ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi i na organizację warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia; nagrody konkursowe z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia) – 7 382,80 zł,
- realizacji programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia zgodnie z programem działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2016 (szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2002 roku, szczepienia przeciwko HPV, szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka; zadanie jest całoroczne, środki finansowe wypłacane są w transzach – 11 730,00 zł,
- realizacji programu działań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na 2016 r. oraz zgodnie z gminnym programem ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2020 (organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek – w I półroczu br. z punktu pomocy w kryzysie

skorzystało 50 osób, zadanie całoroczne – płatność po wykonaniu działania zdrowotnego; prowadzenie szkoły rodzenia – w I półroczu br. ze szkoły rodzenia skorzystało 23 rodziny, zadanie całoroczne – płatności dokonywane są w transzach) – 5 940,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 800 zł Wykonanie: 30 800,00 zł (50,66 %)

Wydatki bieżące – 30 800,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej w m-cu styczniu i dotacji celowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIX-32/2016 z 26.02.2016 r. dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016”; płatności w transzach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 681 200 zł Wykonanie: 340 580,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 340 580,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej w m-cu styczniu i dotacji celowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIX-32/2016 z 26.02.2016 r. dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016”; płatności w transzach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki do wydatkowania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych będą wydatkowane w II półroczu br. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazuje dotację po przesłaniu sprawozdania z poniesionych wydatków w terminie do 10 dnia miesiąca.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 41 161 885 zł WYKONANIE: 20 541 635,27 zł (49,90 %)

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 87 688 zł Wykonanie: 49 237,34 zł (56,15 %)

Wydatki bieżące – 49 237,34 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 9 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 350 000 zł Wykonanie: 11 000,00 zł (3,14 %)

Wydatki majątkowe – 11 000,00 zł, w tym:

- **Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31 A w Wołominie**

plan: 350 000 zł wykonanie: 11 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, na podstawie której zgłoszono formalności w celu możliwości realizacji robót. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonawstwo. Prognoza na II półrocze: wyłonienie wykonawcy, utworzenie domu dziennego Senior Wigor i rozliczenie zadania.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 125 880 zł Wykonanie: 43 222,48 zł (34,34 %)

Wydatki bieżące – 43 222,48 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 26 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 17 000 zł Wykonanie: 5 804,15 zł (34,14 %)

Wydatki bieżące – 5 804,15 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

Plan: 110 173 zł Wykonanie: 37 363,30 zł (33,91 %)

Wydatki bieżące – 37 363,30 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono 2 asystentów rodzin.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 17 600 275 zł Wykonanie: 7 956 886,28 zł (45,21 %)

Wydatki bieżące – 7 956 886,28 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na:

- koszty obsługi zadania 500 plus (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, przystosowanie i utrzymanie pomieszczeń, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników) – 159 936,38 zł.
- wypłatę świadczeń wychowawczych (wypłata świadczeń 500 plus w okresie IV – VI) – 7 796 949,90 zł,

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

Plan: 10 741 000 zł Wykonanie: 6 474 405,88 zł (60,28 %)

Wydatki bieżące – 6 474 405,88 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na:
 - świadczenia rodzinne - 4 478 649,78 zł,
 - zasiłki dla opiekunów - 30 073,33 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 871 350,67 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 220 000,00 zł,
 - zasiłki rodzicielskie - 419 591,53 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne (od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna) - 285 394,62 zł,
 - wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 169 345,95 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: 258 527 zł Wykonanie: 152 989,19 zł (59,18 %)

Wydatki bieżące – 152 989,19 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* 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.) osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - 73 334,43 zł,
- pobierających zasiłki stałe - 79 654,76 zł.

