

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2011 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY PLAN 122.699.777,00 zł

WYKONANIE 117.940.437,41 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 5.526 zł WYKONANIE 5.524,94 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 5.526 zł Wykonanie: 5.524,94 zł

Dochody bieżące – 5.524,94 zł

Kwota wykonania 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 2011 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO PLAN 300 zł WYKONANIE 606,03 zł

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 300 zł Wykonanie: 606,03 zł

Dochody bieżące – 606,03 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 606,03 zł; w tym - z *gospodarowania majątkiem gminy* - opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

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

PLAN 136.615 zł WYKONANIE 136.615,00 zł

Rozdział: 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 136.615 zł Wykonanie: 136.615,00 zł

Dochody majątkowe – 136.615,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dochody własne* gminy - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w związku z realizacją operacji *Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenach wiejskich Gminy Wołomin* zgodnie z umową z dnia 01 czerwca 2010 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 46.000 zł WYKONANIE 51.718,68 zł

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 46.000 zł Wykonanie: 51.718,68 zł

Dochody bieżące – 45.361,67 zł

Dochody majątkowe – 6.357,01 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 51.718,68 zł, w tym:

- dochodów różnych – 45.361,67 zł (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Wołomin – 44.505,60 zł; wpłaty za utrzymanie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Sienkiewicza w Wołominie - 856,07 zł).
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie budowy miejsc postojowych – parking przy ul. Sienkiewicza w Wołominie) – 6.357,01 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA PLAN 0 zł WYKONANIE 33,48 zł

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 0 zł Wykonanie: 33,48 zł

Dochody bieżące – 33,48 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 33,48 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji – 33,48 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 9.854.800 zł WYKONANIE 2.732.892,29 zł

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 9.854.800 zł Wykonanie: 2.732.892,29 zł

Dochody bieżące – 537.831,07 zł

Dochody majątkowe – 2.195.061,22 zł

Realizacja planu dochodów – 27,73%.

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy – 2.732.892,29 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* – 520.555,97 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 187.857,35 zł

Opłaty z tego tytułu zostały wniesione przez 869 użytkowników wieczystych i 4 osoby uiszczające opłatę z tytułu trwałego zarządu.

W stosunku do zalegających z opłatami w 2011 roku wystawiono 8 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 5.293,86 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 332.698,62 zł

W 2011 roku obowiązywały 164 umowy dzierżawy.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2011 roku 4 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 4.674,00 zł.

- *pozostałe dochody własne* – 2.212.336,32 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w 2011 roku zostało wydanych 10 decyzji o przekształceniu, 9 z nich stało się ostatecznych) – 115.353,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości – 2.079.708,22 zł

W 2011 roku sprzedano 17 lokali mieszkalnych, z czego 16 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców i 1 lokal mieszkalny w postępowaniu przetargowym. W postępowaniu przetargowym zostało sprzedanych 5 nieruchomości i 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 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 2011 zorganizowano 7 przetargów, których przedmiotem były 3 lokale mieszkalne (2 przetargi) oraz 15 nieruchomości gruntowych. Część wpływów jest rozłożona na raty i stanowić będzie wpływy do budżetu na lata następne.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2011 roku 6 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2.310,96 zł wraz z należnymi odsetkami.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 15.593,60 zł

- wpływy z różnych opłat – 1.681,50 zł

Na 2011 rok zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń za czynsze dzierżawne nieruchomości gminnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Wołominie; umowa nie została podpisana.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 16.283 zł WYKONANIE 25.157,57 zł

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 0 zł Wykonanie: 1.600,00 zł

Dochody bieżące – 1.600,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1.600,00 zł, w tym:

- dochody różne - kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin.

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 0 zł Wykonanie: 7.274,69 zł

Dochody bieżące – 7.274,69 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 7.274,69 zł, w tym:

- dochody różne - kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 16.283 zł Wykonanie: 16.282,88 zł

Dochody bieżące – 16.282,88 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 16.282,88 zł; dotacja celowa przekazana przez gminę Zielonka na współfinansowanie działań związanych z budową ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 1.031.969 zł WYKONANIE 499.795,75 zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 230.837 zł Wykonanie: 230.682,05 zł

Dochody bieżące – 230.682,05 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 230.541,00 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy – 141,05 zł, w tym:
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych).

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 331,00 zł

Dochody bieżące – 331,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 331,00 zł, w tym:

- dochody różne (zwrot nadpłaconych diet z 2010 roku) – 331,00 zł.

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

Plan: 106.430 zł Wykonanie: 141.635,81 zł

Dochody bieżące – 126.205,81 zł

Dochody majątkowe – 15.430,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 141.635,81 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 83.544,39 zł
- *pozostałe dochody własne* – 58.091,42 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, zwroty za rozmowy telefoniczne) – 42.661,42 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego służbowego marki Skoda Octavia Sedan Classic) – 15.430,00 zł.

Rozdział: 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 72.256 zł Wykonanie: 68.592,38 zł

Dochody bieżące – 68.592,38 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47 poz. 277).

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 622.446 zł Wykonanie: 58.554,51 zł

Dochody bieżące – 58.554,51 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych gminy* – 58.554,51 zł, w tym:
 - dochody różne (kary potrącone wykonawcy robót za nieterminową realizację umowy z tytułu usługi świadczonej na rzecz gminy Wołomin) – 58.554,51 zł.

Poziom realizacji dochodów – 9,41%.

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania 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*. W dniu 26 lipca 2011 roku złożono wniosek o płatność końcową. Po dokonaniu kontroli dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu, kwota środków do refundacji określona we wniosku o płatność zostanie przekazana na rachunek bankowy gminy Wołomin. Kontrola projektu odbędzie się w 2012 roku.

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

PLAN 83.428 zł

WYKONANIE 82.129,28 zł

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

Plan: 8.283 zł

Wykonanie: 8.241,46 zł

Dochody bieżące – 8.241,46 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 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.).

Rozdział: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 75.145 zł

Wykonanie: 73.887,82 zł

Dochody bieżące – 73.887,82 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 41.000 zł

WYKONANIE 54.181,06 zł

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 1.000 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł

Dochody bieżące – 1.000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie wydatków z tytułu obrony cywilnej.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 40.000 zł

Wykonanie: 53.181,06 zł

Dochody bieżące – 53.181,06 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 53.181,06 zł, w tym:

- mandatów karnych wystawionych za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku, handel w niedozwolonych miejscach – 34.254,31 zł,

W 2011 roku wystawiono 139 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.180,00 zł na zaległości z lat 2010 – 2011, z zaległości wpłynęła kwota 6.018,31 zł.

- odsetek od rachunku bankowego – 0,01 zł,

- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków za odszkodowanie wypłacone wg wyroku sądowego z tytułu roszczenia ze stosunku pracy) – 18.926,74 zł.

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

PLAN 57.178.432 zł

WYKONANIE 60.534.919,94 zł

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155.000 zł Wykonanie: 188.517,01 zł

Dochody bieżące – 188.517,01 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 188.517,01 zł, w tym:

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 183.821,46 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.695,55 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: 7.500.472 zł Wykonanie: 9.396.566,66 zł

Dochody bieżące – 9.396.566,66 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.396.566,66 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 8.881.992,97 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 77 upomnień na kwotę 312.268,37 zł oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 63.375,50 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 128.626,94 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi oraz odroczeniem, których termin płatności przypada w 2012 roku. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 924.287,80 zł.

- podatku rolnego – 652,40 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 129,00 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 33,00 zł.

- podatku leśnego – 2.360,00 zł

W stosunku do podatnika, który nie dokonał zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 13,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 285.489,40 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 13 upomnień na kwotę 29.787,20 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 18.975,00 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 2.873,00 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) – 90.942,80 zł
- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 334,40 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121.682,69 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.) – 13.112,00 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: 8.631.000 zł Wykonanie: 9.165.440,92 zł

Dochody bieżące – 9.165.440,92 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.165.440,92 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 4.633.181,39 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 900 upomnień na kwotę 572.527,58 zł oraz wystawiono 588 tytułów wykonawczych na kwotę 181.532,10 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 38.708,59 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2012 roku oraz w roku następnym. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 577.920,25 zł.

- podatku rolnego – 69.464,53 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 62 upomnienia na kwotę 4.794,20 zł oraz wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 3.188,50 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 86,32 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w roku 2012. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 7.585,12 zł.

- podatku leśnego – 18.041,41 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 24 upomnienia na kwotę 1.071,00 zł oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 1.331,00 zł. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 4.227,36 zł.

- podatku od środków transportowych – 1.082.005,33 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 66 upomnień na kwotę 208.550,00 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 181.410,10 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 42.494,00 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2012 roku i latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 283.915,40 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 677.160,92 zł
- wpływów z opłaty targowej – 219.901,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2.289.778,82 zł
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 647,20 zł

- różnych opłat (koszty upomnienia) – 6.987,20 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 168.273,12 zł

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

Plan: 2.490.000 zł Wykonanie: 2.438.931,64 zł

Dochody bieżące – 2.438.931,64 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2.438.931,64 zł, w tym:

- opłaty skarbowe – 1.481.686,34 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2011 roku 10 wezwań do zapłaty na kwotę 636,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 34,00 zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 799.129,56 zł
- innych lokalnych opłat – 153.494,68 zł, w tym:
- zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 86.676,34 zł,
- opłata adiacencka – 62.328,38 zł

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału zostały zrealizowane zostały na kwotę 22.841,60 zł, co stanowi 76,14 % planowanej w budżecie kwoty (30.000 zł). W 2011 roku wydano 12 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału nieruchomości na kwotę 34.829,10 zł.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej zrealizowane zostały na kwotę 39.486,78 zł co stanowi 39,49 % planowanej w budżecie kwoty (100.000 zł). W 2011 roku wydano 15 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 103.219,50 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2011 roku 7 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2.493,50 zł wraz z należnymi odsetkami.

