

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2013 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2013 – 2032.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2013 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2013, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
- planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 roku nr FIN-I.3111.77.2012 i z dnia 29 października 2012 roku nr FIN-I.3011.77-1.2012, w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 03 października 2012 roku nr DWW-421-12/12, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2013 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2013 roku 37,42%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2013 roku 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w

tym prognozowane parametry makroekonomiczne m.in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VII. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.

W związku z osłabieniem tempa rozwoju gospodarczego i jednocześnie koniecznością realizacji zadań własnych gminy, a w szczególności potrzebami inwestycyjnymi gminy Wołomin po dokonaniu analizy górnych granic stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok podanych przez Ministra Finansów oraz przeanalizowaniu stawek kwotowych w gminie Wołomin i gminach sąsiednich, postanowiono zwiększyć stawki we wszystkich kategoriach przedmiotów opodatkowania. W wyniku podwyższenia wspomnianych stawek ogólne wpływy do budżetu na 2013 rok zwiększą się szacunkowo o kwotę 1 302 000 zł.

W poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania szacunkowy wzrost dochodów przedstawia się następująco:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (przy zwiększeniu stawki o 0,07 zł) wzrost dochodów wyniesie 109 120 zł;
- grunty pozostałe (przy zwiększeniu stawki o 0,08 zł) wzrost dochodów wyniesie 613 000 zł;
- budynki mieszkalne (przy zwiększeniu stawki o 0,07 zł) wzrost dochodów wyniesie 87 100 zł;
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (przy zwiększeniu stawki o 0,75 zł) wzrost dochodów wyniesie 403 454 zł;
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (przy zwiększeniu stawki o 0,11 zł) wzrost dochodów wyniesie 3 zł;
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń (przy zwiększeniu stawki o 0,30 zł) wzrost dochodów wyniesie 6 710 zł;
- budynki pozostałe (przy zwiększeniu stawki o 0,40 zł) wzrost dochodów wyniesie 82 600 zł.

Zakłada się, że na koniec 2013 roku różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 9.681.848 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 roku będzie niższy od ustawowego limitu i wynosił będzie 52,20 %.

Rok 2013 będzie czwartym rokiem stosowania nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. w powiązaniu z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Do końca 2013 roku będzie trwał okres przejściowy dotyczący prawnej regulacji wysokości dopuszczalnego zadłużenia i jego obsługi, co oznacza, że stosowane będą normy ostrożnościowe wynikające z ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. limit 60% wyznaczający maksymalną granicę zadłużenia i limit 15% w stosunku do obsługi długu.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2013 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) wyniosą **140.799.615 zł**, w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 91.909.830 zł, które stanowiąc będą 65,28 % dochodów ogółem,

1) wpływy z podatków – **21.038.050 zł**, które stanowiąc będą 14,94 % dochodów ogółem, w tym:

- od nieruchomości (§ 0310) w wysokości **16.600.000 zł**, które stanowiąc będą 11,79 % dochodów ogółem,
- rolnego (§ 0320) w wysokości **146.050 zł**, które stanowiąc będą 0,10 % dochodów ogółem,
- leśnego (§ 0330) w wysokości **22.000 zł**, które stanowiąc będą 0,01 % dochodów ogółem,
- od środków transportowych (§ 0340) w wysokości **1.110.000 zł**, które stanowiąc będą 0,79 % dochodów ogółem,
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w wysokości **150.000 zł**, które stanowiąc będą 0,11 % dochodów ogółem,
- od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości **700.000 zł**, które stanowiąc będą 0,50 % dochodów ogółem
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości **2.310.000 zł**, które stanowiąc będą 1,64 % dochodów ogółem.