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

Plan: 4 129 464 zł Wykonanie: 1 743 960,86 zł (42,23 %)

Wydatki bieżące – 1 743 960,86 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych – 671 680,53 zł, w tym:
 - środki gminy Wołomin – 528 278,39 zł, w tym:
 - x zasiłki celowe w formie pieniężnej na zakup opału, odzieży, żywności - 411 225,70 zł,

- x zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia - 12 948,44 zł,
 - x zorganizowano śniadanie wielkanocne i Piknik Rodzinny - 18 095,45 zł,
 - x posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) - 86 008,80 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – 143 402,14 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 1 072 280,33 zł, w tym:
 - zorganizowania i opłacenia pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) - 17 420,00 zł,
 - opłaty pocztowej od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego - 46 521,90 zł,
 - pobytu podopiecznych (77 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 972 942,78 zł,
 - opłaty za schronienie osób bezdomnych - 14 088,37 zł,
 - kosztów komorników skarbowych z tytułu egzekucji - 445,14 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe - 20 862,14 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 469 502 zł Wykonanie: 711 237,51 zł (48,40 %)

Wydatki bieżące – 711 237,51 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków gminy Wołomin - 710 816,73 zł, w tym:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych - 710 597,25 zł,
 - opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych - 219,48 zł,
 - wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* – 420,42 zł, w tym:
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 412,48 zł,
 - kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% – 7,94 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 453 000 zł Wykonanie: 1 092 563,53 zł (75,19 %)

Wydatki bieżące – 1 092 563,53 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 153 540 zł Wykonanie: 1 621 433,03 zł (51,42 %)

Wydatki bieżące – 1 621 433,03 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 1 437 083,03 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* (częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie) – 184 350,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

• Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS

plan: 6 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup zintegrowanej bramy zabezpieczającej typu UTM w celu zabezpieczenia styku sieci z internetem zaplanowano w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 582 892 zł Wykonanie: 200 925,60 zł (34,47 %)

Wydatki bieżące – 200 925,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka – 178 725,60 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 22 200,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 16 800 zł Wykonanie: 16 800,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 16 800,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12.03.2004 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.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 066 144 zł Wykonanie: 423 806,12 zł (39,75 %)

Wydatki bieżące – 423 806,12 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji programu zintegrowanej opieki – 23 100,62 zł,
- kompleksowej opieki nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 45 000,00 zł,

- realizacji świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 48 888,38 zł,
- realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* - 60,00 % całości programu – 183 910,29 zł; ze środków gminy Wołomin 40,00 % całości programu - 122 906,85 zł - 306 817,14 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 413 665 zł

WYKONANIE: 233 839,00 zł (56,53 %)

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 71 665 zł

Wykonanie: 22 475,00 zł (31,36 %)

Wydatki bieżące – 22 475,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą opieki nad dziećmi do lat 3 w dwóch żłobkach wg art. 61 ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157). Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych 5 żłobków niepublicznych i klub dziecięcy. W tych placówkach przewidziano łącznie 105 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka nad 59 dziećmi do lat 3 w trzech żłobkach i jednym klubie dziecięcym, w kwocie 110 zł na dziecko miesięcznie w żłobkach i 100 zł na dziecko w klubie dziecięcym. W okresie sprawozdawczym w trzech żłobkach przebywało 44 dzieci, a w klubie dziecięcym 15 dzieci. Zadanie całoroczne, płatności po realizacji usługi.

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 158 000 zł

Wykonanie: 100 564,00 zł (63,65 %)

Wydatki bieżące – 100 564,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dowożenia osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 9 000,00 zł,
- integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 91 564,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 184 000 zł

Wykonanie: 110 800,00 zł (60,22 %)

Wydatki bieżące – 110 800,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin) – 100 800,00 zł,
- działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 339 479 zł WYKONANIE: 851 915,49 zł (63,60 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 895 997 zł Wykonanie: 472 367,29 zł (52,72 %)

Wydatki bieżące – 472 367,29 zł

Wydatki bieżące dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

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

Plan: 110 000 zł Wykonanie: 110 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 279 982 zł Wykonanie: 242 548,20 zł (86,63 %)

Wydatki bieżące – 242 548,20 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty:

- stypendiów dla uczniów – 229 498,20 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 116 838,20 zł,
 - udział gminy Wołomin – 112 660,00 zł.
- innych form pomocy dla uczniów – 13 050,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 5 850,00 zł,
 - udział gminy Wołomin – 7 200,00 zł.