- renta planistyczna – 4.209,96 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2011 roku 1 wezwanie do zapłaty, z zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec dłużników, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 24.212,00 zł.

- opłata administracyjna – 280,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 17,60 zł
- pozostałe odsetki – 4.603,46 zł

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

Plan: 38.401.960 zł Wykonanie: 39.345.414,71 zł

Dochody bieżące – 39.345.414,71 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 39.345.414,71 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 38.039.623,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 1.305.791,71 zł.

Rozdział: 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 0 zł Wykonanie: 49,00 zł

Dochody bieżące – 49,00 zł

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

- wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty sądowej) – 49,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 33.822.344 zł WYKONANIE 33.951.140,04 zł**Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 33.139.616 zł Wykonanie: 33.139.616,00 zł

Dochody bieżące – 33.139.616,00 zł

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 38.228 zł Wykonanie: 167.024,04 zł

Dochody bieżące – 161.024,04 zł

Dochody majątkowe – 6.000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 128.796,12 zł, w tym:
 - odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych – 128.729,12 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty bankowej) – 67,00 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku wydatkowanych na zadania bieżące i inwestycyjne - 38.227,92 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 644.500 zł Wykonanie: 644.500,00 zł

Dochody bieżące – 644.500,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 3.230.521 zł WYKONANIE 3.164.302,26 zł**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 1.073.371 zł Wykonanie: 1.164.884,96 zł

Dochody bieżące – 123.629,28 zł

Dochody majątkowe – 1.041.255,68 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1.164.884,96 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki – 39,15 zł,
 - 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 Grabinie; zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół nr 5 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; odszkodowanie z polisy PZU dla Zespołu Szkół w Duczkach w ramach posiadanego ubezpieczenia majątkowego; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, Zespole Szkół nr 5 w Wołominie, Zespole Szkół w Czarnej) – 104.824,21 zł:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowe) – 18.765,92 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Zagościńcu (zagospodarowanie terenu – boiska szkolne) - 250.250,00 zł,
- przekazanie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 – 791.005,68 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 1.865.830 zł

Wykonanie: 1.589.194,34 zł

Dochody bieżące – 1.589.194,34 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 1.589.194,34 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 1.287.831,66 zł,
- pozostałe odsetki – 110,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników) – 14.684,51 zł,
- dotacji otrzymanych z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 286.567,86 zł, w tym:

- Radzymin – 11.974,23 zł
- Ząbki – 15.342,66 zł
- Zabrodzie – 5.321,88 zł
- Zielonka – 5.321,88 zł
- Kobyłka – 219.971,04 zł
- Klembów – 11.530,74 zł
- Tłuszcz – 2.660,94 zł
- Poświętne – 9.566,10 zł
- Warszawa – 4.878,39 zł

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 42.475 zł

Wykonanie: 56.979,87 zł

Dochody bieżące – 56.979,87 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 56.979,87 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; zwrot kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie; zwrot na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie odszkodowania z polisy PZU) – 56.979,87 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 272,50 zł

Dochody bieżące – 272,50 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 272,50 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) – 272,50 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 669,00 zł

Dochody bieżące – 669,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 669,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwroty za duplikaty legitymacji szkolnych i zwrot na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie) – 669,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 248.845 zł Wykonanie: 352.301,59 zł

Dochody bieżące – 352.301,59 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 352.301,59 zł; w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach – 148.787,25 zł
W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2011 roku 3 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 16.420,08 zł.
- odsetki od opłat – 28,33 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty bankowej) – 159,50 zł
- dotacji otrzymanych na realizację projektów – 88.554,51 zł, w tym:
 - projekt „Przedszkolak rusza w świat” realizowany przez Przedszkole w Duczkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie :9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 30.702,73 zł,
 - projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie 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 – 57.851,78 zł,

- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 114.772,00 zł, w tym na:
 - realizację programu Comenius w Zespole Szkół nr 1 „Przedsiębiorczość – Bogactwo z przyrody” wg umowy nr 2011-1-CY1-COM06-01518 – 64.206,40 zł
 - realizację programu Comenius w Szkole Podstawowej nr 3 „Ścieżka do przeszłości” wg umowy nr 2011-1-TR1-COM06-24661 4 – 50.565,60 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 3.774 zł

WYKONANIE 3.777,48 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 3.774 zł

Wykonanie: 3.777,48 zł

Dochody bieżące – 3.777,48 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 4,00 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki – 4,00 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 – 3.773,48 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN 12.233.751 zł

WYKONANIE 12.189.049,53 zł

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

Plan: 9.253.000 zł

Wykonanie: 9.185.009,32 zł

Dochody bieżące – 9.185.009,32 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 świadczenia 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.) - 9.074.256,00 zł
- *dochodów własnych* gminy – 110.753,32 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 177,32 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.) - 110.576,00 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: 156.145 zł Wykonanie: 154.504,58 zł

Dochody bieżące – 154.504,58 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Plan: 370.850 zł Wykonanie: 377.992,85 zł

Dochody bieżące – 377.992,85 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 7.158,24 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 5.800,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty pocztowej – rozliczenie z lat ubiegłych) – 1.358,24 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 370.834,61 zł

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.225.932 zł Wykonanie: 1.221.292,29 zł

Dochody bieżące – 1.221.292,29 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych – 1.221.292,29 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 401.468 zł Wykonanie: 401.636,42 zł

Dochody bieżące – 401.636,42 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 401.118,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 354.000,00 zł;
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 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.) – 47.118,00 zł
- *dochodów własnych* gminy – 518,42 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) – 518,42 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 87.440 zł Wykonanie: 85.858,65 zł

Dochody bieżące – 85.858,65 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 24.424,78 zł; odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie – 61.433,87 zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 900 zł Wykonanie: 900,00 zł

Dochody bieżące – 900,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Rozdział: 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 51.007 zł Wykonanie: 51.006,80 zł

Dochody bieżące – 51.006,80 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz.996).

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 687.009 zł Wykonanie: 710.848,62 zł

Dochody bieżące – 710.848,62 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy - 133.033,62 zł, w tym:

- dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych) – 133.033,62 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 577.815,00 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. 2259 z późn. zm.) - 557.815,00 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku – 20.000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 255.628 zł

WYKONANIE 251.427,27 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 255.628 zł

Wykonanie: 251.427,27 zł

Dochody bieżące – 251.427,27 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 251.427,27 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego) – 6,93 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej 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” - 251.420,34 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 431.969 zł

WYKONANIE 269.661,07 zł

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 431.969 zł

Wykonanie: 269.661,07 zł

Dochody bieżące – 269.661,07 zł

Na kwotę wykonania 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 – 218.752,20 zł,
- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - „Wyprawka szkolna” - 50.908,87 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.497.346 zł

WYKONANIE 1.156.386,31 zł

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 83.346 zł

Wykonanie: 94.425,76 zł

Dochody bieżące – 94.425,76 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 94.425,76 zł, w tym:

- opłaty produktowej (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.) przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 58.718,90 zł,
- dochodów różnych (kara umowna potrącona wykonawcy za nieterminową realizację umowy z tytułu usługi świadczonej na rzecz Gminy Wołomin) – 5.160,85 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin” - 30.528,41 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 17,60 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 4.000 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł

Dochody bieżące – 4.000,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy (dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Wołomin) – 4.000,00 zł.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2.852,07 zł

Dochody bieżące – 2.852,07 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2.852,07 zł, w tym:

- dochody różne (zwrot za energię elektryczną oraz za naprawę uszkodzonych kabli zasilających) – 2.852,07 zł.

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

Plan: 1.400.000 zł

Wykonanie: 998.910,79 zł

Dochody bieżące – 998.910,79 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 998.910,79 zł, w tym:

- różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska) – 998.257,85 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 652,94 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 56.197,69 zł

Dochody bieżące – 56.197,69 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 56.197,69 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa (czynsz dzierżawny urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej) – 45.625,67 zł
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Ekologia w sztuce – pilotażowe warsztaty ekologiczne dla dzieci z terenu Gminy Wołomin” - 9.972,02 zł,

- dochodów różnych (zwrot kosztów sądowych) – 600,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 216.601 zł WYKONANIE 221.433,96 zł

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 28.385 zł Wykonanie: 28.384,78 zł

Dochody bieżące – 28.384,78 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 28.384,78 zł, w tym:

- dofinansowanie operacji „Opracowanie, wydanie i promocja biuletynu „Wołomińskie Klimaty” i dodatku „W obronie Polski i Europy” oraz warsztaty i promocja produktów lokalnych, której celem jest: *Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, rozwój aktywności i tożsamości społeczności wiejskiej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wykorzystującej walory tego obszaru* wg umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 roku pomiędzy Gminą Wołomin a Samorządem Województwa Mazowieckiego – 15.634,78 zł,
- dofinansowanie operacji „Opracowanie, wydanie i promocja Rocznika Wołomińskiego, której celem jest: *Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, rozwój aktywności i tożsamości społeczności wiejskiej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wykorzystującej walory tego obszaru* wg umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 roku pomiędzy Gminą Wołomin a Samorządem Województwa Mazowieckiego – 12.750,00 zł.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Plan: 148.516 zł Wykonanie: 151.865,58 zł

Dochody bieżące – 151.865,58 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 151.865,58 zł, w tym:

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie – 63.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie w 2010 roku – 85.515,14 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki na rachunku bankowym od dotacji otrzymanej z Gminy Wołomin przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie w 2010 roku – 3.350,44 zł

Rozdział: 92118 - Muzea

Plan: 9.700 zł Wykonanie: 10.261,56 zł

Dochody bieżące – 10.261,56 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 10.261,56 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 rok przez Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 9.649,79 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki na rachunku bankowym od dotacji otrzymanej z Gminy Wołomin przez Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w 2010 roku – 611,77 zł.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 30.922,04 zł