2) wpływy z opłat – **6.089.524 zł**, które stanowiąc będą 4,32 % dochodów ogółem, w tym:

- skarbowej (§ 0410) w wysokości **1.500.000 zł**, które stanowiąc będą 1,07 % dochodów ogółem,
- targowej (§ 0430) w wysokości w wysokości **415.000 zł**, które stanowiąc będą 0,29 % dochodów ogółem,
- produktowej (§ 0400) w wysokości **35.000 zł**, które stanowiąc będą 0,02 % dochodów ogółem,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości **800.000 zł**, które stanowiąc będą 0,57 % dochodów ogółem,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości **3.339.524 zł**, które stanowiąc będą 2,37 % dochodów ogółem, w tym:
 - opłata za wywóz śmieci – 3.069.524 zł,
 - zajęcie pasa drogowego – 90.000 zł
 - opłata planistyczna – 60.000 zł,
 - opłata adiacencka – 120.000 zł

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 0750) w wysokości **725.200 zł**, które stanowiąc będą 0,52 % dochodów ogółem,

4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości **320.000 zł**, które stanowiąc będą 0,23 % dochodów ogółem,

5) wpływy z mandatów (§ 0570) w wysokości **55.000 zł**, które stanowiąc będą 0,04 % dochodów ogółem,

6) wpływy z usług (§ 0830) w wysokości **6.578.400 zł**, które stanowiąc będą 4,67 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z obiektów sportowych – 2.655.000 zł,
- wpływy w przedszkolach (odpłatność rodziców) – 1.100.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 26.400 zł,
- 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 – 2.797.000 zł,

7) dochody z majątku gminy w wysokości **3.100.000 zł**, które stanowiąc będą 2,20 % dochodów ogółem, w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 100.000 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 3.000.000 zł,

8) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w wysokości **45.261.627 zł**, które stanowiąc będą 32,15 % dochodów ogółem,

9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0020) w wysokości **1.600.000 zł**, które stanowiąc będą 1,14 % dochodów ogółem,

10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – **110.188 zł**, które stanowiąc będą 0,08 % dochodów ogółem,

11) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości **1.604.200 zł**, co stanowiąc będzie 1,14 % dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z nadpłaconym podatkiem od towarów i usług,

12) wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości **1.404.300 zł**, co stanowiąc będzie 1,00 % dochodów ogółem, w tym m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.400.000 zł,

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 i § 0920) w wysokości **396.000 zł**, co stanowiąc będzie 0,28 % dochodów ogółem,

14) dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Dział: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty, Poddziałanie: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - „Odkryjmy wspólnie świat” w wysokości **256.150 zł**, co stanowiąc będzie 0,18 % dochodów ogółem,

15) dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt: Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – **46.530 zł**, co stanowiąc będzie 0,03 % dochodów ogółem,

16) dofinansowanie projektu „Rowerem po Parku Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” - **40.512 zł**, co stanowiąc będzie 0,03 % dochodów ogółem,

17) dofinansowanie projektu „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” w kwocie **1.000.000 zł**, co stanowiąc będzie 0,71 % dochodów ogółem,

18) 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 w kwocie **1.864.049 zł**, co stanowić będzie 1,32 % dochodów ogółem,

19) dochody związane z realizacją programu Comenius przez Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie i Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie w wysokości **30.100 zł**, co stanowić będzie 0,02 % dochodów ogółem,

20) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości **390.000 zł**, które stanowić będą 0,28 % dochodów ogółem,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 37.483.679 zł, która stanowić będzie **26,62 %** dochodów ogółem,

1) część oświatowa (§ 2920) w wysokości **36.787.926 zł**, co stanowić będzie 26,13 % dochodów ogółem,

2) część równoważąca (§ 2920) w wysokości **695.753 zł**, co stanowić będzie 0,49 % dochodów ogółem.

III. DOTACJE CELOWE – 11.406.106 zł, które stanowić będą **8,10 %** dochodów ogółem,

1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę (§ 2010) w wysokości **9.151.706 zł**, które stanowić będą 6,50 % dochodów ogółem,

2) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy (§ 2030) w wysokości **2.254.400 zł**, które stanowić będą 1,60 % dochodów ogółem.