Przyznanie 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 nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 50 500 zł Wykonanie: 27 000,00 zł (53,47 %)

Wydatki bieżące – 27 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach. Zadanie całoroczne, środki finansowe wypłacane są w transzach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 3 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 14 683 703 zł WYKONANIE: 5 628 096,60 zł (38,33 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 195 568 zł Wykonanie: 14 467,40 zł (1,21 %)

Wydatki bieżące – 14 467,40 zł

Wydatki bieżące dotyczą konserwacji urządzeń wodnych oraz udroźnienia przepustu na rowie C w Zagościńcu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zawartych umów na rok budżetowy: konserwację urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

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

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenia projektu, odbiór i rozliczenie zadania.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 7 032 439 zł Wykonanie: 3 379 892,47 zł (48,06 %)

Wydatki bieżące – 3 379 892,47 zł

Wydatki bieżące dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (zagospodarowanie odpadów komunalnych; odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne; utrzymania pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami; opłaty pocztowe; utrzymanie systemu informatycznego).

W dniu 06.05.2016 r. zawarto umowę na odbiór, pakowanie, transport i utylizację odpadów azbestowych na kwotę 51 710,40 zł, z terminem realizacji do 31.10.2016 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 268 599 zł Wykonanie: 833 423,44 zł (65,70 %)

Wydatki bieżące – 833 423,44 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym:

- zakupu worków na odpady komunalne – 24 292,80 zł,
- zakupu zestawów higienicznych do sprzątania po zwierzętach – 2 164,50 zł,
- soli do posypywania chodników – 811,46 zł,
- wynajmu i serwisu przenośnych kabin toaletowych – 2 268,48 zł,
- pozimowego oczyszczania i mechanicznego zamywania dróg – 31 104,00 zł,
- zimowego utrzymania dróg – 640 000,00 zł,
- opróżniania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy – 130 183,20 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 2 599,00 zł, w tym:

1. sołectwo Stare Grabie: zakup i montaż ulicznych pojemników (koszy) na śmieci
plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł
realizacja w II półroczu br.

2. sołectwo Majdan: zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych
plan: 2 599 zł wykonanie: 2 599,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 482 000 zł Wykonanie: 92 253,00 zł (19,14 %)

Wydatki bieżące – 92 253,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą pielęgnacji, konserwacji oraz nasadzenia zieleni w gminie (zakup roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów, sprzętu dla grupy ogrodniczej; naprawa sprzętu ogrodniczego; wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew; prace pielęgnacyjne zieleni niskiej - trawników, krzewów, żywopłotów); realizacja umów do końca br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na prace projektowe. Prognoza na II półrocze: wykonanie dokumentacji projektowej i rozliczenie zadania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 999 000 zł Wykonanie: 906 520,23 zł (45,35 %)

Wydatki bieżące – 906 325,68 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłat za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 744 211,70 zł,
 - konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego – 159 653,98 zł,
- umowa na konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg została zawarta na kwotę 457 510,80 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r.
- nadzoru inwestorskiego dla realizowanych napraw – 2 460,00 zł,

Wydatki majątkowe – 194,55 zł, w tym:

- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia**

plan: 200 000 zł wykonanie: 194,55 zł

Prace projektowe w trakcie realizacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych. Planowana jest budowa oświetlenia w Górkach Mironowych w Wołominie jako wspólna inwestycja z PGE zgodnie z zawartym porozumieniem.

- **Budowa oświetlenia ul. Radosnej (fundusz sołecki Stare Lipiny)**

plan: 16 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie zadania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 706 097 zł Wykonanie: 401 540,06 zł (14,84 %)

Wydatki bieżące – 401 040,06 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- monitoringu miasta (udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych; korzystania z kanalizacji kablowej – światłowód; konserwacji i serwisu systemu telewizji przemysłowej) – 41 862,58 zł,