Dochody bieżące – 922,04 zł

Dochody majątkowe – 30.000,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 30.922,04 zł, w tym:

- dotacja z Powiatu Wołomińskiego na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich na odtworzeniową wymianę stolarki okiennej wraz z listwowaniem i okiennicami – 30.000,00 zł
- dochody różne (kara umowna potrącona wykonawcy za nieterminową realizację umowy z tytułu usługi świadczonej na rzecz Gminy Wołomin) – 922,04 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA PLAN 2.613.490 zł WYKONANIE 2.609.685,47 zł

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 2.491.029 zł Wykonanie: 2.421.109,85 zł

Dochody bieżące – 1.755.109,85 zł

Dochody majątkowe – 666.000,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 2.421.109,85 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 73.656,77 zł,
- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 1.681.453,08 zł, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 44.985,00 zł
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 25.797,94 zł
 - pozostałe instytucje – 234.405,76 zł
 - osoby fizyczne – 1.376.264,38 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wołominie ul. Lipińska 16, Zespół Szkół nr 5 w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” - 333.000,00 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektów sportowych, w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „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.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 80.797,46 zł

Dochody bieżące – 80.797,46 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 80.797,46 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali) – 7.625,48 zł,
- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”) – 20.851,80 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 0,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 52.320,15 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 za rozmowy telefoniczne, zwrot firmy budującej basen za zużytą energię elektryczną.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 122.461 zł

Wykonanie: 107.778,16 zł

Dochody bieżące – 107.778,16 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 107.778,16 zł, w tym:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pod nazwą „Zagrajmy o sukces” 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: Zespół Szkół Nr 3 - Gimnazjum Nr 3 w Wołominie; Gimnazjum w Czarnej; Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 w Wołominie; Zespół Szkół Nr 4 - Gimnazjum Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Wołominie; Zespół Szkół Nr 2 - Gimnazjum Nr 2 w Wołominie; Zespół Szkół - Gimnazjum w Duczkach; łączna kwota dofinansowania – 107.778,00 zł
- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego) – 0,16 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy w 2011 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	5 524,94	0,00%
Leśnictwo	606,03	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 615,00	0,12%
Transport i łączność	51 718,68	0,04%
Turystyka	33,48	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	2 732 892,29	2,32%
Działalność usługowa	25 157,57	0,02%
Administracja publiczna	499 795,75	0,42%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 129,28	0,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 181,06	0,05%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 534 919,94	51,33%
Różne rozliczenia	33 951 140,04	28,79%
Oświata i wychowanie	3 164 302,26	2,68%
Ochrona zdrowia	3 777,48	0,00%
Pomoc społeczna	12 189 049,53	10,34%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 427,27	0,21%
Edukacyjna opieka wychowawcza	269 661,07	0,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 386,31	0,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 433,96	0,19%
Kultura fizyczna i sport	2 609 685,47	2,21%
RAZEM	117 940 437,41	100,00%

WYDATKI PLAN 137.784.475 zł

WYKONANIE 125.665.502,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 7.331 zł

WYKONANIE 6.933,26 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 1.805 zł

Wykonanie: 1.408,32 zł

Wydatki bieżące – 1.408,32 zł.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 5.526 zł

Wykonanie: 5.524,94 zł

Wydatki bieżące – 5.524,94 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 (dofinansowanie otrzymało 11 rolników).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 3.500 zł

WYKONANIE 2.040,00 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 3.500 zł

Wykonanie: 2.040,00 zł

Wydatki bieżące – 2.040,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą wykonania prac pielęgnacyjnych lasu, którego właścicielem jest gmina Wołomin.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN 15.885 zł

WYKONANIE 2.579,38 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 15.885 zł

Wykonanie: 2.579,38 zł

Wydatki majątkowe – 2.579,38 zł

Środki w kwocie 2.579,38 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 Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Realizacja planu wydatków – 16,24%.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku przekazano kwotę 15.885,00 zł wg umowy zawartej w dniu 04 sierpnia 2011 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie w/w projektu. Wg przekazanego rozliczenia wydatkowana została kwota 2.579,38 zł, a niewykorzystana kwota została zwrócona na konto gminy Wołomin.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**PLAN 50.000 zł****WYKONANIE 0,00 zł****Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł.

Środki w kwocie 50.000,00 zł zaplanowano na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem. Brak wniosków o zwrot wpłat.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 15.773.202 zł****WYKONANIE 14.781.794,78 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 2.801.232 zł

Wykonanie: 2.563.032,90 zł

Wydatki bieżące – 2.555.652,90 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego w zakresie:

- przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy liniami ZTM (linia nocna N62) – 135.960,79 zł
- dopłat do biletu zintegrowanego – 2.103.408,95 zł
- linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 316.283,16 zł.

Wydatki majątkowe – 7.380,00 zł:

- sołectwo Ossów (wykonanie wiat przystankowych – zakupiono 2 wiaty) – 7.380,00 zł;
realizacja zaplanowanego wydatku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- sołectwo Helenów (uporządkowanie i remont przystanku w ulicy Witosza Helenów -Nowiny) – 0,00 zł
- sołectwo Cięciwa (dofinansowanie linii autobusowej miejskiej do wsi Cięciwa) – 0,00 zł
- sołectwo Leśniakowizna (dofinansowanie oraz postawienie koszy na śmieci na przystankach autobusowych) – 0,00 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 8.000 zł

Wykonanie: 7.999,99 zł

Wydatki majątkowe – 7.999,99 zł

- Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. 62 obr. 06 – 7.999,99 zł; zakres rzeczowy został wykonany. Wykonano koncepcję budowy chodnika i zjazdów.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 800.000 zł

Wykonanie: 800.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 800.000,00 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie:

- rozbudowy drogi powiatowej Armii Krajowej w Wołominie – 600.000,00 zł
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Radzywińskiej w Wołominie – 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 11.663.970 zł

Wykonanie: 11.410.761,89 zł

Wydatki bieżące – 6.355.466,31 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 17.585,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą: utrzymania dróg (wykonano remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz utwardzono pobocza dróg i ulic) umieszczenia i konserwacji znaków drogowych poziomych, wykonania i montażu tablic z nazwami ulic, usług geodezyjnych, nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacji geodezyjnej ulic o nawierzchniach tłuczniowych i bitumicznych na terenie gminy Wołomin.

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na konserwację dróg w gminie Wołomin w kwocie 818.611,21 zł przeznaczono na m. in.:

- równanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem,
- uzupełnianie ubytków materiałem – destruktem,
- uzupełnianie ubytków materiałem – gruz betonowy kruszony,
- naprawę wybojów mieszanką mineralno – asfaltową,
- wykonanie i montaż oznakowania drogowego pionowego,
- remont chodników obejmujący wymianę obrzeży i krawężników, wykonanie chodników z kostki betonowej na posypce cementowo – piaskowej.

Wydatki majątkowe – 5.055.295,58 zł:

- Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego – 879.949,51 zł. W ramach budowy wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, obustronne chodniki z kostki brukowej, ścieżkę rowerową z kostki betonowej, zjazdy indywidualne z kostki betonowej. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, wprowadzono stałą organizację ruchu.
- Budowa ulicy Wiosennej – 790.000,00 zł. W 2011 roku dokonano końcowej płatności w ramach rozliczenia inwestycji dotyczącej budowy ul. Wiosennej na odcinku od ul. Ludowej do ul. Geodetów.
- Budowa ulicy Lipiny B – 289.565,95 zł; realizacja inwestycji w kwocie 270.000,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wg Uchwały Nr XI -131/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy kanału deszczowego wraz z przykanalikami na odcinku od ul. Czwartaków do wysokości działki ewid. nr 168 obr. 35 stanowiącą uzupełnienie dokumentacji na budowę drogi oraz uzyskano decyzję ZRID. W 2011 roku podpisano umowę na budowę ulicy z terminem realizacji do 31 lipca 2012 roku.
- Budowa ulicy Matejki, odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej – 47.908,50 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy ulicy wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, przygotowaniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
- Budowa ulicy Zakładowej – 426.824,77 zł. Wykonano roboty związane z budową ulicy Zakładowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Peronowej. Zakres prac obejmował budowę kanału deszczowego z

przykanalikami i wpustami deszczowymi, budowę ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, budowę drogi o długości 206,5 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego i podbudową z kruszywa naturalnego, budowę obustronnych chodników z kostki betonowej, budowę zjazdów z kostki betonowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

- Budowa ulicy Bocznej – 16.179,42 zł; poziom realizacji wydatków – 80,90%, wynika z osiągnięcia korzystnej ceny w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy ciągu pieszo – jezdni z odwodnieniem.
- Budowa ulicy Rejtana – 1.279.337,76 zł. W ramach budowy ulicy wykonano budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku od włączenia w drogę wojewódzką – ul. 1 Maja do wysokości boiska na terenie OSiR – wraz z budową obustronnych chodników z kostki brukowej, budową zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, budową parkingu z kostki brukowej na 10 miejsc postojowych. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci napowietrznej SN, oświetlenia ulicznego i urządzeń telekomunikacyjnych.
- Budowa ulicy Grabicznej – 117.119,99 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy ul. Grabicznej na odcinku od ul. Rozwadowskiego do ul. Matarewicza w Ossowie wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- Budowa ulicy Marszałkowskiej – 237.900,00 zł; realizacja inwestycji w kwocie 237.900,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wg Uchwały Nr XI -131/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie została wykonana w terminie, termin realizacji 30 czerwca 2012 roku.
- Przebudowa ulicy Andersa w Wołominie z wykonaniem dokumentacji projektowej – 511.041,61 zł. W ramach przebudowy ulicy dokonano wymiany nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją, cieku z kostki betonowej, wpustów kanalizacji deszczowej, wprowadzono stałą organizację ruchu.
- Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie – 36.162,00 zł; realizacja inwestycji w kwocie 36.162,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wg Uchwały Nr XI -131/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W dniu 05 maja 2011 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy nowego mostu w miejsce istniejącego na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej ul. Raclawickiej we wsi Majdan w gminie Wołomin wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Projektant w terminie tj. do dnia 30 listopada 2011 roku nie wykonał prac projektowych. Pismem z dnia 12 grudnia 2011 roku firma udokumentowała, iż zwłoka w wykonaniu prac projektowych wynika z okoliczności od niej niezależnych. Wobec powyższego w dniu 02 stycznia 2012 roku podpisano porozumienie z firmą na dokończenie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dla potrzeb budowy nowego mostu w miejscu istniejącego na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej ul. Raclawickiej we wsi Majdan w gminie Wołomin. Termin wykonania dokumentacji 30 kwietnia 2012 r.
- Przebudowa układu drogowo – ulicznego – 382.556,07 zł. W ramach zadania wykonano

dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy kanału deszczowego wraz z przykanalikami w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kresowej do ul. Lipiny B w Wołominie. Dokonano zapłaty zobowiązań wg wyroku sądowego za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy układu drogowo - ulicznego na terenie miasta Wołomin w 2008 roku.

- Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach – 12.300 zł; poziom realizacji wydatków – 74,32%, wynika z osiągnięcia korzystnej ceny w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
- Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach – 18.450,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach – 10.000,00 zł. Wykonano koncepcję dla potrzeb budowy chodnika.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- *sołectwo Nowe Grabie* (kontynuacja budowy chodnika we wsi Nowe Grabie) – 9.740,00 zł; (całkowity koszt zadania – 61.047,00 zł, w tym środki własne gminy - 51.343,00 zł)
- *sołectwo Cięciewa* (dofinansowanie utwardzenia ulicy Mazowieckiej) – 5.000,00 zł; (całkowity koszt zadania – 8.733,00 zł, w tym środki własne gminy – 3.733,00 zł)
- *sołectwo Nowe Lipiny* (dofinansowanie naprawy odcinka ulicy Batalionów Chłopskich) – 10.000,00 zł
- *sołectwo Helenów* (dofinansowanie prac w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego we wsi Helenów) – 0,00 zł
- *sołectwo Stare Lipiny* (sfinansowanie utwardzenia destruktem ulicy Radosnej w celu poprawienia przejezdności) – 15.707,00 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 23 maja 2011 roku Rada Miejska w Wołominie Uchwałą Nr V-39/2011 wyraziła wolę realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Kwotę 500.000,00 zł zaplanowano w budżecie jako 15% wkład własny w realizacji projektu. Informacja o przyznaniu środków finansowych na realizację przedmiotowego Projektu została przekazana gminie Wołomin w grudniu 2011 roku. Realizacja Projektu zaplanowana jest na 2012 i 2013 rok. Uruchomienie środków finansowych w ramach pozyskanego dofinansowania będzie możliwe dopiero po podpisaniu Umowy o dofinansowanie z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Gmina oczekuje na podpisanie Umowy o dofinansowanie.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**PLAN 101.500 zł****WYKONANIE 99.500,00 zł****Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan: 101.500 zł

Wykonanie: 99.500,00 zł

Wydatki bieżące – 99.500,00 zł.

Dotacja na kompleksowe zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci oraz młodzieży z terenu gminy Wołomin. Z wypoczynku zimowego skorzystało 218, a z letniego 529 dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 7.549.986 zł WYKONANIE 1.263.375,00 zł**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 7.464.986,00 zł

Wykonanie: 1.196.608,20 zł

Wydatki bieżące – 539.143,20 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 16,03 %.

Wydatki bieżące obejmują wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin – 297.863,00 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. W związku z tym, że wydatki są realizowane 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 2011 roku, ostatecznie jednak organ prowadzący postępowania wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowań za grunty zajęte pod drogi już po 31 grudnia 2011 r.

W ramach wydatków bieżących opłacono także administrowanie budynku w Wołominie ul. Wileńska 32 – 186.734,62 zł.

Na 2011 rok zaplanowano także w rozdziale wydatki z tytułu rozliczeń za media dotyczące nieruchomości gminnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Wołominie; umowa nie została podpisana.

Wydatki majątkowe – 657.465,00 zł

- zakup gruntów – 657.465,00 zł

W ramach tych wydatków zostało zawartych 8 umów sprzedaży aktami notarialnymi. W ramach tych wydatków realizowane są nabycia wynikające z roszczeń związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości, spowodowaną uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. in. w Wołominie (ul. Laskowa), w Duczkach (ul. Długa).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 85.000 zł

Wykonanie: 66.766,80 zł

Wydatki bieżące – 66.766,80 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

Realizacja planu wydatków – 78,55 %. W 2011 roku wpłynęła mniejsza liczba wniosków o wypłatę niż planowano.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 1.202.470 zł WYKONANIE 480.188,35 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 844.000 zł

Wykonanie: 259.347,16 zł

Wydatki bieżące – 259.347,16 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 17.476,21 zł.

Wydatki bieżące obejmują: przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz ze sporządzeniem analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – osiedle 1 Maja I, II, III.

Poziom realizacji wydatków - 30,73 %.

W sierpniu i wrześniu 2011 roku odbyły się spotkania dotyczące konsultacji społecznych poświęcone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin. Celem spotkań było wyjaśnienie wątpliwości i poszerzenie wiedzy na temat tego tak ważnego z punktu rozwoju miasta dokumentu. Podczas spotkań zostały przedstawione podstawowe informacje na temat Studium i jego skutków dla miasta oraz gminy Wołomin. Zmiana *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin* została uchwalona uchwałą Nr VIII-95/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 października 2011 roku. Ponadto były procedowane następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Os. Wiosenna, wieś Lipinki, teren położony w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej, Strefa Aktywności Gospodarczej we wsi Stare Lipiny oraz Os. 1 Maja I, II, III. Uchwalenie w/w planów jak i prowadzenie prac nad pozostałymi planami, na które uchwały zostały podjęte w 2005 roku można kontynuować po uchwaleniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin.

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz ze sporządzeniem analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest dokonywane przez wykonawców zewnętrznych legitymujących się wpisem na listę członków samorządu zawodowego (architektów lub urbanistów), wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego. Umowy są zawierane na dany rok kalendarzowy.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 181.000 zł

Wykonanie: 97.411,66 zł

Wydatki bieżące – 97.411,66 zł

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

Realizacja planu wydatków – 53,82 %.

Środki w § 4390 były zaplanowane na realizację zadań w ramach umowy zawartej na wykonanie operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, prowadzonymi postępowaniami o ustalenie wysokości opłat adiacenckich, sprzedaży lokali najemcom. Wykonawca na podstawie umowy z 2011 roku sporządził 235 operatów szacunkowych. Obniżony w stosunku do planowanego poziom realizacji wiąże się z tym, iż część zleconych prac nie została wykonana, a zatem Wykonawca nie mógł wystawić faktur uprawniających do wypłaty należności.

Wydatki § 4300 były zaplanowane na realizację umowy na prace geodezyjne i kartograficzne oraz na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości,

zbywania i nabywania nieruchomości, ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych oraz innych prowadzonych postępowań. Wydatki zostały zrealizowane stosownie do poziomu bieżących potrzeb.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 177.470 zł

Wykonanie: 123.429,53 zł

Wydatki bieżące – 123.429,53 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 80.194,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m.in. opracowań dokumentów do projektu „Poprawa dostępu do infrastruktury informatycznej w Gminie Wołomin”, wykonania koncepcji zagospodarowania i wykorzystania turystycznego terenów w Ossowie, opracowania dokumentów do wniosku „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”,

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- *sołectwo Mostówka* (uporządkowanie przestrzeni publicznej w ciągu drogi wiejskiej wraz z wykonaniem opracowań planistycznych oraz bieżących prac eksploatacyjnych) – 2.890,50 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 11.323.924 zł WYKONANIE 10.821.357,04 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 230.541 zł

Wykonanie: 230.541,00 zł

Wydatki bieżące – 230.541,00 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 230.541,00 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: 365.000 zł

Wykonanie: 323.616,89 zł

Wydatki bieżące – 323.616,89 zł

Wydatki obejmują:

- diety radnych – 290.465,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 33.150,91 zł.

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

Plan: 9.536.778 zł

Wykonanie: 9.330.592,07 zł

Wydatki bieżące – 8.599.322,63 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania urzędu miejskiego.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.941.814,02 zł.

Wydatki majątkowe – 731.269,44 zł:

- Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego – 231.269,44 zł. Wykonano dokumentację projektową ogrzewania rynien i rur spustowych na dachu budynku Urzędu Miejskiego oraz projekt budowlany – wykonawczy robót ogólnobudowlanych – remontowych. Starostwo wydało pozwolenie na budowę instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych.

- Zakupy inwestycyjne (Urząd Miejski) – 500.000,00 zł
Zakupiono elementy rozbudowy platformy wirtualizacji – 430.000,00 zł i samochód osobowy marki Renault Laguna – 70.000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 72.256 zł Wykonanie: 68.592,38 zł

Wydatki bieżące – 68.592,38 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 25.362,38 zł. Dotację celową otrzymaną z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przeznaczono na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47 poz. 277).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 192.200 zł Wykonanie: 173.713,71 zł

Wydatki bieżące – 173.713,71 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 30.840,42 zł.

Wydatki bieżące na działalność promocyjną gminy, zakup materiałów promocyjnych, druk miesięcznika „Puls Wołomina”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 927.149 zł Wykonanie: 694.300,99 zł

Wydatki bieżące – 149.523,59 zł

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej, wydatki bieżące na rady osiedlowe i sołectwie.