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020 Leśnictwo	1 000	0,00%
600 Transport i łączność	1 864 049	1,32%
630 Turystyka	40 512	0,03%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 771 000	2,68%
750 Administracja publiczna	410 239	0,29%
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 555	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000	0,04%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 238 501	52,73%
758 Różne rozliczenia	41 880 679	29,74%
801 Oświata i wychowanie	1 933 250	1,37%
852 Pomoc społeczna	11 232 400	7,98%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 000	1,73%
926 Kultura fizyczna	2 927 530	2,08%
ŁĄCZNIE	140 799 615	100,00%

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2013 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **150.481.463 zł** (tabela nr 2 do uchwały budżetowej).

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **2.921 zł** zostaną przeznaczone na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **9.500 zł** zostaną przeznaczone na pielęgnację oraz utrzymanie lasów gminnych oraz dokarmianie zwierząt.

3. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane środki w kwocie **2.930 zł** zostaną 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 w dniu 07 września 2009 roku i aneksów pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane środki w kwocie **17.473.305 zł** przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym między innymi:

- Lokalny transport zbiorowy – 3.356.021 zł, w tym:
 - dofinansowanie wspólnego biletu – 2.800.000 zł,
 - dofinansowanie nocnej linii autobusowej oraz finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 556.021 zł, w tym *finansowanie z funduszu sołeckiego (dofinansowanie linii autobusowej miejskiej do wsi Cięciwa) – 8.021 zł,*
 - zakupy inwestycyjne *finansowane z funduszu sołeckiego (zakup wiat przystankowych w Majdanie – 5.000 zł i Lipinkach – 6.000 zł),*
- Drogi publiczne powiatowe – 1.000.000 zł, (wydatki na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych),
- Drogi publiczne gminne – 10.924.281 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie,
 - utrzymanie dróg gminnych,
 - *finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:*
 1. *Nowe Grabie - nakładka asfaltowa we wsi Nowe Grabie – 10.901 zł;*
 2. *Leśniakowizna - utwardzenie destruktem ulicy Poligonowej w Leśniakowiznie – 8.000 zł,*
 3. *Leśniakowizna – utwardzenie sięgaczy do ul. Kasprzykiewicza i podjazdy – 4.680 zł,*
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.450.000 zł, w tym:
 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Długiej w Duczkach” -

100.000 zł,

2. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Rolnej w Nowych Lipinach” - 50.000 zł,
 3. „Budowa ulicy Partyzantów” - 400.000 zł,
 4. „Budowa ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej” - 950.000 zł,
 5. „Budowa ulicy Batorego” - 250.000 zł,
 6. „Budowa ulicy Czwartaków” - 100.000 zł,
 7. „Budowa ulicy Szarych Szeregów” - 800.000 zł
 8. „Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej” - 110.000 zł,
 9. „Przebudowa układu drogowo – ulicznego” - 100.000 zł,
 10. „Budowa ulicy Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej” - 1.360.000 zł,
 11. „Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie” - 200.000 zł,
 12. „Wykonanie projektu budowy chodnika ul. Szerokiej w Nowych Lipinach” - 20.000 zł - finansowanie zadania z funduszu sołeckiego,
 13. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 10.000 zł,
- Infrastruktura telekomunikacyjna – 2.193.003 zł;

Realizacja zadania „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, wydatki inwestycyjne – 1.415.762 zł, wydatki bieżące – 777.241 zł.

5. Dział 630 - Turystyka

Przewiduje się dotację w wysokości **15.000 zł** dla stowarzyszeń na udział lokalnych stowarzyszeń w rocznicowych obchodach Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.280.400 zł**, w tym:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.245.400 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym – (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną oraz za grunty przejmowane przy podziałach nieruchomości) – 650.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne – zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 300.000 zł,
 - administrowanie budynku ul. Wileńska 32 i targowisk.
- Pozostała działalność (wypłata kaucji mieszkaniowych) – 35.000 zł

7. Dział 710 - Działalność usługowa

Planuje się wydatki w wysokości **905.700 zł**, z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 557.200 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji planów zagospodarowania terenów, a także realizację nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 170.000 zł, środki przeznaczone na mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości gminnych, dokumentację geodezyjną do regulacji stanów prawnych ulic, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe,
- Pozostała działalność – 178.500 zł, z przeznaczeniem na aktualizację strategii, planów i

programów z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gminy, opracowanie wniosków i studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie i budżetu zadaniowego.

