

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego, 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 2012 roku, w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące ich poziom do przewidywanego wykonania. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu zostały opisane poniżej.

I. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 131.031.293 zł zostały wykonane na kwotę 67.577.140,20 zł, co stanowi 51,57 %, Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2012 r. wyniosła 66.448.740,20 zł, tj. 53,32 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2012 r. wyniosła 1.128.400,00 zł, tj. 17,60 % planu rocznego. W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.962 zł – wykonanie 2.970,98 zł (99,97 %)

2. Dział 020 – Leśnictwo

Plan 300 zł – wykonanie 86,61 zł (28,87 %)

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich planowany jest na II półrocze 2012 roku.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 20.000 zł – wykonanie 129.749,34 zł (648,75 %)

Ponadplanowe dochody związane ze zwrotem otrzymanym z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy tytułem rozliczenia dopłat do wspólnego biletu za 2011 rok.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5.966.542 zł – wykonanie 1.668.960,91 zł (27,97 %), w tym:

4.1. Czysze dzierżawne (§ 0750)

Plan 335.000 zł – wykonanie 317.347,60 zł (94,73 %)

4.2. Opłaty za wieczyste użytkowanie (§ 0470)

Plan 230.000 zł – wykonanie 228.117,11 zł (99,18 %)

4.3. Sprzedaż mienia Gminy (§ 0770)

Plan 5.000.000 zł – wykonanie 727.562,79 zł (14,55 %)

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

Plan 385.542 zł – wykonanie 382.637,21 zł (99,25 %)

4.5. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 0 zł – wykonanie 3.982,00 zł (0,00 %)

4.6. Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 16.000 zł – wykonanie 9.206,88 zł (57,54 %)

Rozdz. 70005

Do dnia 30 czerwca 2012 roku przeprowadzono 18 postępowań przetargowych, gdzie do sprzedaży wystawiono 21 działek gruntowych i 2 nieruchomości lokalowe. W wyniku tych działań rozstrzygnięto 5 postępowań z wynikiem pozytywnym, czego następstwem było zawarcie 5 umów sprzedaży nieruchomości. W II półroczu 2012 roku zaplanowano 14 postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości wytypowanych do sprzedaży, których przedmiotem będzie 27 działek gruntowych i 2 nieruchomości lokalowe położone w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88. Część planowanych dochodów przewidziana jest również ze sprzedaży w formie bezprzetargowej, jednak wszczynana jest ona głównie na wniosek zainteresowanych i uzależniona od indywidualnych uwarunkowań i prowadzonych rokowań. Sprzedaż w budynkach komunalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o ich wykup. Obecnie trwa postępowanie w sprawie sprzedaży 7 lokali i wpłynęło 7 wniosków o wykup lokali. W I półroczu 2012 roku sprzedano 6 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

Rozdz. 70095

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

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0 zł – wykonanie 441,58 zł (0,00 %)

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

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 743.641 zł – wykonanie 156.707,44 zł (21,07 %)

Końcowa płatność w kwocie 404.374,42 zł wg umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „e-Wołomin- rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2. Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 została przekazana na konto gminy dopiero w sierpniu 2012 roku.

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

Plan 8.523 zł – wykonanie 4.263,00 zł (50,02 %)

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 130.800 zł – wykonanie 132.715,41 zł (101,46 %)

Rozdz. 75478

Ponadplanowe dochody w kwocie 89.572,76 zł uzyskano w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi dla pogorzelców poszkodowanych w pożarach na ul. Warszawskiej w Wołominie. W I półroczu 2012 roku wprowadzono do planu dochodów 64.800,00 zł, pozostała kwota zostanie wprowadzona do budżetu w II półroczu br.

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

Plan 68.054.463 zł – wykonanie 31.484.882,16 zł (46,26 %) w tym:

9.1 Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan 14.900.000 zł – wykonanie 8.635.621,71 zł (57,96 %)

9.2 Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan 1.110.000 zł – wykonanie 593.592,51 zł (53,48 %)

9.3 Udziały w podatku od osób fizycznych (§ 0010)

Plan 44.262.686 zł – wykonanie 17.971.699,00 zł (40,60 %)

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

Plan 1.200.000 zł – wykonanie 888.454,90 zł (74,04 %)

9.5 Podatek rolny (§ 0320)

Plan 146.050 zł – wykonanie 99.670,53 zł (68,24 %)