Wydatki majątkowe – 544.777,40 zł

- E-Wołomin rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą – 543.998,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 732.290,00 zł zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na realizację 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*. W ramach projektu zakupiono kompletny system – Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wraz z Formularzami Elektronicznymi i Lokalnym Centrum Certyfikacji - „eUrząd” oraz wykonano i wdrożono kompletny system informatyczny.

Środki w kwocie 779,40 zł zostały przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Realizacja planu wydatków – 6,18%.

W dniu 17 czerwca 2011 roku przekazano kwotę 12.604,00 zł wg umowy zawartej w dniu 28 kwietnia 2011 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie w/w projektu. Wg przekazanego rozliczenia wydatkowana została kwota 779,40 zł, a niewykorzystana kwota została zwrócona na konto gminy Wołomin.

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

PLAN 83.428 zł

WYKONANIE 82.129,28 zł

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

Plan: 8.283 zł

Wykonanie: 8.241,46 zł

Wydatki bieżące – 8.241,46 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.741,46 zł.

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w Gminie.

Rozdział: 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Plan: 75.145 zł

Wykonanie: 73.887,82 zł

Wydatki bieżące – 73.887,82 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 24.997,21 zł.

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 1.563.350 zł

WYKONANIE 1.474.497,29 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, którzy wykonują zadania z zakresu służby prewencyjnej, wynikającej z art. 1 ust. 2 ustawy o Policji i przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pomoc finansową dla Komendy Stołecznej Policji. Dofinansowanie przeznaczono na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 22.000 zł

Wykonanie: 22.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 22.000,00 zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dofinansowanie przeznaczono na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 354.500 zł

Wykonanie: 305.471,90 zł

Wydatki bieżące – 305.471,90 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 58.298,70 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.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 84.000 zł

Wykonanie: 50.111,21 zł

Wydatki bieżące – 42.111,21 zł

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

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

Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł:

- Dotację celową dla Powiatu Wołomińskiego przeznaczono na zakup wysokowydajnej pompy do celów przeciwpowodziowych – 8.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1.072.850 zł

Wykonanie: 1.066.914,18 zł

Wydatki bieżące – 1.004.927,19 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 870.617,28 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Straży Miejskiej w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 61.986,99 zł:

- Zakupy inwestycyjne (Straż Miejska) – 61.986,99 zł; zakupiono samochód osobowy Citroen B9 – 57.199,99 zł i zestaw komputerowy – 4.787,00 zł.

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

PLAN 381.000 zł

WYKONANIE 248.064,05 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 381.000 zł

Wykonanie: 248.064,05 zł

Wydatki bieżące – 248.064,05 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 124.447,02 zł.

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

Poziom realizacji wydatków – 65,10 %.

Oszczędności wynikają z większych wpływów podatków bezpośrednio na rachunek bankowy gminy niż wpływów podatków i opłat, od których płacone jest wynagrodzenie prowizyjne oraz z mniejszych wydatków

na opłaty komornicze.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 2.482.000 zł WYKONANIE 2.319.704,21 zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2.482.000 zł Wykonanie: 2.319.704,21 zł

Wydatki bieżące – 2.319.704,21 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na *obsługę długu publicznego* - spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 2.319.704,21 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 650.944 zł WYKONANIE 4.374,62 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 12.000 zł Wykonanie: 4.374,62 zł

Wydatki bieżące – 4.374,62 zł

Wydatki bieżące na opłaty bankowe od przelewów bankowych i wnoszonych wpłat gotówkowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 638.944 zł Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej i celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 55.476.265 zł WYKONANIE 55.158.885,04 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 23.775.577 zł Wykonanie: 23.690.530,44 zł

Wydatki bieżące – 19.002.786,46 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 15.729.595,76 zł, co stanowi 82,78 % wszystkich wydatków bieżących szkół podstawowych. Remonty wykonano na kwotę – 314.861,56 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 1.060.418,29 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 223.595,57 zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości.

Wydatki majątkowe – 4.687.743,98 zł

- Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 194.054,12 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztową budowy zespołu szkolno – przedszkolnego, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Czarnej – 86.100,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy sali gimnastycznej.
- Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4 – 1.895.900,98 zł. Realizacja inwestycji w kwocie 546.177,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wg Uchwały Nr XI -131/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W dniu 20 czerwca 2011 roku podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy ZS nr 4, termin realizacji inwestycji 31 października 2012r. Poziom wydatków – 71,0%, wynika z opóźnienia w realizacji robót budowlanych z uwagi na okoliczności których nie można było przewidzieć wcześniej (podczas realizacji robót ziemnych i fundamentowych natrafiono na stare fundamenty po przedwojennych

budynkach; intensywne opady utrudniające prace ziemne; długo trwające procedury związane z zajęciem pasa drogowego).

- Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” - 1.219.266,12 zł. Wykonano roboty związane z budową boiska, w następującym zakresie: boisko do gry w piłkę nożną 30x62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne 19,10x32,10 m do gry w piłkę siatkową oraz koszykową z nawierzchnią poliuretanową, modułowe systemowe zaplecze boisk sportowych składające się z 10 modułów (szatnie, WC, pomieszczenie sędziego, pomieszczenie magazynowe), ogrodzenie kompleksu boisk z bramą technologiczną i furtkami wejściowymi, oświetlenie boisk, maszty oświetleniowe o wysokości 12 m, komunikację wewnętrzną (ciągi pieszo – jezdnie i chodniki), nawierzchnię z kostki brukowej, instalację odwodnienia boisk, instalację kanalizacji sanitarnej budynku zaplecza boiska, instalację oświetlenia boisk oraz wewnętrzną linię zasilającą, instalację wodociagową budynku zaplecza boisk. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333.000,00 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 333.000,00 zł.
- Budowa boiska przy ZS w Duczkach – 485.002,73 zł. Wykonano roboty związane z budową boiska w następującym zakresie: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 22x38 m wraz z osprzętem sportowym, ogrodzenie boiska, bieżnia dwutorowa o wymiarach 68x2,5 m zakończona zeskoczną do skoków w dal, komunikacja wewnętrzna dla potrzeb boisk, odwodnienie boiska i bieżni, budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej oświetlenia boiska.
- Budowa boisk ZS nr 2 – 791.005,68 zł. W ramach zadania wykonano: boisko do piłki nożnej o wym. 22x44 m, boisko wielofunkcyjne z polem gry do piłki ręcznej i koszykowej o wym. 19,10x32,10m, boisko do piłki siatkowej o wym. 12x22 m, bieżnię sprinterską 4-torową 70 m zakończoną 2 skoczniami w dal, chodnik z kostki betonowej, infrastrukturę podziemną – kanalizacji deszczowej, instalację elektryczną oświetlenia terenu, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne boiska. Wyposażono boiska w ławki, kosze na śmieci, piłko-chwyty.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe – 16.414,35 zł; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 10.442,70 zł i kopiarkę w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie – 5.971,65 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- sołectwo Ossów (zakup książek do biblioteki Zespół Szkół nr 2 w Kobyłce) – 0,00 zł
- sołectwo Ossów (dofinansowanie wycieczek organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół w Ossowie) – 9.246,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1.013.350 zł Wykonanie: 1.010.826,78 zł

Wydatki bieżące – 1.010.826,78 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 924.553,15 zł, co stanowi 91,47 % wydatków rozdziału.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 12.903.170 zł Wykonanie: 12.835.903,48 zł

Wydatki bieżące – 10.186.368,73 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5.707.945,21 zł, co stanowi 56,04 % wszystkich wydatków bieżących przedszkoli. Remonty wykonano na kwotę – 52.068,07 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 359.064,77 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 120.803,54 zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości.

Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące (przedszkola niepubliczne) realizowane na podstawie porozumień – 204.750,38 zł, w tym:

- Gmina Zielonka – 28.490,00 zł
- Gmina Kobylka – 78.028,58 zł
- Gmina Ząbki – 3.729,00 zł
- Gmina Jabłonna – 3.632,56 zł
- Gmina Radzymin – 25.343,20 zł
- Gmina Marki – 8.367,91 zł
- Gmina Nieporęt – 3.152,28 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa – 45.104,89 zł
- Miasto Sulejówek – 4.383,70 zł
- Gmina Tłuszcz – 346,70 zł
- Gmina Łomianki – 2.058,00 zł
- Gmina Poświętne – 1.397,44 zł
- Gmina Klembów – 716,12 zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 3.255.331,79 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” - 474.977,79 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 1.751.735,06 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” - 186.265,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” - 201.990,99 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” - 337.014,99 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” - 303.347,16 zł.

Wydatki majątkowe – 2.649.534,75 zł:

- Budowa Przedszkola nr 9 – 79.950,00 zł; realizacja inwestycji w kwocie 79.950,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wg Uchwały Nr XI -131/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W dniu 22 kwietnia 2011 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy 6 oddziałowego przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 01 grudnia 2011 roku z przyczyn niezależnych od projektanta podpisano aneks do umowy z terminem realizacji 31 stycznia 2012 roku.

- Przebudowa pomieszczeń ZS nr 3 i Przedszkola nr 6 dla potrzeb utworzenia wspólnego bloku żywieniowego – 54.120,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
- Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola – 2.515.464,75 zł; zakres rzeczowy został wykonany. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10.354.965 zł Wykonanie: 10.329.753,20 zł

Wydatki bieżące – 10.321.303,10 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8.636.489,72 zł, co stanowi 83,68 % wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę – 143.577,97 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 730.080,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 82.414,96 zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, środki czystości, materiały biurowe i naprawcze, publikacje branżowe.

