

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2012 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY PLAN 133.898.946,00 zł

WYKONANIE 133.599.310,54 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 8.487 zł WYKONANIE 8.484,69 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 8.487 zł Wykonanie: 8.484,69 zł

Dochody bieżące – 8.484,69 zł

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku 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 pierwszym i drugim okresie płatniczym 2012 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO PLAN 300 zł WYKONANIE 1.194,35 zł

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 300 zł Wykonanie: 1.194,35 zł

Dochody bieżące – 1.194,35 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy - z gospodarowania majątkiem gminy* - (opłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych) – 1.194,35 zł.

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

PLAN 500.000 zł WYKONANIE 500.000,00 zł

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 500.000,00 zł Wykonanie: 500.000,00 zł

Dochody bieżące – 500.000,00 zł

Kwota obejmuje *dochody własne gminy* - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2011 rok przez spółkę gminy Wołomin - Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 294.062 zł WYKONANIE 648.403,57 zł

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 109.816,35 zł

Dochody bieżące – 109.816,35 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 109.816,35 zł, w tym:

- dochody różne (nadpłata za 2011 rok z tytułu rozliczenia usług przewozowych liniami komunikacji miejskiej – wspólny bilet) – 109.816,35 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 294.062 zł Wykonanie: 538.587,22 zł

Dochody bieżące – 204.728,22 zł

Dochody majątkowe – 333.859,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 538.587,22 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 4.806,95 zł,
- dochody różne (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 198.480,28 zł; wpłaty za utrzymanie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Sienkiewicza w Wołominie – 1.440,99 zł) – 199.921,27 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie budowy miejsc postojowych – parking przy ul. Sienkiewicza w Wołominie) – 14.797,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polnej we wsi Cięciwa” – 26.575,37 zł i „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa” – 18.424,63 zł); ogółem - 45.000,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 z zadań inwestycyjnych „Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie” i „Budowa ulicy Marszałkowskiej” - 274.062,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 4.347.962 zł WYKONANIE 2.684.588,24 zł

Rozdział: 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000,00 zł

Dochody bieżące – 100.000,00 zł

Kwota obejmuje *dochody własne* gminy - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2011 rok przez spółkę gminy Wołomin – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie.

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 4.247.962 zł Wykonanie: 2.584.480,92 zł

Dochody bieżące – 668.822,57 zł

Dochody majątkowe – 1.915.658,35 zł

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy – 2.584.480,92 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* – 640.539,13 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 229.057,64 zł

Opłaty z tego tytułu zostały wniesione przez 873 użytkowników wieczystych i 1 zakład budżetowy uiszczający opłatę z tytułu trwałego zarządu. W 2012 roku udzielono 3 bonifikat od opłaty rocznej w

wysokości 50%.

W stosunku do zalegających z opłatami w 2012 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 3.792,01 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 411.481,49 zł

W 2012 roku obowiązywało 136 umów dzierżawy.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 27 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2.216,43 zł.

• pozostałe *dochody własne* – 1.943.941,79 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w 2012 roku zostało wydanych 5 decyzji o przekształceniu) – 510.980,96 zł,

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 4 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 919,50 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.404.677,39 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 6 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 12.070,00 zł.

Poziom realizacji dochodów – 42,81%.

W 2012 roku sprzedano 12 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców. W postępowaniu przetargowym zostało sprzedanych 6 nieruchomości i 1 nieruchomość w trybie rokowań. Brak uzyskania planowanej kwoty ze sprzedaży wynika z zastoju na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jak i oczekiwaniami potencjalnych nabywców w zakresie obniżki cen nieruchomości. W roku 2012 zorganizowano 29 przetargów, których przedmiotem były 2 lokale mieszkalne (6 przetargów) oraz 19 nieruchomości gruntowych na osiedlu 1-go Maja, 3 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Asnyka, 1 nieruchomość położona przy ul. Wiosennej i 1 nieruchomość w Nowych Lipinach. Część wpływów jest rozłożona na raty i stanowić będzie wpływy do budżetu na lata następne.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 23.965,38 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną powiatową – 3.982,00 zł; zwrot zaliczki sądowej – 336,06 zł) – 4.318,06 zł

Rozdział: 70095 - Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 107,32 zł

Dochody bieżące – 107,32 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody różne (zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie kaucji mieszkaniowej) – 107,32 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 0 zł WYKONANIE 1.720,18 zł

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 0 zł Wykonanie: 1.720,18 zł

Dochody bieżące – 1.720,18 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy (dochody różne - kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin) –

1.720,18 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 748.760 zł WYKONANIE 725.086,84 zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 235.956 zł Wykonanie: 235.873,05 zł

Dochody bieżące – 235.873,05 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 235.732,00 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) – 141,05 zł.

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

Plan: 108.430 zł Wykonanie: 84.838,46 zł

Dochody bieżące – 84.838,46 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 84.838,46 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 81.263,21 zł
- *pozostałe dochody własne* – 3.575,25 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków, kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin, zwroty opłaty sądowej, zwrot zaliczki komorniczej) – 3.575,25 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 404.374 zł Wykonanie: 404.375,33 zł

Dochody bieżące – 0,91 zł

Dochody majątkowe – 404.374,42 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 404.375,33 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 0,91 zł,
- *dotację celową* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu „e-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w ramach Priorytetu II *Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza* w ramach Działania 2.2 *Rozwój e-usług*) – 404.374,42 zł.

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

PLAN 8.523 zł

WYKONANIE 8.476,48 zł

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

Plan: 8.523 zł

Wykonanie: 8.476,48 zł

Dochody bieżące – 8.476,48 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póź. zm.) oraz Kodeksu Wyborczego (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 169.073 zł

WYKONANIE 167.947,62 zł

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 3.500 zł

Wykonanie: 3.456,00 zł

Dochody majątkowe – 3.456,00 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy (dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie) - 3.456,00 zł.

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 1.000 zł

Wykonanie: 1.958,42 zł

Dochody bieżące – 1.958,43 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z *dochodów własnych* gminy (wpływy z różnych dochodów - zwrot przez Powiat Wołomiński niewykorzystanej dotacji z 2011 roku przekazanej na zakup wysokowydajnej pompy do celów przeciwpowodziowych) – 958,42 zł.
- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie wydatków z tytułu obrony cywilnej -1.000,00 zł.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 45.000 zł

Wykonanie: 42.960,44 zł

Dochody bieżące – 42.960,44 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 42.960,44 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty karne wystawione za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku, handel w niedozwolonych miejscach) – 41.864,79 zł,

W 2012 roku wystawiono 156 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.000,00 zł na zaległości z 2011 roku, z zaległości wpłynęła kwota 5.874,79 zł.

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu kolizji samochodowej spowodowanej przez kierowcę prywatnego samochodu) – 1.095,65 zł.

Rozdział: 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 119.573 zł

Wykonanie: 119.572,76 zł

Dochody bieżące – 119.572,76 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 119.572,76 zł, w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne na rzecz pogorzelców z ulicy Warszawskiej w Wołominie) – 89.572,76 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatu Wołomińskiego w kwocie 20.000,00 zł i Gminy Kobyłka w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznawaną w formie zasiłków celowych na koszty remontu i zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych, zakup wyposażenia i innych potrzeb dla osób poszkodowanych na skutek pożarów kamienic przy ul. Warszawskiej w Wołominie) – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**PLAN 67.133.388 zł****WYKONANIE 65.197.570,84 zł****Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan: 155.000 zł

Wykonanie: 170.959,05 zł

Dochody bieżące – 170.959,05 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 170.959,05 zł, w tym:

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 163.268,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 7.690,97 zł.

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

Plan: 10.024.702 zł

Wykonanie: 9.756.715,07 zł

Dochody bieżące – 9.756.715,07 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.756.715,07 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 9.275.573,71 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 60 upomnień na kwotę 394.984,33 zł oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 115.182,70 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 12.390,00 zł zostały objęte decyzją ratalną, termin płatności przypada w 2013 roku. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 817.627,71 zł.

- podatku rolnego – 882,70 zł
- podatku leśnego – 2.899,00 zł
- podatku od środków transportowych – 283.847,60 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 10 upomnień na kwotę 33.579,80 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 16.451,60 zł. Zaległość w kwocie 35.544,00 zł dotyczy podatnika, który postanowieniem Sądu ogłosił upadłość - zaległości podatkowe zostały zgłoszone na listę wierzytelności.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 25.178,30 zł
- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 308,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146.723,76 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatków i opłat (art 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) - 21.302,00 zł.

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

Plan: 9.986.000 zł Wykonanie: 9.853.639,76 zł

Dochody bieżące – 9.853.639,76 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.853.639,76 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 5.821.116,48 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 760 upomnień na kwotę 519.369,15 zł oraz wystawiono 378 tytułów wykonawczych na kwotę 78.362,25 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 41.390,10 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2013 roku. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 653.451,02 zł.

- podatku rolnego – 131.954,06 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 69 upomnień na kwotę 5.739,30 zł oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 1.190,00 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 276,90 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w roku 2013. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8.276,42 zł.

- podatku leśnego – 20.922,36 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 26 upomnień na kwotę 1.565,30 zł oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 93,50 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.389,46 zł.

- podatku od środków transportowych – 856.272,65 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 57 upomnień na kwotę 227.882,80 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 49.336,40 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 9.420,00 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2013 roku i latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 111.111,82 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 647.845,36 zł
- wpływów z opłaty targowej – 84.688,79 zł

Wpływy z pobieranych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie opłat targowych nie zostały przekazane w całości do gminy Wołomin, gdyż zostały skompensowane o należną dla spółki prowizję za pobieraną opłatę targową.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2.153.201,77 zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 500,00 zł
- różnych opłat (koszty upomnienia) – 5.992,83 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 131.145,46 zł

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

Plan: 2.505.000 zł Wykonanie: 2.453.530,44 zł

Dochody bieżące – 2.453.530,44 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 2.453.530,44 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 1.437.227,15 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 8 upomnień na kwotę 306,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 51,00 zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 819.988,09 zł
- innych lokalnych opłat – 188.768,90 zł, w tym:

1. zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 82.444,07 zł,

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 14 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 3.239,15 zł.