9.6 Podatek leśny (§ 0330)

Plan 22.000 zł – wykonanie 18.536,98 zł (84,26 %)

9.7 Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)

Plan 150.000 zł – wykonanie 69.234,84 zł (46,16 %)

9.8 Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan 700.000 zł – wykonanie 382.783,76 zł (54,68 %)

9.9 Opłata targowa (§ 0430)

Plan 417.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

9.10 Opłata skarbową (§ 0410)

Plan 1.500.000 zł – wykonanie 742.835,91 zł (49,52 %)

9.11 Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan 2.400.000 zł – wykonanie 1.159.555,48 zł (48,31 %)

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

Plan 750.000 zł – wykonanie 591.202,51 zł (78,83 %)

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

Plan 180.000 zł – wykonanie 118.274,08 zł (65,71 %)

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

Plan 300.000 zł – wykonanie 195.551,42 zł (65,18 %)

9.15 Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan 4.350 zł – wykonanie 1.927,20 zł (44,30 %)

9.16 Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 0 zł – wykonanie 3.564,33 zł (0,00 %)

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

Plan 12.377 zł – wykonanie 12.377,00 zł (100,00 %)

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 37.407.841 zł – wykonanie 23.928.987,08 zł (63,97 %)

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.960.003 zł – wykonanie 1.409.947,31 zł (47,63 %)

Rozdz. 80101

W dniu 03 lipca wpłynęła kwota 230.084,00 zł tytułem refundacji środków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych boisk w Duczkach (modernizacja boisk szkolnych do gry w siatkówkę i koszykówkę z gumo podobną nawierzchnią)”, która została zrealizowana w ramach PROW na lata 2007-2013. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVII-63/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów w kwocie 63.850,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”, wpływ środków planowany jest na II półrocze br.

12. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 2.000 zł - wykonanie 2.089,61 zł (104,48 %)

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11.840.642 zł – wykonanie 5.847.278,67 zł (49,38 %)

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 169.672 zł – wykonanie 169.672,00 zł (100,00 %)

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.438.135 zł – wykonanie 813.809,67 zł (56,59 %)

Rozdz. 90001

Ponadplanowe dochody w kwocie 250.000,00 zł dotyczą wpłaty dywidendy za 2011 rok Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 91.150 zł – wykonanie 33.079,02 zł (36,29 %)

Rozdz. 92105

Wpływ środków z tytułu dofinansowania zadania „Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej Ossów” w wysokości 25.000,00 zł planowany jest na II półrocze br.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2.194.609 zł – wykonanie 1.791.499,41 zł (81,63 %)

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 142.457.319 zł zostały zrealizowane na kwotę 56.448.012,40 zł, co stanowi 39,62 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2012 r. wyniosła 53.810.526,28 zł, tj. 46,20 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2012 r. wyniosła 2.637.486,12 zł tj. 10,15 % planu rocznego.

1. Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.893 zł – wykonanie 4.587,03 zł (77,84 %)

2. Dz.020 – Leśnictwo

Plan 7.900 zł – wykonanie 3.439,89 zł (43,54 %)

3. Dz.150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 10.021 zł – wykonanie 10.020,62 zł (100,00 %)

4. Dz.600 – Transport i łączność

Plan 19.860.577 zł – wykonanie 4.748.222,76 zł (23,91 %)

Rozdz. 60014

W dniu 16 kwietnia 2012 roku podpisano umowy z Powiatem Wołomińskim na dofinansowanie:

- budowy chodnika w Cięciwie – 350.000,00 zł,
- przebudowę ul. Lipińskiej – 210.000,00 zł,
- budowę kładki dla pieszych w Mostówce – 105.000,00 zł,
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Piłsudskiego i Radzymińskiej – 400.000,00 zł

Przekazanie pomocy finansowej nastąpi w II połowie roku.

Rozdz. 60016

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVII-63/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku dokonano zmian w planie wydatków z przeznaczeniem dla nowej jednostki budżetowej pn. Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, która została utworzona Uchwałą Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 04 czerwca 2012 roku. Jednostka rozpoczęła swoją działalność w sierpniu br.

W I półroczu 2012 roku przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na równanie dróg gruntowych, wykonanie oznakowania drogowego pionowego i remonty chodników. Podpisano umowy m.in. na: wykonanie i konserwację miejskiego systemu informacyjnego, bieżącą obsługę geodezyjną remontów i konserwacji infrastruktury miejskiej.

