

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2013 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY PLAN 151 092 913 zł WYKONANIE 148 406 469,46 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 9 036 zł WYKONANIE 9 033,94 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 9 036 zł Wykonanie: 9 033,94 zł

Dochody bieżące – 9 033,94 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 2013 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO PLAN 1 000 zł WYKONANIE 1 221,42 zł

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 1 221,42 zł

Dochody bieżące – 1 221,42 zł

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

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

PLAN 180 000 zł WYKONANIE 180 000,00 zł

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 180 000 zł Wykonanie: 180 000,00 zł

Dochody bieżące – 180 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dochody własne* gminy - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2012 rok przez spółkę gminy Wołomin - Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 819 960 zł WYKONANIE 803 640,57 zł

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 98 264 zł Wykonanie: 98 263,50 zł

Dochody bieżące – 98 263,50 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (nadpłata za okres

III- XII 2012 roku z tytułu rozliczenia usług przewozowych – wspólny bilet).

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 142 374 zł Wykonanie: 125 572,18 zł

Dochody bieżące – 125 572,18 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dochody różne (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012 roku przez Starostwo Powiatowe w Wołominie – przebudowa ul. Lipińskiej).

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 427 155 zł Wykonanie: 432 563,80 zł

Dochody bieżące – 56 642,98 zł

Dochody majątkowe – 375 920,82 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 432 563,80 zł, w tym:

- dochody różne (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 48 801,93 zł; wpłaty za utrzymanie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Sienkiewicza w Wołominie – 1 268,30 zł; odszkodowanie za uszkodzone oznakowanie drogowe – 793,99 zł; zwrot nadpłaty – rozliczenie z lat ubiegłych - 5 778,76 zł) – 56 642,98 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja Starostwa Powiatowego w Wołominie na „Budowę odwodnienia w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach) - 300 000,00 zł,
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 z zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Marszałkowskiej” - 75 920,82 zł.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 152 167 zł Wykonanie: 147 241,09 zł

Dochody bieżące – 136 171,09 zł

Dochody majątkowe – 11 070,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - 147 241,09 zł. Projekt „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” przewidziany do realizacji w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Wysokość przyznanego dofinansowania 2 972 646,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN 40 512 zł

WYKONANIE 38 727,00 zł

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 40 512 zł Wykonanie: 38 727,00 zł

Dochody majątkowe – 38 727,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie wg umowy zawartej 18 czerwca 2012 r. pomiędzy gminą Wołomin a Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Rowerem po parku Kulturowym „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” - 38 727,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 3 885 605 zł WYKONANIE 2 333 344,47 zł

Rozdział: 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 90 000 zł Wykonanie: 90 000,00 zł

Dochody bieżące – 90 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dochody własne* gminy - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2012 rok przez spółkę gminy Wołomin – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie.

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 795 605 zł Wykonanie: 2 243 344,47 zł

Dochody bieżące – 875 980,01 zł

Dochody majątkowe – 1 367 364,46 zł

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy – 2 243 344,47 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 680 376,10 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 237 773,54 zł

Opłaty z tego tytułu zostały wniesione przez 868 użytkowników wieczystych. W 2013 roku udzielono 10 bonifikat od opłaty rocznej w wysokości 50%.

W stosunku do zalegających z opłatami w 2013 roku wystawiono 190 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 27 842,51 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 442 602,56 zł

W 2013 roku obowiązywało 136 umów dzierżawy.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2013 roku 45 wezwań do zapłaty i 4 upomnienia, z zaległości wpłynęła kwota 12 019,0 zł. zł.

- pozostałe *dochody własne* – 1 562 968,37 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 26,40 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w 2013 roku zostało wydanych 5 decyzji o przekształceniu) – 138 188,07 zł,

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2013 roku 4 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 120,69 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 229 176,39 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2013 roku 10 wezwań do zapłaty i 4 upomnienia, z zaległości wpłynęła kwota 2 307,35 zł.

Poziom realizacji dochodów – 42,24 %.

W 2013 roku sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców. Do kwoty wpływów należy doliczyć wpływy z tytułu rozłożenia cen nabycia lokali na raty w latach 2009 – 2013. Część wpływów jest rozłożona na raty i stanowić będzie wpływy do budżetu na lata następne. 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 2013 zorganizowano 36 przetargów, których przedmiotem były 2 lokale mieszkalne (6 przetargów) oraz 11 nieruchomości gruntowych na osiedlu 1-go Maja, przy ul. Asnyka, przy ul. Lipińskiej, przy ul. Sasina.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 29 806,27 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpłata Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wg postanowienia Sądu Rejonowego o nabytym spadku przez gminę Wołomin po K. Knap – 124 932,24 zł; odszkodowanie za działkę przy ul. Armii Krajowej zajęta pod drogę publiczną powiatową – 40 839,00 zł) – 165 771,24 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 0 zł WYKONANIE 13 823,61 zł

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 0 zł Wykonanie: 13 823,61 zł

Dochody bieżące – 13 823,61 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 13 823,61 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna wykonawcy z tytułu wypowiedzenia umowy na wykonanie usług) – 12 200,00 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki za zwłokę w zapłacie należności) – 88,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 1 332,07 zł; koszty postępowania przy rozgraniczeniu nieruchomości – 203,34 zł) – 1 535,41 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 420 083 zł WYKONANIE 413 622,25 zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 301 339 zł Wykonanie: 301 399,76 zł

Dochody bieżące – 301 399,76 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 301 150,21 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 249,55 zł.