2. opłata adiacencka – 94.963,78 zł

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału zostały zrealizowane zostały na kwotę 51.719,18 zł. W 2012 roku wydano 32 decyzje (27 stało się ostatecznych, 5 stron postępowania odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej zrealizowane zostały na kwotę 43.267,24 zł. W 2012 roku wydano 97 decyzji, w tym 80 o umorzeniu postępowania i 1 o odmowie wznowienia postępowania.

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 20 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 11.555,40 zł.

3. renta planistyczna – 3.251,05 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 1 wezwanie do zapłaty, z zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7.372,00 zł.

4. opłata administracyjna – 8.110,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 26,40 zł
- pozostałe odsetki – 7.519,90 zł

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

Plan: 44.462.686 zł Wykonanie: 42.962.726,43 zł

Dochody bieżące – 42.962.726,43 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 42.962.726,43 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 41.312.757,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 1.649.969,43 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 40.526.504 zł

WYKONANIE 41.839.489,03 zł

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

Plan: 35.889.563 zł

Wykonanie: 36.069.633,00 zł

Dochody bieżące – 36.069.633,00 zł

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

Rozdział: 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł

Wykonanie: 147.070,00 zł

Dochody bieżące – 147.070,00 zł

Kwota obejmuje *środki na uzupełnienie dochodów gmin* otrzymane z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Kwota z rezerwy subwencji nie może być mniejsza niż 1 tys. zł.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 4.168.663 zł

Wykonanie: 4.954.508,03 zł

Dochody bieżące – 4.943.000,03 zł

Dochody majątkowe – 11.508,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 4.923.601,46 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 3.190.110,93 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych) – 230.067,53 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług od zrealizowanych inwestycji za 2007 rok) – 1.503.423,00 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku wydatkowanych na zadania bieżące i inwestycyjne – 30.906,57 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 668.278 zł

Wykonanie: 668.278,00 zł

Dochody bieżące – 668.278,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 3.040.046 zł

WYKONANIE 3.414.268,35 zł

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 364.457 zł

Wykonanie: 1.176.618,12 zł

Dochody bieżące – 149.684,12 zł

Dochody majątkowe – 1.026.934,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy – 479.768,12 zł, w tym:*
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę Miejską w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie; zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej i Szkole Podstawowej w Starym Grabiu; zwrot przez Przedszkole w Duczkach kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; zwrot kosztów eksploatacyjnych w związku z budową sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie; wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, Zespole Szkół nr 5 w Wołominie, Zespole Szkół w Czarnej) – 141.735,08 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowe) – 7.949,04 zł;
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja 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) – 230.084,00 zł;
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wołominie, Zespół Szkół Nr 3 - 100.000,00 zł
- *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:*
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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”. Zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła” - 63.850,00 zł;
 - Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Wołominie – 333.000,00 zł;
 - Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy

sportowej" pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie - 300.000,00 zł

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 1.889.537 zł

Wykonanie: 1.467.596,25 zł

Dochody bieżące – 1.467.596,25 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 1.467.596,25 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 962.104,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.364,45 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt „Odkryjmy wspólnie świat” realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - 219.686,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 284.440,85 zł, w tym:

- Radzymin – 49.955,32 zł

- Ząbki – 8.076,70 zł

- Zabrodzie – 2.850,60 zł

- Zielonka – 5.511,54 zł

- Kobyłka – 107.024,14 zł

- Klęmbów – 56.508,29 zł

- Tłuszcz – 5.511,54 zł

- Poświętne – 45.645,36 zł

- Warszawa – 2.850,60 zł

- Stanisławów – 506,76 zł

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 31.744 zł

Wykonanie: 48.602,14 zł

Dochody bieżące – 48.602,14 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 48.602,14 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków; zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w

Wołominie) - 44.462,14 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster – 4.140,00 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 247,15 zł

Dochody bieżące – 247,15 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków) – 247,15 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 751,00 zł

Dochody bieżące – 751,00 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (zwroty za duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie) – 751,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 754.308 zł Wykonanie: 720.453,69 zł

Dochody bieżące – 720.453,69 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 710.453,69 zł; w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 157.964,34 zł,
W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 4 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 4.580,39 zł.
 - odsetki od opłat – 694,63 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacji otrzymanej na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 535.780,32 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Sztuka czytania – potęga wyobraźni” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie, płatność końcowa) – 16.014,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja zadania z zakresu administracji

rządowej) – „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **PLAN 5.304 zł** **WYKONANIE 5.465,35 zł**

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 5.304 zł Wykonanie: 5.465,35 zł

Dochody bieżące – 5.465,35 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 163,61 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki – 82,44 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 81,17 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 5.301,74 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **PLAN 12.375.347 zł** **WYKONANIE 12.370.896,27 zł**

Rozdział: 85206 – Wsparcie rodziny

Plan: 16.875 zł Wykonanie: 16.848,66 zł

Dochody bieżące – 16.848,66 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) - 16.848,66 zł

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

Plan: 9.110.679,00 zł Wykonanie: 9.075.614,13 zł

Dochody bieżące – 9.075.614,13 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 8.995.253,70 zł
- *dochodów własnych gminy* – 80.360,43 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 178,07 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku, Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 80.182,36 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: 170.575 zł Wykonanie: 170.575,00 zł

Dochody bieżące – 170.575,00 zł

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - 170.575,00 zł.

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

Plan: 356.523 zł Wykonanie: 359.699,25 zł

Dochody bieżące – 359.699,25 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 13.699,25 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 6.922,80 zł
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty pocztowej – rozliczenie z lat ubiegłych, zwroty zasiłków celowych, zwroty zasiłków okresowych z lat ubiegłych) – 1.776,45 zł
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa przekazana przez Powiat Żarski Gminie Wołomin na podstawie Uchwały Nr XXIII/164/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012 roku z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny Justyny Wielechowskiej – Tarucin i Piotra Tarucin zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin – 5.000,00 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – 346.000,00 zł

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.458.353 zł Wykonanie: 1.459.811,51 zł

Dochody bieżące – 1.459.811,51 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – 1.458.353,00 zł,
- *dochodów własnych gminy* – 1.458,51 zł.

- wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych) -1.458,51 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 406.580 zł

Wykonanie: 406.679,88 zł

Dochody bieżące – 406.679,88 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 406.100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 353.500,00 zł;
 - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku (dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Dz. U. z 2009 roku, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) – 52.600,00 zł
- *dochodów własnych* gminy – 579,88 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków) – 579,88 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 92.680 zł

Wykonanie: 97.560,50 zł

Dochody bieżące – 97.560,50 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 32.892,75 zł;
 - wpływy z usług - odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 32.892,75 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie – 64.667,75 zł.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 763.082 zł

Wykonanie: 784.107,34 zł

Dochody bieżące – 784.107,34 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy – 123.575,34 zł, w tym:
 - dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych) – 123.575,34 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 660.532,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2258 z późn. zm.) - 529.832,00 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku i Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku oraz uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku i uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku - 130.700,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 253.733 zł

WYKONANIE 247.558,07 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 253.733 zł

Wykonanie: 247.558,07 zł

Dochody bieżące – 247.558,07 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 247.558,07 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego) – 6,10 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 247.551,97 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 325.686 zł

WYKONANIE 322.972,58 zł

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

Plan: 0 zł

Wykonanie: 3,29 zł

Dochody bieżące – 3,29 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – pozostałe odsetki – 3,29 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 325.686 zł

Wykonanie: 322.969,29 zł

Dochody bieżące – 322.969,29 zł

Na kwotę 322.969,29 zł składają się wpływy z tytułu *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 255.407,62 zł,
- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” - 67.561,67 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.708.135 zł

WYKONANIE 1.522.404,02 zł

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 250.000 zł

Wykonanie: 263.221,20 zł

Dochody bieżące – 263.221,20 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 263.221,20 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 13.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 221,20 zł
- wpływy z dywidend - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2011 rok przez spółkę gminy Wołomin – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie – 250.000,00 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2.152,80 zł

Dochody bieżące – 2.152,80 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2.152,80 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 52,80 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4.499,88 zł

Dochody bieżące – 4.499,88 zł

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

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Wołomin) – 4.499,88 zł.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3.135 zł

Wykonanie: 25.198,29 zł

Dochody bieżące – 25.198,29 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z energii elektrycznej i uszkodzenie oświetlenia ulicznego, zwrot opłaty przyłączeniowej, kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin) – 25.198,29 zł.

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

Plan: 1.400.000 zł

Wykonanie: 1.132.233,05 zł

Dochody bieżące – 1.132.233,05 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1.132.233,05 zł, w tym:

- różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska) – 1.121.841,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 10.392,00 zł.

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

Plan: 35.000 zł

Wykonanie: 42.927,40 zł

Dochody bieżące – 42.927,40 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* - opłata produktowa (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 52.171,40 zł

Dochody bieżące – 52.171,40 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 52.171,40 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa (czynsz dzierżawny urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej) – 22.379,40 zł
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Sztuka w recyklingu – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej Gminy Wołomin” – 20.000,00 zł,
- dochodów różnych (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Wołomin) – 9.792,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**PLAN 91.150 zł****WYKONANIE 69.326,26 zł****Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan: 25.000 zł

Wykonanie: 4,02 zł

Dochody bieżące – 4,02 zł

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

- dochody różne (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 roku przez Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze ECHO) – 4,02 zł

Wpływ dofinansowania zadania „Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej Ossów” w kwocie 25.000,00 zł nastąpi w I półroczu 2013 roku.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Plan: 66.150 zł

Wykonanie: 69.322,24 zł

Dochody bieżące – 69.322,24 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 69.322,24 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie – 66.150,00 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki na rachunku bankowym od dotacji otrzymanej z gminy Wołomin przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie w 2012 roku – 3.172,24 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA PLAN 2.362.486 zł WYKONANIE 3.863.457,80 zł

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 2.266.609 zł Wykonanie: 3.749.886,37 zł

Dochody bieżące – 3.573.486,37 zł

Dochody majątkowe – 176.500,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dochodów własnych gminy* – 3.573.486,37 zł, w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 178.584,19 zł,
 - *wpływy z usług* (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 2.867.366,93, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 156.893,00 zł
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 133.731,20 zł
 - pozostałe instytucje – 467.020,00 zł
 - osoby fizyczne – 2.109.722,73 zł
 - pozostałe odsetki – 9,81 zł
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 527.525,44 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektów sportowych, w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” – 176.500,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 70.300,00 zł Wykonanie: 87.896,93 zł