- utrzymania gminnych placów zabaw (remont placów zabaw; roczny przegląd placów zabaw; dostawa piasku do piaskownic gminnych; zakupu wyposażenia na place zabaw: regulaminy, stojaki na rowery, furtka, zabawki) – 16 854,09 zł,
- remontu tablicy ogłoszeniowej (ul. Kobyłkowska) – 947,10 zł,
- wystroju świątecznego miasta – 1 578,20 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródle uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej) – 35 197,81 zł,
- konserwacji urządzeń elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych fontanny – 21 237,18 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie, transport i utrzymywanie w schronisku; elektroniczne znakowanie psów; sterylizacja i kastracja bezdomnych kotek i kocurów; całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem bezdomnych zwierząt; opieka nad bezdomnymi szczeniętami; przyjęcie, utrzymanie i opieka weterynaryjna na bezdomnymi szczeniętami, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup klatek dla kotów) – 202 976,20 zł,
- montażu i demontażu flag, prania flag, zakupu flag i uchwytów do flag – 14 661,01 zł,
- edukacji ekologicznej – 26 381,59 zł,
- dzierżawy gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie - 1 200,00 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 38 144,30 zł, w tym:
 1. Duczki: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z planem wsi Duczki – 2 460,00 zł,
plan: 3 658 zł wykonanie: 2 460,00 zł
 2. Stare Grabie: zakup i montaż sprzętu do monitoringu na ul. Cichorackiej – 3 075,00 zł,
plan: 3 304 zł wykonanie: 3 075,00 zł
 3. Stare Lipiny: renowacja ogrodzenia oraz altany ogrodowej – zakup materiałów – 855,92 zł,
plan: 2 000 zł wykonanie: 855,92 zł
 4. Stare Lipiny: zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów – 2 263,87 zł,
plan: 3 000 zł wykonanie: 2 263,87 zł
 5. Nowe Grabie: zakup i instalacja urządzeń zabawowych
plan: 12 000 zł wykonanie: 7 819,77 zł
 6. Nowe Grabie: zakup i montaż ławek

plan: 1 000 zł wykonanie: 820,00 zł

7. Cięciwa: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki – 396,83 zł,
plan: 400 zł wykonanie: 396,83 zł

8. Czarna: zakup kamery do monitoringu
plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

9. Majdan: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi spalinowej i dmuchawy
plan: 401 zł wykonanie: 188,01 zł

10. Lipinki: zakup sprzętu do monitoringu placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach
plan: 4 000 zł wykonanie: 0,00 zł
realizacja w II półroczu br.

11. Lipinki: zakup i montaż elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ulicy Klonowej
plan: 3 000 zł wykonanie: 2 973,60 zł

12. Leśniakowizna: doposażenie placu zabaw
plan: 10 000 zł wykonanie: 9 704,70 zł

13. Mostówka: zakup ławki na plac zabaw
plan: 500 zł wykonanie: 450,00 zł

14. Ossów: zakup kosiarki, podkaszarki z materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami
plan: 3 000 zł wykonanie: 2 894,00 zł

15. Ossów: zakup ławek i koszy
plan: 4 000 zł wykonanie: 2 250,00 zł

16. Lipinki: zakup i montaż tablic informacyjnych (z mapami miejscowości) – 1 992,60 zł.
plan: 2 000 zł wykonanie: 1 992,60 zł

Wydatki majątkowe – 500,00 zł, w tym:

- **Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach (budżet obywatelski)**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowych. Prognoza na II półrocze: montaż siłowni, odbiór prac i rozliczenie zadania.

- **Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach**

plan: 150 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2017. Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót z terminem zakończenia – I półrocze 2017 r.

- **Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego (budżet obywatelski)**

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają roboty. Prognoza na II półrocze: zakończenie budowy.

- **Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie (budżet obywatelski)**

plan: 95 172 zł wykonanie: 500,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Monitoring miasta – bezpieczny Wołomin**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-52/2016 z dnia 21.04.2016 r.; realizacja w II półroczu br.

- **Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wyodrębnionym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (budżet obywatelski)**

plan: 70 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie**

plan: 280 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na dostawę i montaż toalety, trwają roboty. Prognoza na II półrocze: odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

- **Doposażenie placów zabaw**

plan: 600 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zwiększenie kwoty planowanej w styczniu br. nastąpiło uchwałami Rady Miejskiej nr XXII-61/2016 z dnia 19.05.2016 r. i nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r. W czerwcu odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw w następujących lokalizacjach miasta Wołomin - ulice: Kopernika, Warszawska, Błotna, Reja, Partyzantów, os. Niepodległości, Wiosenna oraz Park Wodiczki i na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z terminem realizacji – II półrocze br. Trwają roboty. Prognoza na II półrocze: wykonanie doposażenia placów zabaw, odbiór i oddanie do użytkowania. Planowane jest dodatkowo wyposażenie placu zabaw przy ul. Czwartaków w Wołominie.