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

Plan: 118 744 zł Wykonanie: 112 222,49 zł

Dochody bieżące – 112 222,49 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 112 222,49 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 15 280,95 zł
- pozostałe *dochody własne* – 96 941,54 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 oraz wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – 3 592,81 zł; zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego – 13 926,68 zł; opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 77 834,91 zł; zwrot opłaty za energię elektryczną zużytą do zasilenia urządzenia DDS – 230,00 zł; zwrot za zużyte media wykonawcy prowadzącego remont Urzędu – 757,14 zł; wpłata za pyłomierz – 600,00 zł.)

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

PLAN 8 555 zł WYKONANIE 8 476,44 zł

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

Plan: 8 555 zł Wykonanie: 8 476,44 zł

Dochody bieżące – 8 476,44 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 56 000 zł WYKONANIE 46 005,06 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 sfinansowanie wydatków z tytułu obrony cywilnej.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejaska)

Plan: 55 000 zł Wykonanie: 45 005,06 zł

Dochody bieżące – 45 005,06 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty karne wystawione za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku, handel w niedozwolonych miejscach) – 45 005,06 zł.

W 2013 roku wystawiono 187 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24 400,00 zł na zaległości z lat 2012 - 2013 roku.

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

PLAN 73 058 751 zł WYKONANIE 69 744 897,19 zł

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155 000 zł Wykonanie: 183 548,95 zł

Dochody bieżące – 183 548,95 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 183 548,95 zł, w tym:

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 177 248,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 6 300,77 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: 11 410 780 zł Wykonanie: 10 363 270,30 zł

Dochody bieżące – 10 363 270,30 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 10 363 270,30 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 9 074 296,69 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 29 upomnień na kwotę 330 091,27 zł oraz 34 tytuły wykonawcze na kwotę 129 842,80 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 227 042,42 zł.

- podatku rolnego – 2 685,10 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 481,00 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 584,00 zł.

- podatku leśnego – 2 871,30 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 12,00 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 46,30 zł.

- podatku od środków transportowych – 263 268,84 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 15 upomnień na kwotę 69 403,06 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 30 026,00 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 28 884,30 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 7 612,70 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2014 roku.

- innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 897 040,30 zł

Wpłaty są pobierane na podstawie uchwały Nr XXI-113/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności i na podstawie złożonych deklaracji wg uchwały Nr XXI-117/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie uchwały Nr XXI-115/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje zostały złożone przez 814 właścicieli nieruchomości. System gospodarowania odpadami wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 18 439,20 zł

- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 359,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 86 022,87 zł

- pozostałe odsetki – 437,00 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.) - 17 850,00 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: 11 955 344 zł Wykonanie: 11 034 855,10 zł

Dochody bieżące – 11 034 855,10 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 11 034 855,10 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 6 171 125,29 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 360 upomnień na kwotę 953 066,85 zł oraz 835 tytułów wykonawczych na kwotę 332 047,75 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 44 554,00 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2014 roku oraz w roku następnym. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 773 917,66 zł.

- podatku rolnego – 145 108,00 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 151 upomnień na kwotę 8 080,97 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 2 180,50 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 15 608,42 zł.

- podatku leśnego – 20 711,86 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 56 upomnień na kwotę 2 323,07 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 215,20 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2 801,97 zł.

- podatku od środków transportowych – 1 059 749,02 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 89 upomnień na kwotę 336 212,20 zł oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 172 593,20 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 25 762,00 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2014 roku i latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 223 665,62 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 396 119,93 zł

- wpływów z opłaty targowej – 363 808,00 zł

- innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 796 161,84 zł

Wpłaty są pobierane na podstawie uchwały Nr XXI-113/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności i na podstawie złożonych deklaracji wg uchwały Nr XXI-117/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie uchwały Nr XXI-115/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje zostały złożone przez 8 487 właścicieli nieruchomości. System gospodarowania odpadami wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) –
1 858 176,73 zł

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 6 681,25 zł

Wpłata zaległości z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara porządkowa wymierzona przez organ podatkowy) – 100,00 zł

- różnych opłat (koszty upomnienia) – 10 131,20 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 165,88 zł

- pozostałe odsetki – 6 816,10 zł

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

Plan: 2 676 000 zł Wykonanie: 2 607 434,22 zł

Dochody bieżące – 2 607 434,22 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 607 434,22 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 1 436 157,14 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2013 roku 10 upomnień na kwotę 357,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 51,00 zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 853 471,29 zł

- innych lokalnych opłat – 300 481,21 zł, w tym:

1. zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 125 366,56 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2013 roku 188 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 23 157,95 zł.