Dochody bieżące – 87.896,93 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 87.896,93 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali) – 21.072,74 zł,
- *wpływy z usług* (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”) – 55.203,98 zł,
- *pozostałe odsetki* - odsetki od rachunku bankowego – 0,11 zł,
- *wpływy z różnych dochodów* – 11.620,10 zł, w tym: wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków, zwrot wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 25.577 zł Wykonanie: 25.574,50 zł

Dochody bieżące – 25.574,50 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 25.574,50 zł, w tym:

- *dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych z przeznaczeniem do realizacji przez: Szkołę Podstawową nr 2 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grabinie, Szkołę Podstawową nr 4 w Wołominie; łączna kwota dofinansowania – 25.574,50 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	8 484,69	0,01%
Leśnictwo	1 194,35	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,37%
Transport i łączność	648 403,57	0,49%
Gospodarka mieszkaniowa	2 684 588,24	2,01%
Działalność usługowa	1 720,18	0,00%
Administracja publiczna	725 086,84	0,54%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 476,48	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 947,62	0,13%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 197 570,84	48,80%
Różne rozliczenia	41 839 489,03	31,32%
Oświata i wychowanie	3 414 268,35	2,56%
Ochrona zdrowia	5 485,35	0,00%
Pomoc społeczna	12 370 896,27	9,26%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 558,07	0,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	322 972,58	0,24%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 404,02	1,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 326,26	0,05%
Kultura fizyczna i sport	3 863 457,80	2,89%
RAZEM	133 599 310,54	100,00%

WYDATKI PLAN 145.324.972 zł

WYKONANIE 136.831.891,63 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 11.408 zł

WYKONANIE 11.140,41 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2.921 zł

Wykonanie: 2.655,72 zł

Wydatki bieżące – 2.655,72 zł

Wpłata składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 8.487 zł

Wykonanie: 8.484,69 zł

Wydatki bieżące – 8.484,69 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku 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 oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2012 roku (dofinansowanie otrzymało 18 rolników).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 11.900 zł

WYKONANIE 5.129,48 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 11.900 zł

Wykonanie: 5.129,48 zł

Wydatki bieżące – 5.129,48 zł.

Wydatki bieżące dotyczą dostawy karmy dla zwierząt dziko żyjących w lasach oraz dokonania oprysków związanych z pielęgnacją terenów leśnych gminy Wołomin.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN 10.021 zł

WYKONANIE 307,65 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 10.021 zł

Wykonanie: 307,65 zł

Wydatki majątkowe – 307,65 zł

Środki w kwocie 307,65 zł zostały przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Realizacja planu wydatków – 3,07 %.

W dniu 27 lutego 2012 roku przekazano kwotę 10.020,62 zł wg umowy zawartej w dniu 21 lutego 2012 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie w/w projektu. Wg przekazanego rozliczenia wydatkowana została kwota 307,65 zł, a niewykorzystana kwota została zwrócona na konto gminy Wołomin.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 18.072.664 zł WYKONANIE 15.384.834,33 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 3.010.037 zł

Wykonanie: 2.996.600,24 zł

Wydatki bieżące – 2.986.320,24 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego w zakresie:

- przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy liniami ZTM (linia nocna N62) – 142.183,21 zł,
- dopłat do biletu zintegrowanego – 2.492.313,00 zł
- linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 351.824,03 zł

Wydatki majątkowe – 10.280,00 zł:

- Wykonanie wiat przystankowych we wsi Majdan – 10.280,00 zł; zakupiono 2 wiaty przystankowe.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 79.093,05 zł

Wydatki majątkowe – 79.093,05 zł

- Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. 62 obr. 06 – 79.093,05 zł. W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik dla pieszych oraz wjazd bramowy na odcinku od ul. Nowa Wieś do dz. ewid. nr 62 – tj. do końca zabudowań.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1.065.000 zł

Wykonanie: 1.065.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.065.000,00 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie:

- budowa chodnika w Cięciwie – 350.000,00 zł. Rozbudowano drogę powiatową przez poszerzenie pasa drogowego we wsi Majdan i Cięciwa polegającego na budowie chodnika oraz przepustu wraz z kładką dla pieszych przez ciek Czarna Struga.
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Piłsudskiego i Radzywińskiej w Wołominie – 400.000,00 zł. W ul. Piłsudskiego wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Kraszewskiej, w ul. Radzywińskiej wybudowano chodnik na odcinku od ul. Kraszewskiej do ul. Witosa.
- budowa kładki dla pieszych w Mostówce – 105.000,00 zł. Wybudowano kładkę dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w miejscowości Mostówka.
- przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie – 210.000,00 zł. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Lipińskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 13.347.627 zł

Wykonanie: 11.244.141,04 zł

Wydatki bieżące – 5.341.819,14 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 727.940,81 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania jednostki budżetowej utworzonej z dniem 1 lipca pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie” powołanej uchwałą Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 04 czerwca 2012 roku realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej,
- utrzymania dróg (remonty nawierzchni dróg twardych ulepszonych, wjazdów, placów i

parkingów, wykonania i bieżącej konserwacji oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonania i konserwacji Miejskiego Systemu Informacyjnego, obsługi geodezyjnej, wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontowanych ulic, ubezpieczenia dróg, nadzoru inwestorskiego, modernizację dróg dojazdowych we wsi Cięciwa).

Zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polnej we wsi Cięciwa” polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego na powierzchni 1.600 m² i długości 400 mb, zlokalizowanego na terenie gminy Wołomin w obrębie Cięciwa na działce ewidencyjnej nr 30 – 26.575,37 zł i „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa” polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego na powierzchni 1.125 m² i długości 375 mb, zlokalizowanego na terenie gminy Wołomin w obrębie Cięciwa na działce ewidencyjnej nr 73 – 18.424,63 zł otrzymały dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych; ogółem - 45.000,00 zł.

- dotacji przedmiotowej w kwocie 1.086.381,31 zł przekazanej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie przeznaczonej na konserwację dróg w gminie Wołomin, m.in. równanie dróg gruntowych wraz profilowaniem i zagęszczeniem walcem, wykonanie i montaż oznakowania drogowego pionowego, remont chodników obejmujący wymianę obrzeży i krawężników, wykonanie chodników z kostki betonowej na posypce cementowo – piaskowej.

Wydatki majątkowe – 5.902.321,90 zł:

- Budowa ulicy Lipiny B – 2.077.800,64 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną i obustronny chodnik z kostki brukowej, przebudowano uzbrojenie terenu w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu, urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
- Budowa ulicy Matejki odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej – 747.805,77 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną i obustronny chodnik z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową.
- Budowa ulicy Bocznej – 180.021,50 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Zakładowej do istniejącej nawierzchni z trylinki, nawierzchnię z płyt EKO w drodze dojazdowej – dz. nr 53/1, kanalizację deszczową i urządzono pobocza zielenią (trawniki i krzewy niskie).
- Budowa ulicy Rejtana – 589.282,33 zł. W ramach zadania wykonywano: budowę drogi z dwustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, usunięto kolizję drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym, tj: oświetleniem ulicznym, siecią telekomunikacyjną i energetyczną, uzupełniono istniejące uzbrojenie techniczne, tj. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, zatoki parkingowe przy basenie, parking na 10 stanowisk postojowych, drogę pożarową na terenie OSiR i wymieniono ogródzenia przy boisku OSiR.
- Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie – 380.495,50 zł. W ramach zadania wykonano remont kapitalny mostu.
- Przebudowa układu drogowo – ulicznego – 92.194,65 zł. W ramach zadania wykonano mapy z

projektem podziałów nieruchomości przeznaczonych pod projektowane chodniki w ul. Granicznej i ul. Armii Krajowej w Zagościńcu i pod projektowany chodnik w ul. Sławkowskiej w Wołominie oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. Batorego dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.

- Budowa ul. Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej – 49.382,12 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. Sławkowskiej w Wołominie dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
- Budowa ul. Wiejskiej – 1.014.750,82 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z dwustronnym chodnikiem, kanalizację deszczową, usunięto kolizję drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym, tj: oświetleniem ulicznym, siecią telekomunikacyjną i siecią energetyczną, uzupełniono istniejące uzbrojenie techniczne, tj. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych, zatok postojowych po obydwu stronach jezdni i rozbiórkę kolidujących z drogą garaży.
- Budowa ul. Batorego – 14.109,32 zł. Wykonano mapy z projektem podziałów nieruchomości przeznaczonych dla potrzeb projektowanej drogi.
- Budowa ul. Czwartaków – 44.997,83 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
- Budowa ul. Szarych Szeregów – 48.216,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
- Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach – 151.963,10 zł. Wybudowano chodnik długości 420 mb. W ramach zadania wykonano budowę chodnika i zjazdów zamkniętych w krawężnikach prostokątnych. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonej odprowadzane są w teren zielony.
- Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach – 188.385,34 zł. Wybudowano jednostronny chodnik długości ca 270 mb na odcinku od ul. Parkowej do skrzyżowania z ulicą Słoneczną i Piaskową. W ramach zadania dokonano przebudowy istniejącego skrzyżowania ul. Wiosennej, Piaskowej i Słonecznej.
- Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza – 17.000,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (z wyłączeniem map podziałowych). Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika szerokości 1,5 – 2,0 m wraz ze zjazdami.
- Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej – 9.225,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (z wyłączeniem map podziałowych). Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika szerokości 1,5 – 2,0 m wraz ze zjazdami.
- Budowa chodnika w ul. Wesolej w Zagościńcu – 5.000,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie chodnika z możliwością przejazdu w pasie drogi gminnej ulicy Wesolej w Zagościńcu na odcinku od ulicy 100-lecia do ul. Granicznej.

- Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie – 23.370,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami na drodze gminnej ulicy Rozwadowskiego w Ossowie od strony lasu do ul. Żytniej w Kobyłce.
- Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 30.750,00 zł. W ramach zadania wykonano: 3 koncepcje budowy ulicy z chodnikiem i z uzbrojeniem inżynieryjnym, komplet materiałów do wniosku o wydanie warunków technicznych przez zarządzającego sieci, mapy do celów projektowych, projekty budowlane wszystkich branż, projekt budowlano - wykonawczy rozmieszczenia wpustów, projekty wykonawcze branżowe, projekt usunięcia kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i zagospodarowaniem terenu, projekt i inwentaryzację zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót drogowych oraz branżowych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Budowa ul. Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej – 28.905,00 zł. W ramach umowy wykonano: 3 koncepcje budowy ulicy z chodnikiem i z uzbrojeniem inżynieryjnym, komplet materiałów do wniosku o wydanie warunków technicznych przez zarządzającego sieci, mapy do celów projektowych, projekty budowlane wszystkich branż, projekt budowlano - wykonawczy rozmieszczenia wpustów, projekty wykonawcze branżowe, projekt usunięcia kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i zagospodarowaniem terenu, projekt i inwentaryzację zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót drogowych oraz branżowych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
- Budowa ulicy Marszałkowskiej – 75.920,82 zł; realizacja inwestycji w kwocie 75.920,82 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wg Uchwały Nr XXII -121/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku. W dniu 31 lipca 2012 roku projektant przekazał kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 11 grudnia 2012 roku podpisano ugodę pozasądową w zakresie rozliczenia umowy z dnia 26 marca 2010 roku. W wyniku przedmiotowej ugody gmina Wołomin zobowiązała się do zapłaty Projektantowi za wykonaną dokumentację projektową kwoty 11.714,82 zł brutto. Ponadto Biuro Projektów zobowiązało się do wykonania dla Zamawiającego projektów zamiennych oraz przygotowania wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej dla całego przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID do dnia 29 marca 2013 roku za kwotę 64.206,00 zł brutto. Co daje łącznie kwotę 75.920,82 zł do zapłaty przez gminę Wołomin na rzecz Projektanta.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie – 132.746,16 zł; zakupiono system finansowo – księgowy – 4.920,00 zł, samochód ciężarowy – 26.445,00 zł, system obiegu dokumentów – 4.797,00 zł, kopiarke Konica Minolta – 12.177,00 zł, pilarkę wraz z osprzętem – 3.850,00 zł, ciągnik do odśnieżania – 52.892,00 zł, serwer – 15.734,16, program GEO-MAP – 11.931,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 500.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł:

- Szerokopasmowy dostęp do internetu – 0,00 zł.

W dniu 5 grudnia 2012 roku gmina Wołomin podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 do realizacji w latach 2012 – 2014.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN 95.000 zł

WYKONANIE 72.232,67 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 57.232,67 zł

Wydatki majątkowe – 57.232,67 zł :

- Rowerem po Parku Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 57.232,67 zł.
Zakupiono 15 sztuk rowerów turystycznych, wiatę rowerową oraz wyposażenie tj: stojaki na 15 rowerów, kosz na śmieci, dwie ławki z oparciem oraz toaletę przenośną.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 15.000 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł

Wydatki bieżące – 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji przekazanej na realizację zadania - Wdrażanie produktu turystycznego „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 971.000 zł

WYKONANIE 692.122,36 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 861.000 zł

Wykonanie: 598.214,21 zł

Wydatki bieżące – 502.609,21 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 66,05 %.

Wydatki bieżące obejmują:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin – 328.329,43 zł,

W ramach tej kwoty zostały wypłacone odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego o nabyciu prawa własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie negocjacji (przy podziałach nieruchomości), a także ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (nabycie gruntów zajętych pod drogi na dzień 31 grudnia 1998 roku). Odszkodowania zostały wypłacone za 13 nieruchomości zajętych pod drogi i za 7 nieruchomości przejętych pod drogi przy podziale. Wypłacono również jedno odszkodowanie na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Wołominie za grunt zajęty pod drogę. W związku z tym, że część wydatków realizowana jest na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stadium postępowania i innych organów administracyjnych. Zaplanowana kwota obejmowała wszystkie należności, których wypłacenie było przewidywane w 2012 roku, jednak część decyzji odszkodowawczych została wydana przez organ prowadzący postępowania dopiero w styczniu 2013 roku. Decyzje te nie są ostateczne z uwagi na wniesione przez gminę Wołomin odwołania.

- administrowanie budynku w Wołominie ul. Wileńska 32 – 116.594,88 zł.
- remont budynku po pożarze przy ul. Warszawska 4 w Wołominie – 55.973,30 zł,
- koszty zarządu nieruchomością przy ul. Mickiewicza 13 w Wołominie – 1.711,60 zł.

Wydatki majątkowe – 95.605,00 zł

- zakup gruntów – 95.605,00 zł

W ramach tych wydatków zostały zawarte 4 umowy sprzedaży - zakupu aktami notarialnymi. W ramach tych wydatków realizowane są nabycia wynikające z roszczeń związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości. W 2012 roku nabyto na rzecz gminy Wołomin następujące nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne o numerach: 221/4 obręb Wołomin-37, 37/1 obręb Nowe Lipiny-03, 229/6 obręb Lipinki, 194/4/1 obręb Duczki-02.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 110.000 zł

Wykonanie: 93.908,15 zł

Wydatki bieżące – 93.908,15 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 836.738 zł WYKONANIE 611.252,13 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 547.238 zł

Wykonanie: 384.784,09 zł

Wydatki bieżące – 384.784,09 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 20.529,17 zł.

Poziom realizacji wydatków – 70,31 %.

Wydatki bieżące obejmują m. in.: przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zależą od ilości składanych wniosków, funkcjonowanie Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 170.000 zł

Wykonanie: 145.664,01 zł

Wydatki bieżące – 145.664,01 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują wykonanie map, podziałów geodezyjnych, wycenę nieruchomości oraz opłaty za dokonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 119.500 zł

Wykonanie: 80.804,03 zł

Wydatki bieżące – 80.804,03 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 21.500,00 zł.

Realizacja planu wydatków – 67,62 %.

Wydatki bieżące dotyczą m.in. opracowania „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2012-2017”, opracowania dokumentów do projektów: „Rowerem po Parku Kulturowym- Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i „Rozwój e-usług”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 13.870.452 zł WYKONANIE 13.470.045,68 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 235.732 zł

Wykonanie: 235.732,00 zł

Wydatki bieżące – 235.732,00 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 235.732,00 zł.

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

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

Plan: 372.000 zł

Wykonanie: 315.114,34 zł

Wydatki bieżące – 315.114,34 zł

Wydatki obejmują:

- diety radnych – 294.377,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 20.736,39 zł.

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

Plan: 12.816.554 zł

Wykonanie: 12.521.786,70 zł

Wydatki bieżące – 10.344.215,07 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.114.902,62 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, doręczenia decyzji podatkowych i opłat pocztowych, opłaty prowizji od zebranej opłaty skarbowej.

Wydatki majątkowe – 2.177.571,63 zł:

- Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego – 1.997.653,64 zł. W 2012 roku podpisano umowę na budowę z wykonawcą. Termin realizacji inwestycji - 02 maja 2013 roku. Zakres robót budowlanych w budynku i na terenie Urzędu Miejskiego obejmuje: dobudowę zewnętrznej klatki schodowej z dźwigiem hydraulicznym oraz przebudowę i aranżację sali konferencyjnej nr 106 wraz z instalacjami; przebudowę parkingu, odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego; przebudowę kanalizacji sanitarnej kolidującej z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie; budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z rozbudowy budynku Urzędu; remont pomieszczenia nr 326 (pomieszczenie wylazu dachowego) w budynku Urzędu; remont dachu budynku Urzędu oraz budynku magazynowo – garażowego na terenie Urzędu; budowę instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego, łącznika i szybu windowego.
Do końca 2012 roku wykonano: stan surowy dobudowy zewnętrznej klatki schodowej, remont dachu budynku Urzędu oraz budynku magazynowo - garażowego, rozpoczęto prace przy remoncie sali 106, usunięto kolizję istniejącej kanalizacji sanitarnej z projektowaną dobudową, rozpoczęto roboty rozbiórkowe nawierzchni parkingu.
- Zakupy inwestycyjne (Urząd Miejski) – 179.917,99 zł; zakupiono moduły - „system raportowania zarządczego” i „opłaty”, aparat fotograficzny, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzację i UPS, urządzenie zabezpieczające sieć teleinformatyczną FortiGate.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 259.239 zł

Wykonanie: 245.225,63 zł

Wydatki bieżące – 217.245,63 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 20.606,63 zł.

Wydatki bieżące dotyczą działalności na promocję gminy, zakup materiałów promocyjnych, druk miesięcznika „Puls Wołomina”, promocję gminy w konkursie „Płać podatki w Wołominie”.

Wydatki majątkowe – 27.980,00 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono samochód osobowy Renault Twingo Access jako nagrodę w konkursie „Płać podatki w Wołominie” promującym gminę Wołomin) – 27.980,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 186.927 zł

Wykonanie: 152.187,01 zł

Wydatki bieżące – 151.880,09 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m. in.: diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej, wydatków bieżących na rady osiedlowe i sołeckie, działalności Młodzieżowej Rady Miasta.

Wydatki majątkowe – 306,92 zł

Środki w kwocie 306,92 zł zostały przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

W dniu 27 lutego 2012 roku przekazano kwotę 9.060,60 zł wg umowy zawartej w dniu 21 lutego 2012 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie w/w projektu. Wg przekazanego rozliczenia wydatkowana została kwota 306,92 zł, a niewykorzystana kwota została zwrócona na konto gminy Wołomin.

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

PLAN 8.523 zł

WYKONANIE 8.476,48 zł

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

Plan: 8.523 zł

Wykonanie: 8.476,48 zł

Wydatki bieżące – 8.476,48 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.476,48 zł.

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póź. zm.) oraz Kodeksu Wyborczego (Dz. U. Nr 21 poz.

112 ze zmianami).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 1.689.982 zł WYKONANIE 1.599.356,22 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Dotacja dla Policji nie została przekazana, brak wniosków.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 110.000 zł Wykonanie: 110.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dofinansowanie przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Midlum.

Rozdział 75412 - Ochońnicze straże pożarne

Plan: 370.620 zł Wykonanie: 332.572,83 zł

Wydatki bieżące – 332.572,83 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 58.417,47 zł.

Powyższą kwotę wydano na działalność bieżącą:

- zakup paliwa i sprzętu, części samochodowych, umundurowania,
- remonty samochodów i sprzętu gaśniczego,
- badania techniczne samochodów, przeglądy,
- badania okresowe, ubezpieczenie samochodów,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
- nagrody dla strażaków.