8. Dział 750 - Administracja publiczna

Planowana kwota **14.354.345 zł**, z tego:

- Urzędy wojewódzkie (finansowanie zadania z dotacji celowej budżetu państwa) – 301.151 zł,
- Rady gmin – 375.000 zł,
- Urzędy gmin – 13.120.373 zł, w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.400.000 zł:
 1. „Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego” - 2.000.000 zł
 2. „E-usługi w Urzędzie Miejskim w Wołominie – nowa jakość usług w administracji publicznej” - 300.000 zł (wkład własny do projektu, zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania),
 3. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 100.000 zł,
 4. Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie – 20.000 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 316.600 zł, w tym m.in.
 - kontynuacja kampanii promocyjnej o roboczej nazwie „Płać podatki w Wołominie”, której celem jest zachęcenie osób mieszkających na terenie gminy Wołomin do płacenia podatków w tej gminie,
 - zakupy inwestycyjne – 35.000 zł; zakup nagród rzeczowych w kampanii „Płać podatki w Wołominie”,
- Pozostała działalność – 241.221 zł, w tym:
 - wydatki na działalność rad osiedlowych i sołeckich – 90.900 zł,
 - realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku i aneksów pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, wkład własny – 4.140 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 1. *Stare Lipiny – udział w dożynkach gminnych 2013 – 1.481 zł*
 2. *Stare Grabie – zakup namiotu ogrodowego – 1.700 zł*
 3. *Lipinki – zakup 50 krzeseł i 10 stołów, zakup nagłośnienia plenerowego – 8.000 zł,*
 4. *Lipinki – zorganizowanie Dożynek Gminnych w Lipinkach – 6.000 zł.*

9. Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki z dotacji celowej w wysokości **8.555 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **1.569.520 zł** z podziałem na:

- Komendy wojewódzkie Policji – 30.000 zł,
- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 30.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 348.120 zł,
- Obrona cywilna (finansowanie zadania z dotacji celowej budżetu państwa) – 1.000 zł,

- Straż gminna (miejska) – 1.099.400 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 61.000 zł.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Kwota **4.603.808 zł** przeznaczona jest na:

- Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3.600.000 zł (odsetki, opłaty i prowizje związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku na realizację inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000.000 zł wg uchwały Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-133/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku – 1.003.808 zł.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota **4.206.812 zł** z przeznaczeniem na:

- Różne rozliczenia finansowe – 3.366.812 zł, w tym:
 - świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń – 1.000 zł,
 - prowizje bankowe – 10.000 zł,
 - zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od towarów i usług - 170.000 zł,
 - 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 – 3.185.812 zł,
- Rezerwy ogólne i celowe - 840.000 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna – 507.000 zł,
 - rezerwa celowa – 333.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **63.636.019 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przedszkolnego oraz realizację inwestycji oświatowych.

Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i liczbę oddziałów oraz wysokość wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe – 27.295.662 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 6.655.657 zł:
 1. „Budowa szkoły w Leśniakowiznie” - 4.155.657 zł,
 2. „Budowa sali gimnastycznej w Czarnej” - 2.000.000 zł,
 3. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie” - 500.000 zł,
 4. *Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:*