Wydatki majątkowe – 8.450,10 zł:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Gimnazja – 8.450,10 zł; zakupiono maszynę czyszczącą w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 610.700 zł Wykonanie: 603.941,92 zł

Wydatki bieżące – 603.941,92 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 20.659,44 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: 1.498.930 zł Wykonanie: 1.434.018,47 zł

Wydatki bieżące – 1.434.018,47 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.177.108,03 zł, co stanowi 82,08 % wydatków bieżących.

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4.309.800 zł Wykonanie: 4.306.164,20 zł

Wydatki bieżące – 4.306.164,20 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.746.588,00 zł, co stanowi 87,01 % wydatków bieżących na licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę – 108.558,50 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 209.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 28.098,33 zł, między innymi: środki czystości, publikacje, materiały biurowe i naprawcze.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 224.480 zł

Wykonanie: 223.037,44 zł

Wydatki bieżące – 223.037,44 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: 137.640 zł

Wykonanie: 136.598,48 zł

Wydatki bieżące – 136.598,48 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 131.975,14 zł, co stanowi 96,62 % wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia pracowników stołówek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 647.653 zł

Wykonanie: 588.110,63 zł

Wydatki bieżące – 588.110,63 zł

Środki wykorzystano na sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 329.703,43 zł; stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 61.280,00 zł; pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 65.695,00 zł.

Dotacje otrzymane w kwocie 72.747,41 zł zostały przeznaczone na realizację projektów:

- „Przedszkolak rusza w świat” realizowany przez Przedszkole w Duczkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 28.202,22 zł,

Projekt realizowany w Przedszkolu w Duczkach, grupę docelową stanowiły dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujące okoliczne wsie oraz ich rodzice. Zorganizowane zajęcia dotyczą w szczególności zagadnień z zakresu:

- wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, w tym dzieci z potrzebami szczególnymi, niepełnosprawne i z rodzin dysfunkcyjnych poprzez nowoczesne metody nauczania,
- rozwijania wyobraźni, pamięci, kreatywności, krytycznego i logicznego myślenia równo u dziewczynek i chłopców,
- wspierania matek i ojców w trudnościach związanych z wychowaniem dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rodziców wychowujących swoje dzieci samotnie i w trudnej sytuacji materialnej,
- zwiększenia wiedzy rodziców na temat rozwoju psychofizycznego dzieci i metod wspierania dzieci w tym rozwoju oraz uświadomienie im jednakowo ważnej roli ojca i matki,
- zwiększenia świadomości ojców w ich ważnej roli w wychowaniu dziecka,
- pobudzenia chęci zdobywania nowej wiedzy poprzez rodziców i zaangażowanie ich w działania na rzecz rozwoju edukacji dzieci oraz zaangażowanie w życie przedszkola,
- wzmocnienia wzajemnych więzi i kontaktu dzieci z rodzicami, a tym samym kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka.

W ramach projektu nauczyciele poznali nowoczesne metody pracy z dzieckiem, została wzbogacona baza dydaktyczna przedszkola oraz zwrócono uwagę środowiska lokalnego na korzyści płynące z edukacji przedszkolnej.

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie 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 – 44.545,19 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.

Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przeznaczono na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 58.684,79 zł, w tym na:

- programu 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 – 4.977,57 zł,
- programu 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 – 9.240,76 zł,
- programu Comeniusa wg umowy nr 2010-1-PL1-COM06-11248 1 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie w okresie od 01 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku - 44.466,46 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.169.774 zł

WYKONANIE 1.141.600,38 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan: 110.000 zł

Wykonanie: 102.370,00 zł

Wydatki bieżące – 2.370,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

Program obejmował wykonanie badań mammograficznych dla 330 kobiet z terenu gminy Wołomin, z programu skorzystało 71 kobiet.

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 100.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie tj. respiratora oraz 2 pomp infuzyjnych dla Oddziału Neonatologii Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 129.000 zł

Wykonanie: 117.406,90 zł

Wydatki bieżące – 117.406,90 zł

Wydatki bieżące obejmowały realizację:

- programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin. Na realizację zadania zabezpieczono 20.000,00 zł, wykonano szczepienia dla 788 osób.
- profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci uczęszczających do szkół na terenach wiejskich gminy Wołomin oraz zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Na realizację zadania zabezpieczono 73.800,00 zł, koszt realizacji zadania wyniósł 30.000,00 zł, wykonano 395 zabiegów stomatologicznych.
- szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C u młodzieży urodzonej w 1997 roku (z możliwością rozszerzenia o kolejne roczniki) zamieszkałej na terenie gminy Wołomin. Na realizację zadania zabezpieczono 56.200,00 zł, koszt realizacji zadania wyniósł 47.406,90 zł. Zaszczepiono 483 dzieci.
- programu zapobiegania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Wołomin. W ramach realizacji zadań z „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2007 – 2011” ogłoszono konkurs na autorski program walki z otyłością i nadwagą wśród młodzieży gminy Wołomin. Umowę zawarto z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. W programie wzięła udział młodzież z wszystkich szkół gimnazjalnych. Na zakończenie realizacji programu zorganizowano konkurs na najlepszą gazetkę szkolną promującą zdrowe żywienie. Na realizację zadania przeznaczono 20.000,00 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.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 700.000 zł

Wykonanie: 700.000,00 zł

Wydatki bieżące – 700.000,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 130.774 zł

Wykonanie: 121.823,48 zł

Wydatki bieżące – 121.823,48 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3.259,48 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 118.050,00 zł na:

- organizację imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,

- opiekę hospicyjną i paliatywną.

- sfinansowanie wykładów i warsztatów dla rodzin, pedagogów i dzieci niepełnosprawnych z gminy Wołomin

Dotację celową w kwocie 3.773,48 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 18.300.910 zł WYKONANIE 18.210.289,52 zł

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

Plan: 9.153.000 zł

Wykonanie: 9.074.256,00 zł

Wydatki bieżące – 9.074.256,00 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 439.003,98 zł.

Dotację celową w kwocie 9.074.256,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

– świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6.587.334,39 zł,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1.458.917,63 zł,

– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono kwotę 589.000,00 zł,

– składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - opłacono za 130 osób na kwotę 166.776,98 zł,

– wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 272.227,00 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: 185.559 zł

Wykonanie: 183.918,58 zł

Wydatki bieżące – 183.918,58 zł

W ramach wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 183.918,58 zł.

Dotację celową w kwocie 154.504,58 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na sfinansowanie 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:

- od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 89 osób na kwotę 38.755,09 zł
- od zasiłków stałych opłacono za 360 osób na kwotę 115.749,49 zł, tj. 79,74 % 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 29.414,00 zł, tj. 20,26 %; (składki opłacono za 360 osób).

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

Plan: 2.207.579 zł Wykonanie: 2.207.500,48 zł

Wydatki bieżące – 2.207.500,48 zł

Wypłata zasiłków okresowych – 1.083.275,61 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 712.441,00 zł
 - zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 1.603 osobom na kwotę 636.837,98 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano i wypłacono 15 rodzinom na kwotę 28.129,00 zł,
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono na kwotę 30.000,00 zł,
 - zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS oraz Spartakiadę i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – 17.474,02 zł,
- dotację celową w kwocie 370.834,61 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 464 osób.

Pozostałe wydatki bieżące – 1.124.224,87 zł, w tym:

- zorganizowano i opłacono 14 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 29.887,00 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 90.450,01 zł,
- pobyt podopiecznych (47 osób) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 973.898,00 zł,
- zasiłki celowe dla 30 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny gminy Wołomin – 29.989,86 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.235.009 zł Wykonanie: 1.235.001,12 zł

Wydatki bieżące – 1.235.001,12 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.234.202,00 zł i opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 799,12 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.533.152 zł Wykonanie: 1.527.774,39 zł

Wydatki bieżące – 1.527.774,39 zł

Wypłata zasiłków stałych – 1.527.774,39 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 306.482,10 zł; (realizacja 20,06 % całości zadania),
- dotację celową w kwocie 1.221.292,29 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 373 osób (79,94% całości zadania).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.985.810 zł Wykonanie: 1.983.879,38 zł

Wydatki bieżące – 1.961.516,53 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.729.109,80 zł.

Dotację celową w kwocie 401.118,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie ośrodka – 354.000,00 zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku – 47.118,00 zł. (Całkowity koszt realizacji wypłat dodatków wyniósł 50.258,34 zł; różnicę w w kwocie 3.140,34 zł pokryto ze środków własnych Gminy Wołomin).

Wydatki majątkowe – 22.362,85 zł:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Ośrodek Pomocy Społecznej – 22.362,85 zł; zakupiono: organizer sprzętu teleinformatycznego, urządzenie do ochrony i monitoringu zasobów informatycznych OPS, pamięć operacyjną do serwera – zakup częściowy – kontynuacja w 2012 roku, zabezpieczenie przed anomalią zasilania, oprogramowanie serwera, licencje dostępowe dla pracowników i urzędzeń korzystających z zasobów serwera - zakup częściowy – kontynuacja w 2012 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 529.034 zł Wykonanie: 529.027,87 zł

Wydatki bieżące – 529.027,87 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 61.433,87 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Wołominie dla klientów Ośrodka opłacono za 88 osób na kwotę 467.594,00 zł.

Dotację celową w kwocie 61.433,87 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 7 dzieci chorych na autyzm i 9 osób z chorobą psychiczną.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 900 zł Wykonanie: 900,00 zł

Wydatki bieżące – 900,00 zł

Dotację celową w kwocie 900,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na zasiłki celowe dla 1 cudzoziemca, który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rozdział: 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 51.007 zł Wykonanie: 51.006,80 zł

Wydatki bieżące – 51.006,80 zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na

wypłacenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków celowych dla 22 rodzin rolniczych, poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 167, poz.996).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.419.860 zł Wykonanie: 1.417.024,90 zł

Wydatki bieżące – 1.417.024,90 zł

Dotacje celowe w kwocie 577.815,00 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 – 20.000,00 zł; (dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100 zł wypłacono w listopadzie i grudniu 2011 roku 100 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 1.673 osoby. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 58,24 % całości programu – 557.815,00 zł; (Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 275 osób na kwotę 196.984,55 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 482 osoby na kwotę 223.333,66 zł; świadczenia pieniężne na żywność wypłacono 936 osobom na kwotę 137.496,79 zł).

Koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków Gminy Wołomin wyniósł 400.000,00 zł (41,76 % całości programu).

Na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (68 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie wydano 221.701,00 zł.

Na realizację programu zintegrowanej opieki wydano 55.058,90 zł.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 145.000,00 zł na:

- kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin,
- prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego,
- pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w ich domach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 255.628 zł

WYKONANIE 251.420,34 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 255.628 zł Wykonanie: 251.420,34 zł

Wydatki bieżące – 251.420,34 zł

Dotację celową w kwocie 251.420,34 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, nagrody dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- umowy z firmami realizującymi szkolenia dla uczestników w ramach realizacji projektu, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej,
- zakup biletów miesięcznych dla uczestników projektu na dojazdy do miejsc, w których odbywały się szkolenia,
- zakup zestawu komputerowego, drukarki, biurka oraz szafy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.236.099 zł

WYKONANIE 1.024.064,33 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 690.400 zł Wykonanie: 686.987,99 zł

Wydatki bieżące – 686.987,99 zł

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

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 635.184,57 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 545.699 zł Wykonanie: 337.076,34 zł

Wydatki bieżące – 337.076,34 zł.

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 273.440,25 zł (udział gminy 20,00 % – 54.688,05 zł, udział budżetu Wojewody 80,00 % – 218.752,20 zł) i zakupu podręczników dla uczniów – 63.636,09 zł (udział gminy 20,00 % – 12.727,22 zł, udział budżetu Wojewody 80,00 % – 50.908,87 zł).

Dotacje celowe w kwocie 269.661,07 zł otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku skorzystało 351 uprawnionych uczniów, a w okresie od września do grudnia 2011 roku - 381 uczniów; z pomocy w formie zasiłku szkolnego skorzystało 12 dzieci ze szkół wołomińskich) – 218.752,20 zł;
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - „Wyprawka szkolna” (do skorzystania z tej formy pomocy byli uprawnieni uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekraczał kryterium dochodowego w wysokości 351,00 zł; z pomocy skorzystało 296 uczniów) – 50.908,87 zł.

Poziom realizacji wydatków – 61,77%.

Poziom realizacji wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym wynika z liczby składanych wniosków oraz ustawowo określonego kryterium dochodowego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 7.910.315 zł

WYKONANIE 6.477.208,64 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2.559.000 zł Wykonanie: 2.370.295,50 zł

Wydatki bieżące – 1.003.455,63 zł

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

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie z zakresu konserwacji urządzeń wodnych w gminie Wołomin w kwocie 99.999,98 zł przeznaczono na pogłębienie mechaniczne rowów: rów przy ul. Raclawickiej w Majdanie, rów Górznik od granicy gm. Poświętne do rzeki Czarnej w Majdanie, rów w Majdanie odcinek od ul. Raclawickiej do rzeki Czarnej, rów w Cięciwie, rów w sołectwie Stare Grabie – odcinek od ul. Głównej.

Wydatki majątkowe – 1.366.839,87 zł

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej – 19.557,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 19.680,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gdyńskiej na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Laskowej – 653.479,09 zł. W ramach prac budowlanych wykonano: budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Laskowej wraz z przykanalikami i wpustami, budowę dwóch przykanalików do wpustów deszczowych w ul. Gdyńskiej. Dodatkowo wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Laskowej.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek w Wołominie – 674.123,78 zł. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Rolnej na odcinku ca 263,40m wraz z remontem nawierzchni polegającym na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- *sołectwo Stare Grabie* (dopłata na wykonanie projektów odwodnienia ulicy Głównej) – 0,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 532.500 zł Wykonanie: 368.919,50 zł

Wydatki bieżące – 218.919,50 zł

Wydatki bieżące dotyczą dostawy worków do zbiórki odpadów, odbioru, pakowania, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin.

Przedsięwzięcie dotyczące montażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.528,41 zł.

Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

- Dotacja celowa w kwocie 150.000,00 zł przekazana dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie została wykorzystana na zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odcieków ze

składowiska odpadów komunalnych w Lipinach Starych.

Poziom realizacji wydatków – 69,28%.

Kwota umowy na odbiór odpadów azbestowych i ich utylizację od mieszkańców gminy Wołomin była warunkowana ilością zgłaszających się chętnych, a w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zainteresowani rezygnowali z usług.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 644.326 zł Wykonanie: 378.336,28 zł

Wydatki bieżące – 378.336,28 zł

Wydatki bieżące dotyczą m. in. mechanicznego zamykania ulic, wynajmu toalet przenośnych, zakupu koszy ulicznych i worków na liście.

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na utrzymanie czystości w gminie Wołomin w kwocie 255.609,66 zł przeznaczono na m. in.:

- odśnieżanie dróg utwardzonych i chodników, płuczenie, posypywanie piaskiem, obsługę skrzyń z piaskiem
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie gminy.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- *sołectwo Cięciwa* (finansowanie kosztów akcji uporządkowania terenu wsi oraz odbiór odpadów gabarytowych) – 0,00 zł,
- *sołectwo Majdan* (wsparcie zakupu pługu do odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym) – 0,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 524.000 zł Wykonanie: 389.383,82 zł

Wydatki bieżące – 389.383,82 zł

Powyższą kwotę stanowią wydatki bieżące, które przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parkach, na skwerach i ulicach oraz wykonanie kart ewidencyjnych drzew – pomników przyrody występujących na terenie gminy Wołomin.

Dotację otrzymaną z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 4.000,00 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.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2.268.600 zł Wykonanie: 2.039.408,69 zł

Wydatki bieżące – 1.817.819,06 zł

Wydatki bieżące na konserwację, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz za opracowanie dokumentacji projektowej ze studium wykonalności projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wołomin”.

Wydatki majątkowe – 221.589,63 zł:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 221.589,63 zł. Wykonano oświetlenie następujących ulic:

- Wołomin - ul. Batalionu Zośka, ul. Kolejowa, ul. Białostocka, ul. Boczna, ul. Zimowa, ul. Polska, droga dojazdowa do ul. Armii Krajowej (działki ewid. nr 104/2, 105/2, 105/3, 143 obr. 21),
- Lipinki - ul. Barwna, droga dojazdowa do ul. Parkowej (działki ewid. nr 114/1 200, 203, 229/1 obr.17).

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- *sołectwo Leśniakowizna* (założenie lamp oświetleniowych na stojących słupach energetycznych) – 0,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1.381.889 zł Wykonanie: 930.864,85 zł

Wydatki bieżące – 691.295,88 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 12.504,00 zł.

Kwota 239.568,97 zł wydatków bieżących została przeznaczona 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 szalek miejski, zakup i montaż uchwytów flagowych na słupy energetyczne, przegląd i konserwację urządzeń na placach zabaw, naprawę ozdób świątecznych, zakup piachu na place zabaw, aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 2011 – 2014; wyłapywanie i utrzymywanie oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt.

Środki w kwocie 100.000,00 zł zostały zaplanowane na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci kanalizacyjnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem. Brak wniosków o zwrot wpłat.

Środki w kwocie 190.707,75 zł zostały przekazane i wykorzystane przez Fundację „Nasza Ziemia” na zadanie publiczne z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Ocalić od zniszczenia”.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadania pn.: „Ekologia w sztuce – pilotażowe warsztaty ekologiczne dla dzieci z terenu Gminy Wołomin” - 9.972,02 zł. Umowę dotacji podpisano 15 września 2011 roku. Warsztaty były prowadzone w 11 szkołach podstawowych, w wymiarze 6 godzin, w 12 osobowych grupach, łącznie uczestniczyło w nich 132 dzieci i 11 nauczycieli. W trakcie zajęć dzieci tworzyły różne przedmioty z surowców wtórnych. Na zakończenie projektu odbył się konkurs prac, które zostały zaprezentowane w Bibliotece Miejskiej w Wołominie. Efektem zajęć jest wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu, pośrednio zajęcia wpłynęły na podniesienie świadomości ekologicznej rodziców i nauczycieli.

Wydatki majątkowe – 239.568,97 zł:

- Monitoring wizyjny – 212.578,97 zł; poziom realizacji wydatków - 71,9%, wynika z uzyskania korzystnej ceny w postępowaniu przetargowym na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta. W ramach zadania wykonano rozbudowę systemu monitoringu o kamery w następujących lokalizacjach: ul. Gdyńska przy Szpitalu, skrzyżowanie ul. Sasina i Lwowskiej, skrzyżowanie ul. Legionów i Partyzantów, skrzyżowanie ul. 1 Maja i Matejki, skrzyżowanie ul. Ogrodowej i Wileńskiej,

skrzyżowanie ul. Kościelnej i Przechodniej, skrzyżowanie ul. Fieldorfa i 1 Maja, skrzyżowanie ul. Wileńskiej i Legionów.