Dotację celową w kwocie 3.456,00 zł otrzymaną z Województwa Mazowieckiego przeznaczono na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochońniczej Straży Pożarnej w Ossowie – zakupiono pompę szlamową WT30 z węzłem.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 72.000 zł Wykonanie: 56.223,59 zł

Wydatki bieżące – 56.223,59 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.215,15 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in.: opłaty za energię elektryczną w magazynie obrony cywilnej, szkolenia, zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, remont pomieszczeń w magazynie obrony cywilnej, remont ogrodzenia magazynu OC.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na konserwację agregatów prądotwórczych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1.087.362 zł Wykonanie: 1.080.559,80 zł

Wydatki bieżące – 1.080.559,80 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 915.794,95 zł.
Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Straży Miejskiej w Wołominie.
Wydatki majątkowe – 8.046,28 zł:

- Zakupy inwestycyjne - Straż Miejska (zakupiono serwer) – 8.046,28 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 20.000 zł Wykonanie: 20.000,00 zł

Wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą pomocy finansowej udzielonej Gminie Dąbrówka w województwie mazowieckim z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury w 2012 roku; wypłacono pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców następujących wsi: Lasków, Kuligów, Karpin, Dąbrówka.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 3.970.740 zł WYKONANIE 3.065.018,23 zł

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

Plan: 3.190.000 zł Wykonanie: 3.065.018,23 zł

Wydatki bieżące – 3.065.018,23 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- obsługę długu publicznego - spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 3.040.018,23 zł,
- prowizję bankową za organizację emisji obligacji – 25.000,00 zł.

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

Plan: 780.740 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki dotyczyły poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2012 rok 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”. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 40.000.000,00 zł 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.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 4.750.698 zł WYKONANIE 3.559.864,87 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 3.692.701 zł Wykonanie: 3.559.864,87 zł

Wydatki bieżące – 3.559.864,87 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1.057.997 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 61.493.410 zł WYKONANIE 60.813.242,27 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 27.470.683 zł

Wykonanie: 27.202.132,37 zł

Wydatki bieżące – 20.781.397,37 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 17.018.271,22 zł, co stanowi 81,89 % wszystkich wydatków bieżących szkół podstawowych. Remonty wykonano na kwotę – 352.730,34 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 1.173.928,94. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 243.613,06 zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości. Wykonano koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie wraz z szacunkowymi kosztami, dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowy sali gimnastycznej.

Wydatki majątkowe – 6.420.735,00 zł

- Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 2.837.699,95 zł. W 2012 roku podpisano umowę na budowę szkoły, z terminem realizacji – 30 czerwca 2014 roku.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie: kompleksu budynków Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną (wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletnym wyposażeniem), w tym wykonanie: parkingu w strefie wejściowej dla samochodów, rowerów wraz z wiatą na rowery, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, boisko wielofunkcyjne oraz sieć dojeżdż, dojazdów i dróg wewnętrznych (wraz z drogą pożarową), zieleni wysoką i niską (wzdłuż drogi pożarowej zieleni izolacyjna akustycznie), zjazdu na drogę powiatową i gminną, uzbrojenie terenu zgodnie z wydanymi przez zarządców sieci warunkami, to jest: instalację gazową, przyłącze wody, kanalizację sanitarną, deszczową – odprowadzenie wód opadowych do projektowanego zbiornika wód opadowych, małą architekturę (ławeczki, ogrodzenie terenu, ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw, maszt, placik gospodarczy, zbiornik wód opadowych).

Do końca 2012 roku wykonano: roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne, podłoża pod posadzkę, część dachu oraz większość ścianek działowych. Roboty budowlane w toku.

- Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4 – 2.255.074,71 zł. Zadanie zakończono. Przedmiotem inwestycji była budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, dydaktycznym i korekcyjno – rehabilitacyjnym. Arena hali mieści boiska do uprawiania następujących dyscyplin sportowych: piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp. z wyjątkiem piłki ręcznej i piłki nożnej (mistrzowskiej). Podział sali za pomocą kurtyn umożliwia jednocześnie ćwiczenia nawet w 3 grupach. W zakresie zamówienia jest wyposażenie sali. Do sali gimnastycznej przylega dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony budynek zaplecza sanitarnego, dydaktycznego i korekcyjno – rehabilitacyjnego. Budowany obiekt został powiązany z istniejącym budynkiem szkoły poprzez parterowy łącznik. Na parterze budynku socjalnego znajdują się następujące pomieszczenia: dwa zespoły szatniowo – umywalniowe

(oddzielne dla dziewcząt i chłopców), pokój administracyjny z funkcją pokoju pierwszej pomocy, magazyn sprzętu sportowego (dostępny bezpośrednio z areny sportowej sali gimnastycznej), węzeł ciepły z osobnym wejściem zewnętrznym, pomieszczenie gospodarcze, korytarz komunikacyjny z klatką schodową i dźwigiem osobowym, a także węzeł sanitarny, pomieszczenie porządkowe oraz pokój trenerów (nauczycieli w.f.) z łazienką. Na I piętrze wykonano: klatkę schodową z dźwigiem osobowym, korytarz komunikacyjny, dwie sale korektywy z magazynami podręcznikami, niewielką przebieralnię z łazienką, salę terapii sensorycznej, salę terapii polisensorycznej oraz węzeł sanitarny ogólnodostępny (w.c.).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie - 300.000,00 zł.

- Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 1.043.899,18 zł. W ramach zadania wykonano budowę: boiska z nawierzchnią z trawy sztucznej wym. 62mx30m, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wym. 19,1mx32,1m, zaplecza socjalno - bytowego wraz z niezbędną instalacją wodno – kanalizacyjną, ogrodzenia boisk siatką wys. 4 m, oświetlenia boisk typu jupiter na 10 masztach, drogi dojazdowej/pożarowej do zaplecza socjalno-bytowego.
- Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 – 55.705,00 zł,
- Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu – 61.746,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” - 127.700,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa i przeznaczone zostało 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”. Zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła” - 63.850,00 zł;

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe (zakupiono: budkę dla osoby przeprowadzającej uczniów przez ulicę przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie – 7.512,23 zł; budkę dla osoby przeprowadzającej uczniów przez ulicę przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 7.512,23 zł; piłkochwyty w Zespole Szkół nr 2 w Wołominie – 8.900,00 zł; serwer w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie – 4.994,00 zł; kopiarke i tablicę interaktywną w Szkole Podstawowej w Starym Grabinie – 9.991,70 zł) – 38.910,16 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1.340.891 zł Wykonanie: 1.321.364,32 zł

Wydatki bieżące – 1.321.364,32 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.211.112,66 zł, co stanowi 91,66 % wydatków rozdziału.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 13.381.679 zł Wykonanie: 13.200.967,88 zł

Wydatki bieżące – 11.583.357,18 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6.281.886,33 zł, co stanowi 54,23 % wszystkich wydatków bieżących przedszkoli. Remonty wykonano na kwotę – 146.864,17 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 397.605,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 100.130,25 zł, między innymi: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości.

Dotację celową w kwocie 192.909,34 zł otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczono na realizację projektu „Odkryjmy wspólnie świat” realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Utworzono 6 punktów przedszkolnych, tj. 6 grup po 20 dzieci w każdej grupie na terenie następujących szkół wiejskich: w Czarnej, Duczkach, Majdanie, Starym Grabiu i Zagościńcu – 2 grupy. Zajęcia prowadzone są w roku szkolnym 2012/2013 przez 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3-4 letnich z terenów wiejskich gminy Wołomin poprzez stworzenie warunków równego dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dzieci niepełnosprawnych. Ogólna wartość projektu – 533.532,00 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące (przedszkola niepubliczne) realizowane na podstawie porozumień – 231.806,05 zł, w tym:

- Gmina Zielonka – 42.789,00 zł
- Gmina Kobylka – 88.655,93 zł
- Gmina Żąbki – 34.510,69 zł
- Gmina Brwinów – 1.882,80 zł
- Gmina Radzymin – 13.019,56 zł
- Gmina Marki – 13.239,00 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa – 35.172,72 zł
- Gmina Klembów – 2.536,35 zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 3.697.654,24 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” - 480.801,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 1.830.546,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” - 203.817,90 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” - 207.154,24 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” - 401.480,78 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” - 355.849,90 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” - 56.061,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Chatka” - 33.732,10 zł,
- Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” - 52.449,66 zł,

- Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów” - 31.419,12 zł,
- Punkt Przedszkolny „Tumirai” - 44.341,50 zł.

Wydatki majątkowe – 1.617.610,70 zł:

- Budowa Przedszkola nr 9 – 1.611.473,00 zł; realizacja inwestycji w kwocie 1.101.643,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wg Uchwały Nr XXII -121/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku. Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W zakres prac wchodzi budowa 6 oddziałowego przedszkola wraz z: budową wewnętrznych instalacji - elektrycznej i słaboprądowej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., wentylacji mechanicznej; budową instalacji wewnętrznych pozabudynkowych - kanalizacji sanitarnej, opadowej i oświetlenia zewnętrznego; budową przyłączy - wody, kanalizacji opadowej, c.o., gazowego; przebudową przyłącza c.o. do istniejącego budynku; przebudową instalacji wewnętrznej pozabudynkowej kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku; budową sieci wodociągowej na odcinku A-B; likwidacją przyłączy: wody, gazu, c.o., kanalizacji sanitarnej – do istniejącego budynku; likwidacją sieci oświetlenia zewnętrznego oraz sieci wodociągowej na odcinku C-D; rozbiórką istniejącego budynku przedszkola oraz wiaty śmietnikowej; budową miejsc parkingowych na działkach nr 107, 117, 125/7 obr. 19 przy ul. Piłsudskiego w Wołominie; dostawa wyposażenia.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola (zakupiono kopiarke w Przedszkolu Nr 10) – 6.137,70 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10.867.633 zł

Wykonanie: 10.791.945,50 zł

Wydatki bieżące – 10.791.945,50 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.039.553,70 zł, co stanowi 83,76 % wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę – 133.672,28 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 750.084,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 97.984,66 zł, między innymi: środki czystości, materiały biurowe i naprawcze, publikacje branżowe.