2. opłata adiacencka – 168 698,59 zł

W 2013 roku wydano 30 decyzji (28 stało się ostatecznych, 1 strona postępowania odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 1 decyzja została uchylona przez organ odwoławczy i ze względu na upływ terminu przewidzianego w ustawie postępowanie zostało umorzone).

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2013 roku 60 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 58 924,25 zł.

3. renta planistyczna – 5 026,06 zł

Trwa postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika wg tytułu wykonawczego wystawionego w 2012 roku.

4. opłata administracyjna – 1 390,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 510,40 zł

- pozostałe odsetki – 16 814,18 zł

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

Plan: 46 861 627 zł Wykonanie: 45 555 788,62 zł

Dochody bieżące – 45 555 788,62 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 45 555 788,62 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 43 611 053,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 1 944 735,62 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 49 720 574 zł WYKONANIE 52 822 837,75 zł

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

Plan: 36 762 833 zł Wykonanie: 36 762 833,00 zł

Dochody bieżące – 36 762 833,00 zł

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 12 261 988 zł Wykonanie: 15 364 251,75 zł

Dochody bieżące – 15 364 251,75 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 15 364 251,75 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 9 763 011,64 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych) – 125 033,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług od zrealizowanych inwestycji za 2008 - 2010 rok) – 5 476 206,95 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 695 753 zł Wykonanie: 695 753,00 zł

Dochody bieżące – 695 753,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 2 920 447 zł WYKONANIE 3 006 509,04 zł

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 64 145 zł Wykonanie: 152 259,86 zł

Dochody bieżące – 112 259,86 zł

Dochody majątkowe – 40 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 112 259,86 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej i Szkole Podstawowej w Starym Grabiu; zwrot przez Przedszkole w Duczkach kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, Zespole Szkół nr 5 w Wołominie, Zespole Szkół w Czarnej, kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin) – 101 666,48 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 186,36 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowej) – 4 407,02 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie” – 40 000,00 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 2 635 332 zł Wykonanie: 2 563 255,08 zł

Dochody bieżące – 2 514 347,82 zł

Dochody majątkowe – 48 907,26 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1 740 637,08 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 862 381,09 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 588 444,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 416,12 zł,
 - zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie – 1 826,76 zł,
 - wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin (Radzymin – 93 625,72 zł, Ząbki – 10 911,89 zł, Zabrodzie – 5 675,58 zł, Zielonka – 10 400,96 zł, Kobyłka – 311 011,27 zł, Klembów – 104 896,00 zł, Tłuszcz – 7 949,19 zł, Poświętne – 28 756,20 zł, Warszawa – 11 033,01 zł, Małkinia Górna – 941,66 zł); łącznie – 585 201,48 zł,
 - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt „Odkryjmy wspólnie świat” realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 289 811,63 zł,

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 822 618,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana na okres od 1 września do 31 grudnia 2013 roku na podstawie danych o liczbie dzieci wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2012 roku. Kwota dotacji na 2013 rok wynosi 414,00 zł na jednego wychowanka.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 33 870 zł Wykonanie: 61 391,09 zł

Dochody bieżące – 61 391,09 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 61 391,09 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 53 111,09 zł:
 - zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie) – 51 465,76 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 645,33 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez dodatkowe lekcje języka angielskiego w Zespole Szkół w Duczkach i w Zespole Szkół w Czarnej w roku szkolnym 2013/2014 - Program Youngster PLUS – 8 280,00 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 361,54 zł

Dochody bieżące – 361,54 zł

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

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 400,00 zł

Dochody bieżące – 400,00 zł

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

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 187 100 zł Wykonanie: 228 841,47 zł

Dochody bieżące – 228 841,47 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 228 841,47 zł; w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 199 401,10 zł,
W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2013 roku 5 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2 463,70 zł.
 - odsetki od opłat – 180,07 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w

Warszawie – płatność końcowa – 29 260,30 zł, w tym na realizację:

- programu Comenius w Zespole Szkół nr 1 „Przedsiębiorczość – Bogactwo z przyrody” realizacja od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 16 720,00 zł,
- programu Comenius w Szkole Podstawowej nr 3 „Ścieżka do przeszłości” realizacja od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 12 540,30 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA PLAN 15 000 zł WYKONANIE 10 687,50 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 10 687,50 zł

Dochody bieżące – 10 687,50 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *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, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 13 234 207 zł WYKONANIE 13 193 789,83 zł

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 21 603 zł Wykonanie: 21 603,00 zł

Dochody bieżące – 21 603,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.).