Realizacja inwestycji:

Wykonanie wiat przystankowych we wsi Majdan:

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew.62 obr.06:

W dniu 11 czerwca 2012 roku podpisano umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich na wspólną realizację inwestycji. MZDW jest w trakcie procedur przetargowych na zakup prefabrykatów betonowych niezbędnych do realizacji zadania, które zostaną przekazane Gminie Wołomin. Realizacja zadania w II połowie roku.

Budowa ulicy Lipiny B:

Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia budowy 31.08.2012 r.

Budowa ulicy Matejki odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej:

W dniu 25 lipca 2012 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych, termin wykonania zadania 01.11.2012 r.

Budowa ulicy Bocznej:

W dniu 12 lipca 2012 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych, termin wykonania zadania 18.09.2012 r.

Budowa ulicy Rejtana:

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie:

Z przyczyn projektanta Gmina Wołomin rozwiązała umowę z firmą na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przebudowa układu drogowo – ulicznego:

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Budowa ul. Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej:

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, płatności dokonano w sierpniu br.

Budowa ul. Wiejskiej:

W dniu 16 lipca 2012 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych, termin realizacji 20.11.2012 r.

Budowa ul. Batorego:

W dniu 18 czerwca 2012 roku złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013.

Budowa ul. Czwartaków:

W dniu 19 marca 2012 roku podpisano umowę na aktualizację projektu wraz z wykonaniem map podziałowych, termin wykonania 19.08.2012 r.

Budowa ul. Szarych Szeregów:

W dniu 19 marca 2012 roku podpisano umowę na aktualizację projektu wraz z wykonaniem map podziałowych, termin wykonania 19.08.2012 r.

Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach:

Gmina przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji ZRID na budowę chodnika w ulicy Parkowej. Po otrzymaniu decyzji ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na budowę chodnika.

Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach:

W dniu 15 maja 2012 roku złożono wniosek o ZRID, postępowanie administracyjne w toku. Realizacja zadania w II półroczu br.

Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach:

Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania określone na podstawie koncepcji budowy chodnika wykonanej w 2011 roku inwestycja nie będzie realizowana. Zmian w budżecie dokonano uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVIII-66/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza:

W dniu 09 marca 2012 roku zawarto umowę na wykonanie projektu, termin wykonania 28.09.2012 r.

Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej:

W dniu 08 marca 2012 roku zawarto umowę na wykonanie projektu, termin wykonania 28.09.2012 r.

Budowa chodnika w ul. Wesolej w Zagościńcu:

W dniu 27 lutego 2012 roku zawarto umowę na wykonanie projektu, termin wykonania 10.09.2012 r.

Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie:

W dniu 09 marca 2012 roku zawarto umowę na wykonanie projektu, termin wykonania 10.10.2012 r.

Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej:

W dniu 13 kwietnia 2012 roku podpisano umowę na wykonanie projektu, w maju zgodnie z umową przedstawiono koncepcję budowy dróg; termin wykonania całego projektu 30.09.2012 r.

Budowa ul. Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej:

W dniu 13 kwietnia 2012 roku podpisano umowę na wykonanie projektu, w maju zgodnie z umową przedstawiono koncepcję budowy dróg; termin wykonania całego projektu 30.09.2012 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie:

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVII-63/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, realizacja w II półroczu br.

Szerokopasmowy dostęp do internetu:

Realizacja zadania w II półroczu 2012.. Podpisanie umowy na dofinansowanie zaplanowano na wrzesień br.

5. Dz.630 - Turystyka

Plan 95.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Rozdz. 63095

Zadanie pn. Wdrażanie produktu turystycznego „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II połowie roku.

Realizacja inwestycji:

Rowerem po Parku Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku:

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVII-63/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, realizacja w II półroczu br.

6. Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.980.000 zł – wykonanie 489.407,82 zł (24,72 %)

Rozdz. 70005

Wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin. W związku z tym, że wydatki są realizowane na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stadium postępowania przed innymi organami. Dotychczas wypłacono odszkodowania za 13 nieruchomości nabytych z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*. Kolejne decyzje w sprawach odszkodowawczych, prowadzonych przez Starostę Wołomińskiego będą wydawane w drugiej połowie bieżącego roku.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Zakup gruntów:

W ramach tych wydatków realizowane są nabycia gruntów do zasobów majątkowych gminy wynikające z roszczeń związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości spowodowaną uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizacja wydatków w II połowie roku.