Środki otrzymane w kwocie 2.070,00 zł z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” przeznaczono na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster. Program realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół w Duczkach i obejmuje uczniów klas trzecich. Wartość projektu 4.140,00 zł, w tym 2.070,00 zł środki własne gminy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 653.870 zł

Wykonanie: 651.666,52 zł

Wydatki bieżące – 651.666,52 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 23.578,34 zł.

Wydatki dotyczą dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Ossowie – bilety miesięczne oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1.563.350 zł

Wykonanie: 1.530.972,78 zł

Wydatki bieżące – 1.510.749,28 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.251.197,67 zł, co stanowi 82,82 % wydatków bieżących.

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

Wydatki majątkowe – 20.223,50 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ZESiP (zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i zestaw komputerowy) – 20.223,50 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4.642.525 zł

Wykonanie: 4.614.461,97 zł

Wydatki bieżące – 4.614.461,97 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.032.730,76 zł, co stanowi 87,39 % wydatków bieżących na licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę – 99.391,75 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 223.999,46 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 28.813,00 zł, między innymi: środki czystości, publikacje, materiały biurowe i naprawcze, komputer.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 238.240 zł

Wykonanie: 234.709,70 zł

Wydatki bieżące – 234.709,70 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: delegacje, szkolenia, dofinansowanie opłat za studia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 107.750 zł

Wykonanie: 105.450,22 zł

Wydatki bieżące – 105.450,22 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 102.266,88 zł, co stanowi 96,98 % wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia pracowników stołówek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1.226.789 zł

Wykonanie: 1.159.571,01 zł

Wydatki bieżące – 1.159.571,01 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 354.318,70 zł;
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 59.510,00 zł;
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 74.884,00 zł;
- realizacji projektów – 551.587,42 zł, w tym:
 - „Przedszkolak rusza w świat” realizowany przez Przedszkole w Duczkach w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 13.212,29 zł,

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie w okresie od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 538.375,13 zł,

Projektem objęci zostali uczniowie 8 szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. 1326 dzieci. Każdy z uczestników projektu został dodatkowo objęty wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Zajęcia zostały dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników i obejmowały: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dogo i muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych; specjalistyczne zajęcia – integracja sensoryczna i zajęcia z terapii pedagogicznej. W ramach projektu realizowane były zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie; zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia informatyczne.

- realizacji programów w kwocie 99.270,89 zł finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie, w tym na:
 - program Comenius w Zespole Szkół nr 1 „Przedsiębiorczość – Bogactwo z przyrody” wg umowy nr 2011-1-CY1-COM06-01518, realizacja od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 39.115,37 zł,
 - program Comenius w Szkole Podstawowej nr 3 „Ścieżka do przeszłości” wg umowy nr 2011-1-TR1-COM06-24661 4, realizacja od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 30.141,71 zł,
 - program Comenius w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie „Sztuka czytania – potęga wyobraźni” realizowany w okresie od 01 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku wg umowy nr 2010-1-PL1-COM06-11248 1 – 30.013,81 zł.
- dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł otrzymanej z budżetu państwa (realizacja zadania z zakresu administracji rządowej) przeznaczonej na „Realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”. Projekt miał na celu wdrożenie dzieci sześciolletnich do edukacji szkolnej i objął działaniem 11 szkół podstawowych oraz 7 przedszkoli gminy Wołomin, realizowany był od 16 sierpnia 2012 roku do 15 grudnia 2012 roku. Wartość projektu 20.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł środki własne gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**PLAN 928.104 zł****WYKONANIE 904.426,24 zł****Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie tj. aparatu do elektrochirurgii oraz kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 101.000 zł

Wykonanie: 77.324,50 zł

Wydatki bieżące – 77.324,50 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- realizację programów w kwocie 71.824,50 zł, w tym:
 - szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Wykonano szczepienia dla 763 osób.
 - „Rodzicielskie ABC” - cykl szkoleń dla 60 rodzin oczekujących dziecka. Z możliwości udziału w dofinansowanym szkoleniu skorzystało 33 przyszłych rodziców, w tym 4 rekomendowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.
 - szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C u młodzieży urodzonej w 1998 roku (z możliwością rozszerzenia o kolejne roczniki) zamieszkałej na terenie gminy Wołomin. Zaszczepiono 192 dzieci.
 - wykonanie badań przesiewowych dla 300 osób zagrożonych chorobami reumatycznymi. Z badań skorzystało 299 osób.
 - wykonanie badań przesiewowych dla 300 mężczyzn (50-60 lat) zagrożonych chorobą gruczołu krokowego, z badań skorzystało 286 mężczyzn.
 - wykonanie badań densytometrycznych dla 300 osób, z badań skorzystało 300 osób.
- opracowanie Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego – 5.500,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł

Wydatki bieżące – 100.000,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń, wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012”.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 667.300 zł

Wykonanie: 667.300,00 zł

Wydatki bieżące – 667.300,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012” na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup książek edukacyjnych, materiałów biurowych, produktów żywnościowych, nagród dla uczestników konkursów, wyposażenia,
- realizację programów terapeutycznych i szkoleń,
- prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii,
- wynagrodzenia psychologów, terapeutów, realizatorów programów,
- prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 9.804 zł Wykonanie: 9.801,74 zł

Wydatki bieżące – 9.801,74 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 4.327,74 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 4.500,00 zł na:

- organizację imprez, programów i szkoleń promujących zdrowie.

Dotację celową w kwocie 5.301,74 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 19.432.179 zł WYKONANIE 19.362.278,20 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 6.696 zł Wykonanie: 6.695,79 zł

Wydatki bieżące – 6.695,79 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 % koszty pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 8.534 zł Wykonanie: 8.533,86 zł

Wydatki bieżące – 8.533,86 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 % koszty pobytu 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie

Plan: 10.000 zł Wykonanie: 10.000,00 zł

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji podejmująca się współpracy celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wołomin. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych lub uwięzionych w przemoc w rodzinie. Ośrodek zapewnił obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu poprzez zakup notebooka, urządzenia

wielofunkcyjnego, szafy metalowej, ulotek, balonów, plakatów, materiałów biurowych i środków czystości oraz zamówienie ogłoszenia na temat działalności Zespołu w prasie lokalnej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 37.602 zł Wykonanie: 36.155,10 zł

Wydatki bieżące – 36.155,10 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 36.155,10 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2011 roku Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) - 16.848,66 zł (tj. 46,60 % programu). Koszt gminy w realizacji programu wyniósł – 19.306,44 zł, (tj. 53,40 % programu).

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

Plan: 9.000.679 zł Wykonanie: 8.995.253,70 zł

Wydatki bieżące – 8.995.253,70 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 474.519,00 zł.

Dotację celową w kwocie 8.995.253,70 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6.384.910,03 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1.527.824,67 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono kwotę 608.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - opłacono za 145 osób na kwotę 204.672,00 zł,
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 269.847,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 183.295 zł Wykonanie: 183.294,68 zł

Wydatki bieżące – 183.294,68 zł

W ramach wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 183.294,68 zł.

Dotację celową w kwocie 170.575,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) :

- od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 107 osób na kwotę 48.209,00 zł,
- od osób pobierających zasiłki stałe opłacono kwotę 122.366,00 zł (za 343 osoby), tj. 90,58 % całości zadania.

Udział gminy Wołomin w sfinansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniósł 12.719,68 zł, tj. 9,42 %.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707) wyłącza się w odniesieniu do wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w 2012 roku, artykuł 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących oraz inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadań własnych. W związku z tym od 2012 roku gminy nie mają bezwzględnego obowiązku współfinansować w 20 % zasiłków stałych i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłkach stałych. Niewystarczające środki z budżetu państwa na realizację zadań zmuszają do dalszego udziału gminy w ich realizacji.

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

Plan: 2.771.674 zł Wykonanie: 2.771.673,50 zł

Wydatki bieżące – 2.771.673,50 zł

Wypłata zasiłków okresowych – 1.421.093,00 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 1.075.093,00 zł:
 - zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 1.129 osobom na kwotę 652.366,01 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożary) przyznano i wypłacono 60 rodzinom na kwotę 273.376,10 zł,
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono na kwotę 21.998,38 zł,
 - zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS oraz Spartakiadę i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – 15.880,18 zł,
 - posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości 101.468,10 zł,
 - zakup biletów do kina oraz książek i słodczy do paczek dla 100 dzieci biorących udział w spotkaniu „Mikołajkowy seans filmowy z niespodzianką” na kwotę 10.004,23 zł,
- dotację celową w kwocie 346.000,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na wypłatę zasiłków zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) dla 351 osób.

Pozostałe wydatki bieżące – 1.350.580,50 zł, w tym:

- zorganizowano i opłacono 18 pogrzebów (usługa omentama i pogrzebowa) na kwotę 37.405,00 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 92.137,99 zł,
- pobyt podopiecznych (54 osoby) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 1.171.256,00 zł,
- opłaty za pobyt w Schronisku dla bezdomnych opłacono za 2 osoby na kwotę 19.078,72 zł
- koszty komornika skarbowego na kwotę 675,29 zł,
- pozostałe usługi (catering) na kwotę 260,00 zł,

- zasiłki celowe dla 25 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny gminy Wołomin – 29.767,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.366.890 zł Wykonanie: 1.366.889,16 zł

Wydatki bieżące – 1.366.889,16 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych dla 1.144 rodzin w kwocie 1.365.889,16 zł i opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.200,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.537.297 zł Wykonanie: 1.537.297,00 zł

Wydatki bieżące – 1.537.297,00 zł

Wypłata zasiłków stałych – 1.537.297,00 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 78.944,00 zł, (realizacja 5,14 % całości zadania),
- dotację celową w kwocie 1.458.353,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) dla 389 osób (94,86 % całości zadania) – 1.458.353,00 zł.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707) wyłącza się w odniesieniu do wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w 2012 roku, artykuł 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących oraz inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadań własnych. W związku z tym od 2012 roku gminy nie mają bezwzględnego obowiązku współfinansować w 20 % zasiłków stałych i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłkach stałych. Niewystarczające środki z budżetu państwa na realizację zadań zmuszają do dalszego udziału gminy w ich realizacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 2.363.212 zł Wykonanie: 2.304.155,51 zł

Wydatki bieżące – 2.297.955,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.958.984,33 zł.