- **Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie zadania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 3 731 510 zł WYKONANIE: 1 704 434,98 zł (45,68 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 823 510 zł Wykonanie: 835 935,00 zł (45,84 %)

Wydatki bieżące – 835 935,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez), płatności w transzach. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r. dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 21 640,00 zł; dotację przekazano w III kwartale br.

Dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na zakup strojów dla członków Orkiestry Dętej i Chóru Cantus Cordis działających przy Miejskim Domu Kultury w Wołominie w kwocie 30 000 zł wprowadzono do planu wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r; środki finansowe zostały przekazane w III kwartale br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na remont łazienek wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego w kwocie 100 000 zł wprowadzono do planu wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIII-77/2016 z dnia 30.06.2016 r; środki finansowe zostały przekazane w III kwartale br.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 450 000 zł Wykonanie: 225 000,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 225 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez); płatności w transzach.

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Wydatki bieżące – 499 999,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez); płatności w transzach.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 417 000 zł Wykonanie: 133 500 zł (32,01 %)

Wydatki bieżące – 133 500,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli), płatności w transzach.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich**

plan: 150 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji remontu budynku muzeum. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i wykonanie prac budowlanych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 41 000 zł Wykonanie: 10 000 zł (24,39 %)

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych, spotkania z wołomińskimi podróżnikami, promocji historycznego dziedzictwa gminy Wołomin); zadanie całoroczne, płatności przekazywane w transzach.

W II półroczu planowane jest przeprowadzenie konkursów dotyczących dziedzictwa narodowego i kultowego na terenie gminy Wołomin.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 567 805 zł WYKONANIE: 3 173 818,22 zł (48,32 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 368 537 zł Wykonanie: 1 638 769,69 zł (48,65 %)

Wydatki bieżące – 1 638 769,69 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania i utrzymania pływalni (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody,

wyposażenie obiektu, artykuły do konserwacji obiektu, ochrona i sprzątanie obiektu, kadra instruktorska, odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej).

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4**

plan: 120 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem groty solnej, sauny parowej i szatni rodzinnej na terenie Pływalni Miejskiej w Wołominie. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych w zakresie opracowania dokumentacji groty solnej, sauny parowej i szatni rodzinnej na terenie Pływalni Miejskiej w Wołominie, rozpoczęcie budowy groty solnej, sauny parowej i szatni rodzinnej na terenie Pływalni Miejskiej w Wołominie, wykonanie modernizacji instalacji chłodzenia wytypowanych pomieszczeń Pływalni.

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

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

filtrat do filtrowania wody basenowej zostanie zakupiony w III kw. br.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 671 268 zł Wykonanie: 1 284 808,53 zł (48,10 %)

Wydatki bieżące – 1 284 808,53 zł

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały do konserwacji i remontów, zakupy na plażę miejską, ochrona obiektu, obsługa lodowiska, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe, imprezy miejskie – Memoriał Dydek, Memoriał Floreczaka, mały wyścig pokoju, akcja zima w mieście, mistrzostwa w tańcu sportowym).

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR**

plan: 57 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano w III kw. br.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 528 000 zł Wykonanie: 250 240,00 zł (47,39 %)

Wydatki bieżące – 250 240,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dofinansowania szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe – 217 350,00 zł,

- nagród i stypendiów sportowych (nagrody finansowe i nagrody rzeczowe za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; łącznie przyznano 12 nagród, w tym 2 w kategorii trener, 1 w kategorii działacz sportowy i 9 w kategorii zawodnik; przyznano stypendia 8 sportowcom); środki wypłacane są w transzach) – 25 405,00 zł,
- organizacji i wspierania inicjatyw sportowych – 5 018,00 zł
- korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 2 467,00 zł.

Wołomin, dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2016 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2016 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2016 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2016 r.