7. Dz.710 – Działalność usługowa

Plan 1.127.700 zł – wykonanie 191.493,58 zł (16,98 %)

Rozdz.71004

Podpisano umowy na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; prace planistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 1 Maja, Al. Niepodległości i Lipińska, osiedla Wiosenna w Wołominie, wieś Lipinki;; sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Strefa usługowo – produkcyjna w rejonie ulic Geodetów i Łukasiewicza” oraz „Tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami usługowo – produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny”.

Rozdz.71014

Środki zaplanowano na realizację umów na prace geodezyjne, kartograficzne oraz sporządzanie wycen nieruchomości, płatności będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz.71095

Środki zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnych i Ogólnopolskich Programów Operacyjnych oraz stworzenie baz danych w ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości w gminie Wołomin, realizacja II półrocze br.

8. Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 13.689.261 zł – wykonanie 5.194.382,94 zł (37,94 %)

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego: W dniu 12 lipca 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą robót o wartości 3.799.061,52 zł, (2012 r. - 1.900.000,00 zł, 2013 r. - 1.899.061,52 zł) z terminem wykonania do 02 maja 2013 roku. Płatności nastąpią wg harmonogramu realizacji inwestycji.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski:

Zakupiono oprogramowanie – raportowanie zarządcze dla jst i urządzenie do rozbudowy użytkowanego w Urzędzie centralnego systemu zabezpieczeń.

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

Plan 8.523 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Rozdz. 75101

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

10. Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.656.520 zł – wykonanie 674.969,78 zł (40,75 %)

Rozdz.75404

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2012 roku.

Rozdz.75410

Wydatkowanie środków na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie zgodnie z uchwałą Nr XVII-59/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego zaplanowano na II półrocze 2012 roku.

11. Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 3.470.740 zł – wykonanie 1.596.723,23 zł (46,01 %)

Rozdz. 75704

Kwota 780.740,00 zł stanowi poręczenie spłaty raty pożyczki na 2012 rok przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołominie zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Poręczenie zostało udzielone przez Gminę Wołomin uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmniejszone do kwoty 30.000.000,00 zł (lata 2012-2032).

12. Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan 2.367.997 zł – wykonanie 63.981,48 zł (2,70 %)

Rozdz. 75814

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

Rozdz. 75818

Kwotę 1.857.997 zł w planie finansowym stanowią: rezerwa ogólna, rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty i wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych i składki od nich naliczane oraz celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

13. Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan 58.636.128 zł – wykonanie 27.105.726,37 zł (46,23 %)

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa szkoły w Leśniakowiznie:

W dniu 14 maja 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą robót o wartości 8.493.812,27 zł (2012 r. - 1.765.000,00 zł, 2013 r. - 3.985.000,00 zł, 2014 r. - 2.743.812,27 zł), termin realizacji 30.06.2014 r. Zawarto umowy na nadzór autorski i inwestorski. Trwają prace budowlane. Płatności nastąpią wg harmonogramu wykonania robót.

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4:

Kontynuacja robót zgodnie z zawartą umową w 2011 roku, pozostałe płatności w II półroczu br.

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie:

W dniu 08 sierpnia 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”; zadanie otrzymało rekomendacje do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł oraz w kwocie 333.000,00 zł ze środków budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Termin realizacji zadania grudzień 2012 roku.

Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7:

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu:

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”:

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe:

Zakupiono 2 budki dla osób przeprowadzających uczniów przez ulicę – Zespół Szkół nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie.

Budowa Przedszkola nr 9:

W dniu 04 maja 2012 roku Starostwo Powiatu Wołomińskiego wydało decyzję pozwolenia na budowę. W dniu 01.06.2012 r. ogłoszono I przetarg nieograniczony na budowę przedszkola. W dniu 18.06.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 04.07.2012 r. ogłoszono II przetarg.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola:

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP:

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

14. Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan 956.500 zł – wykonanie 380.661,63 zł (39,80 %)

Rozdz. 85111

W dniu 08 sierpnia 2012 roku przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie tj. aparatu do elektrochirurgii oraz kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Wołominie zgodnie z uchwałą Nr XVII-52/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Rozdz. 85149

Zgodnie z Uchwałą nr XV-34/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012 r. podpisano 7 umów na realizację zadań wynikających z przyjętego programu działania na łączną kwotę 38.955,00 zł, co stanowi ok. 30% realizacji zadania. Trwają kolejne postępowania konkursowe na realizację pozostałych zadań, płatności w II półroczu br.

15. Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan 18.788.839 zł – wykonanie 9.208.522,60 zł (49,01 %)

Rozdz. 85204

Zadanie wprowadzone do realizacji w 2012 roku, dotyczy zwrotu 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, płatności nastąpiły dopiero w czerwcu br.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS:

Zakupiono 2 dyski do serwera, moduł pamięci Kingston, program antywirusowy AVAST, system operacyjny MS Windows Serwer w celu uruchomienia serwera.

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

Plan 170.500 zł – wykonanie 80.879,95 zł (47,44 %)

17. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.223.872 zł – wykonanie 632.825,76 zł (51,71 %)

Rozdz. 85495

Podpisano umowy na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, realizacja do 31 grudnia 2012 r.

18. Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.146.324 zł – wykonanie 2.271.171,62 zł (24,83 %)

Rozdz. 90001

Podpisano umowę na konserwację urządzeń melioracyjnych, trwa realizacja umowy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elementów odwodnienia w Ossowie. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 90002

Środki finansowe przeznaczono na zbiórkę i utylizację wyrobów azbestowych. Umowę na realizację usług podpisano w czerwcu, prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Część środków zarezerwowano na zakup worków do selektywnej zbiórki – wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdz. 90004

Umowa na prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Wołomin została podpisana w lipcu 2012 roku. Prace są prowadzone sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

Rozdz. 90095

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano m. in. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, dostawę wody do źródeł ulicznych; realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasiewicza:

W dniu 18 lipca 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą robót, termin zakończenia 27.10.2012 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek:

W dniu 13.07.2012 r. dokonano odbioru końcowego robót, inwestycja zakończona. Płatność faktur – II półrocze br.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej:

W dniu 06 lipca 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą robót, termin zakończenia październik br.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej Sudeckiej i Mazurskiej:

W dniu 25 lipca 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą robót, termin zakończenia październik br.

Wykonanie dokumentacji technicznej dot. odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy odwodnienia. Trwają procedury w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa przepustów w ul. Granicznej w Zagościńcu:

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

W związku z przejęciem zadań z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Wołomin przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni nie wykorzystano środków przeznaczonych na zakup wieńców kwiatowych. Środki finansowe zostaną przesunięte na sesji Rady Miejskiej na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia:

W dniu 31 maja 2012 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin, termin wykonania 10.12.2012 r. Zlecono wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia w ul. Wołomińskiej w Ciężkowie, realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze br.

Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach:

Zakończono roboty i dokonano odbioru robót. W ramach robót uzupełniających zawarto umowę na dodatkowe urządzenia zabawowe, rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie:

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVII-63/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, realizacja w II półroczu br. Zadanie otrzymało dofinansowanie do kwoty 1.000.000,00 zł w ramach działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakup wyposażenia na place zabaw:

Zakupiono wyposażenie placów zabaw (Mostówka, Stare Grabie, Nowe Lipiny, Leśniakowizna, Ossów, park przy ul. Moniuszki i ul. Wiosenna w Wołominie), płatności dokonano w lipcu i sierpniu br.

19. Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.030.850 zł – wykonanie 1.265.963,31 zł (41,77 %)

Rozdz. 92105

Zadanie pn. „Realizacja działań na rzecz popularyzowania dziedzictwa kulturowego Gminy Wołomin oraz wspierania działalności chórów” zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 92118

Do końca pierwszego półrocza nie została podjęta uchwała w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy - Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i uchwalenia jej statutu.

20. Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 6.224.174 zł – wykonanie 2.525.032,03 zł (40,57 %)

Rozdz. 92695

Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2012.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR basen:

Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2012.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR:

Zakupiono maszynę do konserwacji oraz czyszczenia boiska.

SKARBNIK GMINY
Anita Orłowska

BURMISTRZ
Ryszard Mudziar

ZALĄCZNIKI

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Wołomin na dzień 30.06.2012
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2012
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2012
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2012
5. Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 30.06.2012
6. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2012.