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia na place zabaw (Wołomin, ul. Wiosenna) – 5.850,00 zł
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiat przystankowych (przystanek w ul. Witosza Helenów) – 3.690,00 zł
- Wydatki majątkowe - realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2011 rok:
 - *sołectwo Leśniakowizna (dalsze wyposażenie placu zabaw dla dzieci)* – 1.900,00 zł
 - *sołectwo Czarna (rozbudowa placu zabaw)* – 9.900,00 zł
 - *sołectwo Nowe Lipiny (wyposażenie placu zabaw)* – 5.650,00 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2011 rok:

- *sołectwo Mostówka (dofinansowanie ze środków funduszu sołectkiego na pozyskanie terenu od osoby prywatnej w formie dzierżawy wieloletniej wykonania dokumentacji oraz etapowego urządzenia obiektu dla potrzeb placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępnego obiektu publicznego)* – 0,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.742.000 zł

WYKONANIE 2.635.326,31 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 261.200 zł Wykonanie: 208.115,22 zł

Wydatki bieżące – 208.115,22 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 26.934,00 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”.

Przekazano dotację w kwocie 35.549,00 zł na:

- organizowanie plenerów artystycznych – Rebusy Etnograficzne,
- organizowanie warsztatów chórnych na rzecz wsparcia chórów działających na terenie gminy Wołomin,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- wydanie publikacji związanych z XXV – leciem parafii MB Królowej Polski i LX – leciem Związku Niewidomych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.204.000 zł Wykonanie: 1.153.308,00 zł

Wydatki bieżące – 1.080.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.080.000,00 zł została przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w

Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Wydatki majątkowe – 73.308,00 zł:

- Remont Miejskiego Domu Kultury – 59.778,00 zł. Wykonano uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu Domu Kultury.
- *sołectwo Duczki* - Przekształcenie budynku obecnego przedszkola przy ulicy Miłej w Duczkach na dom środowiskowy, a w przypadku nie spełnienia warunków techniczno – budowlanych przygotowanie projektu budowy domu środowiskowego na działce przy ulicy Miłej – 13.530,00 zł; realizacja zaplanowanego wydatku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2011 rok.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 987.100 zł Wykonanie: 987.100,00 zł

Wydatki bieżące – 987.100,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 924.100,00 zł.
- dotacja z Powiatu Wołomińskiego na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej – 63.000,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 219.700 zł Wykonanie: 219.700,00 zł

Wydatki bieżące – 219.700,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 219.700,00 zł została przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 70.000 zł Wykonanie: 67.103,09 zł

Wydatki majątkowe – 67.103,09 zł

- Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 67.103,09 zł. Wymieniono stolarkę okienną wraz z listwowaniem w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich przy ul. Nałkowskiego 17 w Wołominie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN 9.504.964 zł

WYKONANIE 9.180.170,18 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 2.091.742 zł Wykonanie: 1.942.130,37 zł

Wydatki bieżące – 1.942.130,37 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 364.989,25 zł.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem nowej pływalni otwartej 04 czerwca 2011 roku i dotyczą m.in.:

- zakupu materiałów i przedmiotów biurowych, środków chemicznych, mebli biurowych, wyposażenia basenu (zegar, tablica basenowa, suszarki do włosów, moduł rezerwacji), szafek skrytkowych, 2

- zestawów komputerowych, narzędzi oraz materiałów elektrycznych i hydraulicznych, karnetów,
- zakupu usług (ochrona, sprzątanie, ratownicy, obsługa szatni), instruktorskich, serwisowych, wykonania usług optycznych, wywozu nieczystości oraz odprowadzania ścieków, pozostałych usług (usługa informatyczna, najem terminala, wykonanie barierek).

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 7.139.432 zł Wykonanie: 7.016.234,26 zł

Wydatki bieżące – 2.565.048,50 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.325.941,55 zł.

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

- remontu pomieszczeń, pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, dachu i orynnowania oraz obróbek blacharskich, hali sportowej, łazienek – wymiana brodzików, prac remontowo – budowlanych na 2 strzelnicach, renowacji terenu przy nowej pływalni od strony kortów tenisowych oraz toru rowerowego DIRT-PARK,
- zakupu środków czystości, chemicznych, artykułów elektrycznych i biurowych, materiałów malarskich, materiałów do remontu oraz narzędzi, sprzętu komputerowy, sejfu i kasetki, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, sprzętu sportowego do gry w piłkę siatkową,
- usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, wywozu nieczystości stałych, monitoringu oraz patrolu obiektów, przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych, zorganizowania lodowiska sztucznego.

Wydatki majątkowe - 4.451.185,76 zł:

- Budowa boiska na terenie OSIR – 1.879.733,16 zł. W ramach zadania wykonano: boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, oświetlenie, odwodnienie, budowę piłkochwyty z furtką, murki – ścianki fundamentowe przy 2 narożach boiska, 2 chodniki, 2 bramki, ławki parkowe oraz 2 zadaszone ławki dla zawodników.
- Budowa skateparku na terenie OSIR – 28.898,85 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy skateparku.
- Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie – ETAP I – budowa zespołu basenowego – 2.382.479,45 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR – 160.074,30 zł; zakupiono ksero, centralę telefoniczną, ciągnik – kosiarkę samojezdną, maszynę do konserwacji oraz czyszczenia boiska.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 197.461 zł Wykonanie: 182.278,00 zł

Wydatki bieżące – 182.278,00 zł

Dotacje w kwocie 67.000,00 zł przekazano dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Wołomin.

Środki w kwocie 7.500,00 zł zostały przeznaczone na nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe.

Dotację celową w kwocie 107.778,00 zł otrzymaną na realizację projektu pod nazwą „Zagrajmy o sukces”

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: Zespół Szkół Nr 3 - Gimnazjum Nr 3 w Wołominie; Gimnazjum w Czarnej; Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 w Wołominie; Zespół Szkół Nr 4 - Gimnazjum Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Wołominie; Zespół Szkół Nr 2 - Gimnazjum Nr 2 w Wołominie; Zespół Szkół - Gimnazjum w Duczkach przeznaczono na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, takie jak: zajęcia informatyczne, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, zajęcia z języków obcych, zajęcia w zakresie wsparcia psychologicznego – pedagogicznego, zajęcia sportowo – wychowawcze oraz zakup pomocy dydaktycznych i pomocy do zajęć sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 76.329 zł Wykonanie: 39.527,55 zł

Wydatki bieżące – 39.527,55 zł

Wydatki bieżące na zakup 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.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok:

- *sołectwo Nowe Lipiny* (zestaw do siatkówki plażowej plus 6 piłek - po 2 do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej) – 2.124,00 zł
- *sołectwo Nowe Lipiny* (wyrównanie, zasianie trawy, uwalcowanie boiska do piłki nożnej) – 0,00 zł
- *sołectwo Czarna* (modernizacja kompleksu rekreacyjno – sportowego) – 7.232,40 zł
- *sołectwo Stare Grabie* (zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej) – 2.722,00 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2011 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	6 933,26	0,01%
Leśnictwo	2 040,00	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	2 579,38	0,00%
Transport i łączność	14 781 794,78	11,77%
Turystyka	99 500,00	0,08%
Gospodarka mieszkaniowa	1 263 375,00	1,00%
Działalność usługowa	480 188,35	0,38%
Administracja publiczna	10 821 357,04	8,61%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 129,28	0,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 497,29	1,17%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 064,05	0,20%
Obsługa długu publicznego	2 319 704,21	1,85%
Różne rozliczenia	4 374,62	0,00%
Oświata i wychowanie	55 158 885,04	43,89%
Ochrona zdrowia	1 141 600,38	0,91%
Pomoc społeczna	18 210 289,52	14,49%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 420,34	0,20%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 064,33	0,81%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 477 208,64	5,15%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 326,31	2,10%
Kultura fizyczna i sport	9 180 170,18	7,31%
RAZEM	125 665 502,00	100,00%

Wydatki bieżące ogółem:

kwota **103.709.061,22 zł** tj. 82,53 % wydatków ogółem,

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

kwota **49.285.108,23 zł** tj. 39,22 % wydatków ogółem,
kwota **43.714.969,01 zł** tj. 34,78 % wydatków ogółem,
kwota **8.389.279,77 zł** tj. 6,68 % wydatków ogółem,
kwota **2.319.704,21 zł** tj. 1,85 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem:

kwota **21.956.440,78 zł** tj. 17,47 % wydatków ogółem.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne

kwota **21.048.440,78 zł** tj. 16,75 % wydatków ogółem
kwota **908.000,00 zł** tj. 0,72 % wydatków ogółem

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	52.207.619,16
1.	papiery wartościowe w tym: krótkoterminowe długoterminowe	0,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: krótkoterminowe długoterminowe	52.207.619,16 0,00 52.207.619,16
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	30.000.000,00
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 2011 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	6.024.807,73 2.385,30 6.022.422,43 0,00
2.	należności wymagalne w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	3.724.768,63 687.594,82 3.037.173,81
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	3.948.853,20 1.504.295,94 1.831.875,10 612.682,16

W 2011 roku gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 117.940.437,41 zł, które zostały wykonane w 96,12 % w stosunku do planu dochodów (122.699.777 zł). Zaległości wymagalne wobec gminy na koniec 2011 roku wynosiły 3.724.768,63 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 125.665.502,00 zł, co stanowi 91,20 % w stosunku do planu wydatków (137.784.475 zł).

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12.454.361,49 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 3.675.788,86 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2011 roku stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji samorządowych wyniósł 52.207.619,16 zł, co stanowi 44,27 % 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.

Poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki w kwocie 40.000.000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało udzielone przez gminę Wołomin Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” 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.

W 2011 roku gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8.778.572,63 zł, co stanowi 7,44 % 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 2011 roku zamknął się deficytem w wysokości 7.725.064,59 zł, przy planowanym deficycie 15.084.698 zł. W ciągu 2011 roku planowano wyemitować obligacje na kwotę 20.000.000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 14.000.000 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
9. Zespół Szkół w Duczkach

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-STATYSTYCZNEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ

Ryszard Maciejak

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 – dochody
2. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 – wydatki
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2011 roku
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 roku
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2011 roku
6. Zmiany w 2011 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 2011 roku
8. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2011 roku
9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011 roku
11. Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.