Dotację celową w kwocie 406.100,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie ośrodka – 353.500,00 zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku – 52.600,00 zł. (Całkowity koszt realizacji wypłat dodatków wyniósł 52.834,70 zł; różnicę w w kwocie 234,70 zł pokryto ze środków własnych Gminy Wołomin).

Wydatki majątkowe – 6.200,43 zł:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS – (zakupiono dwa dyski serwerowe, pamięć operacyjną do serwera, program antywirusowy do serwera, licencje) - 6.200,43 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 656.005 zł Wykonanie: 652.158,38 zł

Wydatki bieżące – 652.158,38 zł

Usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Wołominie dla klientów Ośrodka opłacono za 93 osoby na kwotę 527.490,63 zł.

Dotację celową w kwocie 64.667,75 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 11 osób chorych na autyzm, 10 osób z chorobą psychiczną i 3 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Dotację celową w kwocie 60.000,00 zł przekazano na zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.490.295 zł Wykonanie: 1.490.171,52 zł

Wydatki bieżące – 1.490.171,52 zł

Dotacje celowe w kwocie 660.532,00 zł otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku i Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku oraz uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku i uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – 130.700,00 zł,
(dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100 zł wypłacono 338 rodzinom).
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.). Dożywianiem objęto 897 dzieci i 1.005 dorosłych osób. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 50,00 % całości programu – 529.832,00 zł; (Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 213 osób na kwotę 147.916,84 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 487 osób na kwotę 173.570,50 zł; świadczenia pieniężne i niepieniężne (rzeczowe) na żywność wypłacono 1.202 osobom na kwotę 208.344,66 zł).

Koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków gminy Wołomin wyniósł 529.999,55 zł (50,00 % całości programu), w tym: obiady dla dorosłych w stołówce, obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach, świadczenia pieniężne i niepieniężne (rzeczowe) na żywność.

Na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (60 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie wydano 205.958,90 zł.

Na realizację programu zintegrowanej opieki wydano 63.681,07 zł.

Dotację celową w kwocie 30.000,00 zł przekazano na kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 434.133 zł

WYKONANIE 424.712,74 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 434.133 zł

Wykonanie: 424.712,74 zł

Wydatki bieżące – 424.712,74 zł

Przekazano dotację w łącznej kwocie 173.836,91 zł z przeznaczeniem na:

- organizację dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym,
- integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji,
- dowóz osób niepełnosprawnych funkcjonujących poza systemem oświaty 5 razy w tygodniu do TPD w Ząbkach,
- wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo oraz organizację szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka stacjonarna,
- zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta,
- hospicjum – domem gościny dla pacjentów i ich rodzin w Święta Bożego Narodzenia.

Dotację celową w kwocie 247.551,97 zł otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”, w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono na: wynagrodzenie dla pracownika socjalnego, dodatek specjalny dla koordynatora projektu i asystenta rodziny oraz wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla uczestników projektu, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne; umowy zlecenia z realizatorami zadania – Aktywna Integracja (asystenci rodzinni, doradcy zawodowi, psycholog, pielęgniarka); zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz mebli dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego; zawarcie umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia oraz organizującymi wyjazd integracyjny dla uczestników w ramach realizacji projektu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.365.670 zł

WYKONANIE 1.324.118,06 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 770.050 zł

Wykonanie: 752.357,12 zł

Wydatki bieżące – 752.357,12 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 696.230,59 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

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

Plan: 116.350 zł Wykonanie: 114.294,32 zł

Wydatki bieżące – 114.294,32 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przekazanych w łącznej kwocie 100.544,32 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy zimowy i letni, wypoczynek stacjonarny zimowy, wypoczynek letni w miejscu zamieszkania.
- organizację wypoczynku w czasie ferii letnich dla uczniów poszkodowanych w pożarach z ul. Warszawskiej w Wołominie – 13.750,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 409.270 zł Wykonanie: 404.766,62 zł

Wydatki bieżące – 404.766,62 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - (udział gminy 20,26 % – 64.906,91 zł, wydatek sfinansowany w 79,74 % z dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 255.407,62 zł) - 320.314,53 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” - (udział gminy 20,00 % - 16.890,42 zł, wydatek sfinansowany w 80,00 % z dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 67.561,67 zł; zakupiono podręczniki dla uczniów w klasach I-IV szkoły podstawowej i I klasach ponadgimnazjalnych ; z pomocy skorzystało 405 uczniów) – 84.452,09 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 70.000 zł Wykonanie: 52.700,00 zł

Wydatki bieżące – 52.700,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji przekazanych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012”.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 7.710.849 zł

WYKONANIE 6.588.860,38 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2.541.931 zł Wykonanie: 2.286.060,58 zł

Wydatki bieżące – 925.944,02 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą konserwacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych, melioracyjnych, rowów odwadniających i remont przepustów, konserwację studni chłonnych, opłat za odbiór wód opadowych.

Wydatki majątkowe – 1.360.116,56 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasiewicza – 359.542,69 zł. Zakres wykonanych prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi (14 szt.) oraz odtworzenie nawierzchni.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek – 503.605,29 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej (długość - 293,5 m) wraz z przykanalikami (długość - 34,9 m) w ul. Kolonia Gródek wraz z remontem nawierzchni polegającym na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla ulic Kolonia Gródek i Rolnej. W ramach tego projektu wykonano progi zwalniające (3 szt.) w ul. Kolonia Gródek i Rolnej. Ponadto utwardzono pobocze gruntowe wzdłuż ulic Kolonia Gródek i Rolnej.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej – 249.088,00 zł. Zadanie zakończone. Zakres wykonanych prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 521,10 m, przebudowę sieci wodociągowej o długości 15,5 m, przebudowę dwóch przyłączy wodociągowych o długości 3,0 m.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 238.769,01 zł. Zadanie zakończone. Zakres wykonanych prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 521,10 m.
- Wykonanie dokumentacji technicznej dot. odwodnienia w ul. Kleeberga w Wołominie – 8.716,27 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy odwodnienia. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji zgodnie z wykonaną dokumentacją obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 177,0 m.
- Budowa przepustów w ul. Granicznej w Zagościńcu – 0,00 zł. Wykonanie przepustów nastąpi łącznie z budową chodnika w ul. Granicznej.
- Środki pieniężne przeznaczone na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Uchwałą Nr XI-132/2011 Rada Miejska w Wołominie przekazała Spółce PWiK Sp. z o.o. w Wołominie środki trwałe o wartości na dzień 31 grudnia 2011 roku 710.104,70 złotych. W związku z tym, iż udziały o wartości 500 złotych każdy są niepodzielne, zaszła konieczność przekazania dodatkowo środków pieniężnych – 395,30 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 254.862 zł Wykonanie: 81.528,04 zł

Wydatki bieżące – 81.528,04 zł

Wydatki bieżące dotyczą: dostawy pojemników na odpady medyczne; odbioru, pakowania, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin.

Poziom realizacji wydatków – 31,99 %.

Kwota umowy na odbiór odpadów azbestowych i ich utylizację od mieszkańców gminy Wołomin była warunkowana ilością zgłaszających się chętnych. W związku z mniejszym, niż przewidywane zainteresowaniem mieszkańców gminy Wołomin skorzystania z usługi, środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 951.138 zł

Wykonanie: 944.661,75 zł

Wydatki bieżące – 944.661,75 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przedmiotowej w kwocie 743.998,09 zł przekazanej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na utrzymanie czystości w gminie Wołomin przeznaczonej na m. in.: odśnieżanie dróg utwardzonych i chodników, płuźenie, posypywanie piaskiem, obsługę skrzyż z piaskiem; wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie gminy;
- pozostałe wydatki dotyczą m. in. mechanicznego zmiatania ulic, wynajmu toalet przenośnych, odbioru odpadów komunalnych – 200.663,66 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 334.500 zł

Wykonanie: 308.125,24 zł

Wydatki bieżące – 244.165,24 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 4.590,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przedmiotowej w kwocie 143.992,99 zł dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na prace pielęgnacyjne zieleni niskiej i wysokiej, którą przeznaczono na m. in.: usunięcie drzew, wiosenne wygrabianie trawników, sadzenie roślin sezonowych, koszenie trawników.
- pozostałe wydatki dotyczą zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w parkach, na skwerach i ulicach na terenie gminy Wołomin – 100.172,25 zł.

Dotację otrzymaną z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 4.499,88 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Wołomin. Utrzymanie zieleni obejmowało następujące drogi powiatowe: nr 4357W - Al. Armii Krajowej, nr 4358W - ul. Fieldorfa, nr 4359W – ul. Przejazd i Wileńska, nr 4360W – ul. Piłsudskiego, nr 4361W – ul. Lipińska.

Wydatki majątkowe – 63.960,00 zł:

- Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 63.960,00 zł; wykonano aktualizację koncepcji zagospodarowania terenu ogrodu przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, niezbędnymi analizami, kwerendami oraz uzgodnieniami ze służbami konserwatorskimi.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2.483.000 zł

Wykonanie: 2.217.463,34 zł

Wydatki bieżące – 1.981.859,82 zł

Wydatki bieżące dotyczą konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego, opłat za energię elektryczną, wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Wydatki majątkowe – 235.603,52 zł:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 235.603,52 zł. W ramach zadania wykonano:
 - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wołomińskiej w Cięciwie – etap I,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego dla lokalizacji: Wołomin - ul. Kochanowskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego (dz. nr 79/2, 85/1, 85/6), teren os. „Polna –

Asnyka" (dz. nr 54/5 obr. 30), ul. Żelazna, ul. Przepiórcza, ul. Teligi, ul. Lipowa; Duczki - ul. Sybiraków, ul. Azaliowa, ul. Nowa; Czarna ul. Podgórska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1.145.418 zł Wykonanie: 751.021,43 zł

Wydatki bieżące – 657.327,58 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 22.490,00 zł.