- Stare Grabie – wyposażenie świetlicy szkolnej – 10.927 zł
- Czarna – zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Czarnej – 20.000 zł,
- Czarna – zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Czarnej – 6.188 zł
- Lipinki – zorganizowanie warsztatów tematycznych dla dzieci w Lipinkach – 3.616 zł,
- Zagościniec – zadaszenie stojaków na rowery przy SP Zagościniec – 7.000 zł,
- Ossów – zakup urządzeń do monitoringu dla ZS w Ossowie – 4.346 zł,
- Ossów – sfinansowanie wydatków związanych z kulturą, rekreacją i sportem dzieci i młodzieży uczęszczających do ZS w Ossowie – 3.000 zł,
- Helenów – zakup szafek ubraniowych dla uczniów ZS w Czarnej – 9.948 zł,
- Turów – dofinansowanie dokształcania i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci – 5.118 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.287.200 zł,
- Przedszkola – 16.486.230 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- 4.907.000 zł:
 1. „Budowa Przedszkola nr 9” - 4.900.000 zł,
 2. Zakupy inwestycyjne – Przedszkola – 7.000 zł,
 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 3.650.000 zł,
 - Dotacja dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wołomin – 200.000 zł,
 - Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Dział: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczących w systemie oświaty, Poddziałanie: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - „Odkryjmy wspólnie świat” - 256.150 zł,
- Gimnazja – 10.878.206 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 620.700 zł,
- Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 1.502.190 zł,
- Licea ogólnokształcące – 4.720.272 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 238.240 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 98.260 zł,
- Pozostała działalność – 509.059 zł, w tym:
 - Realizacja programów COMENIUS: działanie: Uczenie się przez całe życie, projekty: „Przedsiębiorczość – bogactwo z przyrody” - 13.500 zł i „Ścieżka do przeszłości” - 15.759 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 336.000 zł,
 - stypendia dla uczniów – 66.800 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 77.000 zł.

14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na stypendia przyznawane na podstawie art.173a ust. 1 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 572 z późn. zm.)

15. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **888.000 zł** z podziałem na:

- Szpitalne ogólne – 50.000 zł (dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie),
- Programy polityki zdrowotnej – 137.000 zł

- kontynuacja programu „Stop cukrzycy” realizowanego przez organizacje pozarządowe,
- realizacja programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia. W 2013 roku dodatkowo wdrażany będzie program ochrony zdrowia psychicznego jako wykonanie obowiązku wynikającego z art. 1 ust. Z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.).
- Zwalczanie narkomanii – 100.000 zł (dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie),
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 597.000 zł (dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie),
- Pozostała działalność – 4.000 zł zakup (wykonanie opracowań, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz materiałów promujących działania z zakresu ochrony zdrowia oraz innych usług związanych z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia).

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na poziomie **18.935.067 zł**, w tym na:

- Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 62.160 zł,
Wydatki na realizację zadań wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Ustawa obliguje gminy do ponoszenia odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu i 30% w drugim roku (art. 191 ust.8 i ust.9),
- Rodziny zastępcze – 28.776 zł,
Wydatki na realizację zadań wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Ustawa obliguje gminy do ponoszenia odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu i 30% w drugim roku (art. 191 ust.8 i ust.9),
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000 zł,
- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) jest zadaniem obowiązkowym gminy,
- Wspieranie rodziny – 54.919 zł,
Wydatki na asystenta rodziny wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone w 100% do realizacji z budżetu państwa) – 8.741.000 zł,
- 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 – 160.750; zadanie otrzymało finansowanie z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł i dofinansowanie do zadania własnego w kwocie 104.600 zł, udział własny gminy – 26.150 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.645.300 zł; zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 274.000 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 1.404.600 zł,
- Zasiłki stałe – 1.438.750 zł; zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.151.000 zł, udział własny gminy – 287.750 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 2.594.816 zł; zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu

- państwa w kwocie 359.800 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 662.000 zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach - 62.000 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 70.000 zł, udział gminy – 530.000 zł) - 600.000 zł,
 - Pozostała działalność – 1.126.996 zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi – 31.000 zł,
 - prace społecznie użyteczne – 115.712 zł,
 - dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 365.000 zł, udział własny gminy – 550.000 zł) – 915.000 zł,
 - działalność organizacji emerycko – kombatanckich – 65.284 zł.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości **245.600 zł**, w tym na:

- Żłobki – 50.000 zł (zakup usług związanych z realizacją zadań gminy wynikających z art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) lub innych działań podejmowanych w ramach realizacji ustawy.
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 115.000 zł (dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji),
- Pozostała działalność – 80.600 zł, w tym:
 - dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta i opieka stacjonarna – 76.600 zł,
 - wydawanie „Karty Rodziny” oraz zakup nagród i usług w konkursach organizowanych w ramach zadań polityki społecznej oraz dla wolontariuszy z okazji „Dni Wolontariatu” - 4.000 zł.

18. Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **1.219.458 zł** w tym:

- Świetlice szkolne – 907.200 zł,
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 109.000 zł, w tym:
 - dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych lub szkolenia wolontariuszy – 105.000 zł,
 - promocja organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych i zakup nagród dla uczestniczących w formach współzawodnictwa – 4.000 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 129.258 zł,
 - utworzenie funduszu stypendialnego na wspieranie edukacji uczniów zdolnych na

- podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – 10.000 zł,
- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów – 119.258 zł,
- Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 70.000 zł (dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.),
- Pozostała działalność – 4.000 zł (zakup usług i nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach organizowanych przez inne podmioty).

19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **11.729.907 zł** z przeznaczeniem na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.521.150 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.341.150 zł, w tym m.in. na konserwacje urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 - wydatki na inwestycje „Budowa odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie” – 150.000 zł,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:
 1. Zagościnniec – przebudowa przepustu na ul. Kolejowej – 10.000 zł,
 2. Zagościnniec – odwodnienia i melioracje – 20.000 zł.
- Gospodarka odpadami – 3.631.000 zł z przeznaczeniem na m.in. zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych, aktualizację dokumentów związanych z ochroną środowiska,
- Oczyszczanie miast i wsi – 320.500 zł, w tym na:
 - mechaniczne zmiatanie ulic, wynajem toalet przenośnych, zakup koszy ulicznych,
 - pokrywanie przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016),
 - realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:
 - Leśniakowizna – zakup 3 koszy na śmieci – 1.500 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.111.000 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące - pielęgnację pomników przyrody, zakup wyposażenia terenów zieleni, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej,
 - wydatki na inwestycje „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” – 600.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.266.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz naprawa i konserwacja tego oświetlenia,
 - wydatki na inwestycje „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” – 250.000 zł,
 - finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:
 - Zagościnniec – uzupełnienie latarni przy ulicach gminnych w Zagościńcu – 10.000 zł.
- Pozostała działalność – 2.880.257 zł, w tym m. in.:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.706.158 zł, w tym:
 1. „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” - 1.669.200 zł
 2. Doposażenie placu zabaw - 8.000 zł (finansowanie zadania z funduszu sołeckiego Stare Grabie),
 3. Wyposażenie placu zabaw ulica Rolna i Pogodna w Nowych Lipinach – 13.958 zł (finansowanie zadania z funduszu sołeckiego Nowe Lipiny),
 4. Doposażenie placu zabaw przy ZS w Ossowie – 15.000 zł (finansowanie zadania z

funduszu sołeckiego wsi Ossów).

- dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – 110.000 zł.

- *przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:*

1. *Stare Lipiny - wyposażenie placu zabaw wraz z jej ogrodzeniem – 16.000 zł,*
2. *Nowe Lipiny – zakup 2 stojaków 5 miejscowych rowerowych i nasion trawy – 2.000 zł,*
3. *Duczki – koncepcja zagospodarowania terenu po przedszkolu w Duczkach – 10.000 zł,*
4. *Duczki – zakup altany, studni ozdobnej, składziku na drewno, ławeczki, kosze – 20.000 zł,*
5. *Duczki – zakup stolików do gry w szachy z ławeczkami, mała fontanna Miła 4 – 20.000 zł,*
6. *Duczki – zagospodarowanie terenu nasadzenia, miejsce na ognisko Miła 4 – 23.178 zł*
7. *Majdan – zakup koszy betonowych i ławek – 4.045 zł,*
8. *Majdan - doposażenie placu zabaw – 8.458 zł.*
9. *Lipinki – zakup 2 ławek, 20 sztuk drzewek thuji na plac zabaw – 3.000 zł,*
10. *Lipinki – wynajem sali od Fundacji na rzecz budowy WOK – 2.000 zł,*
11. *Zagościniec – zakup materiału na budowę ogrodzenia placu zabaw przy szkole – 8.233 zł,*
12. *Mostówka – doposażenie i ogrodzenie placu zabaw – 8.685 zł,*
13. *Ossów – zakup ławek parkowych do montażu na terenie wsi – 2.000 zł.*

20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.554.900 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 349.900 zł, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz popularyzowania dziedzictwa kulturowego gminy Wołomin – 8.000 zł,
 - wydatki na inwestycję „Remont pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie” – 100.000 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.415.000 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.215.000 zł,
 - dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (dofinansowanie projektu budowy Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przy ul. Broniewskiego) – 200.000 zł,
- Pozostałe instytucje kultury – 600.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; samorządowa instytucja kultury powołana z dniem 1 stycznia 2013 roku pod nazwą „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XX- 91/2012 z dnia 29 października 2012 roku,
- Biblioteki – 950.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – 950.000 zł,
- Muzea – 240.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 240.000 zł,

21. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5.819.716 zł**, w tym:

- Obiekty sportowe – 3.185.812 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem basenu – 3.145.812 zł,
 - Zakupy inwestycyjne OSiR basen – 40.000 zł; zakup 2 pomp basenowych,
- Instytucje kultury fizycznej – 2.355.256 zł, w tym:

- wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 2.355.256 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 216.530 zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności fizycznej – 155.000 zł,
 - nagrody i wyróżnienia przyznawane za osiągnięcia sportowe – 12.000 zł,
 - stypendia sportowe przyznawane przez klub na podstawie regulaminu gminy Wołomin pod warunkiem osiągnięcia wyniku sportowego na poziomie miejsca 1-5 w rozgrywkach w swojej lidze – 3.000 zł,
 - realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt: Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – 46.530 zł,
- Pozostała działalność – 62.118 zł, w tym m.in.:
 - nagrody dla mieszkańców gminy Wołomin uczestniczących w rywalizacji sportowej organizowanej przez inne jednostki, organizację zawodów sportowych – 10.000 zł,
 - *przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:*
 1. Lipinki – zorganizowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka w Lipinkach – 3.000 zł,
 2. Ossów – organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – 1.000 zł,
 3. Turów – organizacja imprezy kulturalno – sportowej dla mieszkańców – 5.118 zł

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 921	0,00%
020 Leśnictwo	9 500	0,01%
150 Przetwórstwo przemysłowe	2 930	0,00%
600 Transport i łączność	17 473 305	11,61%
630 Turystyka	15 000	0,01%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 280 400	0,85%
710 Działalność usługowa	905 700	0,60%
750 Administracja publiczna	14 354 345	9,54%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 555	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 520	1,04%
757 Obsługa długu publicznego	4 603 808	3,06%
758 Różne rozliczenia	4 206 812	2,80%
801 Oświata i wychowanie	63 636 019	42,29%
803 Szkolnictwo wyższe	20 000	0,01%
851 Ochrona zdrowia	888 000	0,59%
852 Pomoc społeczna	18 935 067	12,58%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 600	0,16%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 458	0,81%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 729 907	7,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 900	2,36%
926 Kultura fizyczna i sport	5 819 716	3,87%
ŁĄCZNIE	150 481 463	100,00%

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	140.799.615	II	Wydatki ogółem	150.481.463
III	Przychody ogółem	18.106.610	IV	Rozchody ogółem	8.424.762
	w tym:			w tym:	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 106.610 zł			- spłata rat kredytów – 924.762 zł	
	- przychody z emisji obligacji – 18.000.000 zł			- wykup obligacji – 7.500.000 zł	
OGÓŁEM (I+III)		158.906.225	OGÓŁEM (II+IV)		158.906.225

IV. Planowany deficyt budżetu gminy Wołomin

W roku 2013 planowany deficyt gminy Wołomin wynosić będzie – **9.681.848 zł** i zostanie pokryty pożyczkami, kredytami długoterminowymi oraz emisją obligacji.

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

BURMISTRZ

Ryszard Madziar