Kwota 657.327,58 zł wydatków bieżących została przeznaczona na edukację ekologiczną, zakup flag, na serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta, podwieszenie kamer i światłowodów na słupach energetycznych, konserwację fontanny na Pl. 3 Maja w Wołominie, opłaty za energię elektryczną zużywaną przez szale miejskie, przegląd i konserwację urządzeń na placach zabaw, naprawę ozdób świątecznych, wyłapywanie i utrzymywanie oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadania pn.: „Sztuka w recyklingu – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej Gminy Wołomin” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł. W programie uczestniczyło 80 uczniów z 8 wołomińskich gimnazjów wraz z opiekunami: Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Czarnej, Zespołu Szkół w Ossowie oraz Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie. Warsztaty ekologiczne były prowadzone w 10-osobowych grupach, każda z grup zrealizowała 12 eko warsztatów. W ramach zajęć od 17 września 2012 roku do 06 grudnia 2012 roku młodzież zajmowała się renowacją zniszczonych mebli.

Wydatki majątkowe – 93.693,85 zł:

- Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach – 23.747,39 zł. Wykonano ogrodzenie wewnętrzne z siatki stalowej powlekanej o wysokości min. 1,0 m zamontowanej na zabetonowanych słupkach stalowych z furtką wejściową z siatki na ruszcie stalowym, długość ogrodzenia ca 35,0 mb. Wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy (wieża, zjeżdżalnia, trap, drabinka krzyżowa), huśtawki na sprężynach: Konik, Skuter, Ryba oraz huśtawka ważka na podstawie metalowej, karuzela tarczowa, karuzela krzyżowa i tablica informacyjna – regulamin.
- Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie – 30.750,00 zł. Wykonano projekt wykonawczy budowy (modernizacji) Targowiska. Zakres dokumentacji obejmował: wykonanie zadaszenia 3 wiat przykrywających stanowiska handlowe i 3 zadaszeń ciągów pieszo-jezdných, remont ogrodzenia dwóch placów targowych od strony ulic Mickiewicza, Matejki i Słowackiego oraz remont ogrodzenia od strony ul. 1 Maja.
- Zakup wyposażenia na place zabaw (zakupiono wyposażenie placów zabaw na teren gminy Wołomin: Mostówka, Stare Grabie, Nowe Lipiny, Leśniakowizna, Ossów, Park im. Wodiczki w Wołominie, ul. Wiosenna w Wołominie) – 39.196,46 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.803.350 zł

WYKONANIE 2.636.600,48 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 233.900 zł

Wykonanie: 183.362,48 zł

Wydatki bieżące – 183.362,48 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 26.712,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m.in:

- zakupu nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Wołomina,
- organizacji imprez artystycznych i kulturalnych oraz koncertów okolicznościowych,
- wydania publikacji „Rocznik Wołomiński”,
- wykonania kopii statuetki „Wydarzenie Roku”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.150.000 zł

Wykonanie: 1.150.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.150.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.150.000,00 zł została przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1.146.150 zł

Wykonanie: 1.046.150 zł

Wydatki bieżące – 1.046.150 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 980.000,00 zł.
- dotacja z Powiatu Wołomińskiego na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej – 66.150,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych jako wkład własny dla projektu „Biblioteka + infrastruktura bibliotek” Filia biblioteki w Zagościńcu w kwocie 100.000 zł nie została przekazana.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 242.000 zł

Wykonanie: 237.088,00 zł

Wydatki bieżące – 237.088,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 237.088,00 zł została przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 31.300 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

Wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą kompleksowej ekspertyzy technicznej Pawilonu Ekspozycyjnego w Ossowie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN 6.858.151 zł

WYKONANIE 6.297.872,75 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4.080.701 zł

Wykonanie: 3.602.118,73 zł

Wydatki bieżące – 3.129.155,24 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.047.903,79 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia - przedmioty biurowe, środki chemiczne i chemia basenowa, wyposażenie basenu (paski magnetyczne, stanowiska do przewijania dzieci i niemowląt, akcesoria pływackie), węgiel aktywny do destruktora ozonu oraz kamień do sauny, odzież roboczą dla pracowników, wyposażenie,
- zakupu usług - ochrona obiektu, sprzątanie, zapewnienie kadry instruktorskiej, wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, przeglądy okresowe, usługi reklamowe.

Wydatki majątkowe – 472.963,49 zł

- Budowa Białego Orlika – 452.963,49 zł; w ramach zadania dokonano zakupu i montażu: kompaktowego agregatu chłodniczego o mocy 129,4 KW – 1 szt., systemu chłodniczego lodowiska – 1 komplet, bandy mobilnej lodowiska – 1 komplet, chodników gumowych – 100 m² maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodu – 1 szt., łyżew – 200 par, ostrzałki i suszarki do łyżew – 1 komplet, zaplecza lodowiska – 1 komplet, ławek przy zapleczu lodowiska – 1 komplet.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych, w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” – 176.500,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen – 20.000,00 zł; zakupiono 2 pompy obiegowe do instalacji technologicznej dla krytej Pływalni.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2.525.873 zł

Wykonanie: 2.464.620,77 zł

Wydatki bieżące – 2.409.340,77 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.389.778,39 zł.

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

- naprawy: chodnika, instalacji wentylacyjnej; remontu: dachu i komina, gzymsów w budynku i hali sportowej, podłóg; wymiany instalacji elektrycznej w budynku,
- zakupu materiałów i przedmiotów biurowych, materiałów do konserwacji i remontów, granulatu gumowego na sztuczne boiska, środków chemicznych, barierek ochronnych do zabezpieczenia imprez,
- usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony obiektu, wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, zorganizowania lodowiska sztucznego za okres od 10 grudnia 2011 roku do 18 marca 2012 roku.

Wydatki majątkowe – 55.280,00 zł:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 55.280,00 zł; zakupiono maszynę do konserwacji oraz czyszczenia boiska.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 200.577 zł

Wykonanie: 187.644,50 zł

Wydatki bieżące – 187.644,50 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przekazanych w łącznej kwocie 162.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe,
 - wspieranie organizacji imprez sportowych,
 - wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Wołomin poprzez poprawę warunków uprawiania sportów.
- dotacji celowej w kwocie 25.574,50 zł przeznaczonej na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grabiu i Szkołę Podstawową nr 4 w Wołominie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 51.000 zł

Wykonanie: 43.488,75 zł

Wydatki bieżące – 43.488,75 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla zwycięzców w zawodach sportowych, organizację imprez sportowych.

Realizacja planu wydatków – 51,79 %; realizacja organizowanych przedsięwzięć odbywała się w ramach współpracy z OSiR „Huragan” w Wołominie oraz podmiotami zewnętrznymi (firmy, organizacje pozarządowe), w związku z tym powstały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	11 140,41	0,01%
Leśnictwo	5 129,48	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	307,65	0,00%
Transport i łączność	15 384 834,33	11,24%
Turystyka	72 232,67	0,05%
Gospodarka mieszkaniowa	692 122,36	0,51%
Działalność usługowa	611 252,13	0,45%
Administracja publiczna	13 470 045,68	9,84%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 476,48	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599 358,22	1,17%
Obsługa długu publicznego	3 065 018,23	2,24%
Różne rozliczenia	3 559 884,87	2,60%
Oświata i wychowanie	60 813 242,27	44,44%
Ochrona zdrowia	904 426,24	0,66%
Pomoc społeczna	19 362 278,20	14,15%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 712,74	0,31%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 118,08	0,97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 860,38	4,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 600,48	1,93%
Kultura fizyczna i sport	6 297 872,75	4,60%
RAZEM	136 831 891,63	100,00%

Wydatki bieżące ogółem:

kwota **116.901.759,48 zł** tj. 85,43 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki bieżące
- dotacje
- obsługa długu

kwota **54.965.168,46 zł** tj. 40,17 % wydatków ogółem,

kwota **47.043.119,88 zł** tj. 34,38 % wydatków ogółem,

kwota **11.828.462,91 zł** tj. 8,64 % wydatków ogółem,

kwota **3.065.018,23 zł** tj. 2,24 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem:

kwota **19.930.132,15 zł** tj. 14,57 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- pozostałe wydatki majątkowe m.in. pomoc finansowa, dotacje celowe

kwota **18.704.122,28 zł** tj. 13,67 % wydatków ogółem,

kwota **1.226.009,87 zł** tj. 0,90 % wydatków ogółem.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	54.132.857,28
1.	papiery wartościowe w tym: krótkoterminowe długoterminowe	0,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: krótkoterminowe długoterminowe	54.132.857,28 0,00 54.132.857,28
3.	wymagalne zobowiązania w tym: z tytułu dostaw i usług	0,00 0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	29.219.260,00
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	4.270.593,89 0,00 4.270.593,89 0,00
2.	należności wymagalne w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	3.864.449,86 862.726,25 3.001.723,61
3.	pozostałe należności w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	2.244.527,11 76.756,89 1.464.853,92 702.916,30

W 2012 roku gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 133.599.310,54 zł, które zostały wykonane w 99,78 % w stosunku do planu dochodów (133.898.946 zł). Zaległości wymagalne wobec gminy na koniec 2012 roku wynosiły 3.864.449,86 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 136.831.891,63 zł, co stanowi 94,16 % w stosunku do planu wydatków (145.324.972 zł).

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15.865.279,52 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 5.250.499,41 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2012 roku stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji samorządowych wyniósł 54.132.857,28 zł, co stanowi 40,52 % wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W 2012 roku gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10.614.780,11 zł, co stanowi 7,95 % dochodów ogółem. Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

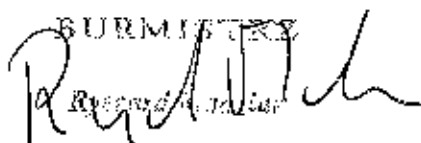
Budżet gminy Wołomin na koniec 2012 roku zamknął się deficytem w wysokości 3.232.581,09 zł, przy planowanym defycicie 11.426.026 zł. W ciągu 2012 roku planowano wyemitować obligacje na kwotę 16.000.000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 9.600.000 zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1. Przedszkole nr 2 w Wołominie
2. Przedszkole nr 5 w Wołominie
3. Przedszkole nr 6 w Wołominie
4. Przedszkole nr 8 w Wołominie
5. Przedszkole nr 9 w Wołominie
6. Przedszkole nr 10 w Wołominie
7. Przedszkole w Duczkach
8. Zespół Szkół nr 5 w Wołominie

SKARBNIK GMINY

Aneta Grubowicz

BURMISTRZ

Ryszard Jankowski

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 – dochody
2. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 – wydatki
3. Zestawienia ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2012 roku
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 roku
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2012 roku
6. Zmiany w 2012 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
7. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2012 roku
8. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2012 roku
9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012 roku