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

Plan: 9 418 596 zł Wykonanie: 9 389 440,70 zł

Dochody bieżące – 9 389 440,70 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 9 304 688,04 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 84 752,66 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 161,04 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.) - 84 591,62 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: 200 829 zł Wykonanie: 200 829,00 zł

Dochody bieżące – 200 829,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.).

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

Plan: 324 834 zł Wykonanie: 320 150,54 zł

Dochody bieżące – 320 150,54 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 17 160,60 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 8 400,00 zł, zwrot kosztów pogrzebu z 2012 roku – 1 000,00 zł) – 9 400,00 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty na pomoc dzieciom ocalałym w tragedii w maju 2013 roku w Wołominie) – 6 980,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków celowych) – 780,60 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) – 302 989,94 zł

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 783 866 zł Wykonanie: 1 784 576,00 zł

Dochody bieżące – 1 784 576,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) – 1 783 866,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 710,00 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 472 310 zł Wykonanie: 460 085,49 zł

Dochody bieżące – 460 085,49 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 459 454,31 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 412 900,00 zł,
 - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku (dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.) - 46 554,31 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od

składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 631,18 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 127 091 zł Wykonanie: 115 965,88 zł

Dochody bieżące – 115 965,88 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z usług - odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 41 058,63 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 74 907,25 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 1 500 zł Wykonanie: 1 500,00 zł

Dochody bieżące – 1 500,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) tj. na przyznanie i wypłacenie ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 883 578 zł Wykonanie: 899 639,22 zł

Dochody bieżące – 899 639,22 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy - dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych) – 147 653,22 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 751 986,00 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.) - 506 000,00 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku, uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku, uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku, uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – 245 986,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 352 821 zł

WYKONANIE 345 121,70 zł

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 900 zł Wykonanie: 960,00 zł

Dochody bieżące – 960,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów – opłaty za rejestrację żłobków.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 351 921 zł Wykonanie: 344 161,70 zł

Dochody bieżące – 344 161,70 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 344 161,70 zł, w tym:

- pozostałych odsetek (odsetki od niewykorzystanej dotacji) – 21,11 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2012 rok: Fundacja „Latająca Akademia” - 1 622,83 zł, Stowarzyszenie Qźnia – 101,33 zł) - 1 724,16 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 342 416,43 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**PLAN 531 282 zł****WYKONANIE 493 533,30 zł****Rozdział: 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan: 0 zł Wykonanie: 0,12 zł

Dochody bieżące – 0,12 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – pozostałe odsetki (odsetki od niewykorzystanej dotacji).**Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 506 682 zł Wykonanie: 468 933,18 zł

Dochody bieżące – 468 933,18 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, z uwzględnieniem art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – 352 002,08 zł,
- zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna” - 116 931,10 zł.

Rozdział: 85495 - Pozostała działalność

Plan: 24 600 zł Wykonanie: 24 600,00 zł

Dochody bieżące – 24 600,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – dochody różne (zwrot dotacji za 2012 rok – Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”).**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****PLAN 2 095 000 zł****WYKONANIE 602 627,77 zł****Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 0 zł Wykonanie: 267,60 zł

Dochody bieżące – 267,60 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 267,60 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara grzywny za nieusprawiedliwione nieokazanie przedmiotu oględzin) – 250,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 17,60 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 0 zł Wykonanie: 225,60 zł

Dochody bieżące – 225,60 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych opłat (koszty wydania decyzji, postanowień, upomnień).

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 0 zł Wykonanie: 208,80 zł

Dochody bieżące – 208,80 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 208,80 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia usunięcia hodowanych gołębi z posesji) – 200,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 8,80 zł

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 0 zł Wykonanie: 9 902,00 zł

Dochody bieżące – 9 902,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Wołomin.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0 zł Wykonanie: 4 487,00 zł

Dochody bieżące – 4 487,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (zwrot przez PGE opłaty przyłączeniowej).

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

Plan: 1 060 000 zł Wykonanie: 382 476,89 zł

Dochody bieżące – 382 476,89 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

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

Plan: 35 000 zł Wykonanie: 23 482,57 zł

Dochody bieżące – 23 482,57 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - opłata produktowa (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 1 000 000 zł Wykonanie: 181 577,31 zł

Dochody bieżące – 181 577,31 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 181 577,31 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa (czynsz dzierżawny urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej) – 181 548,14 zł
- *dochodów różnych* (zwrot nadpłaty przez WFOŚiGW – rozliczenie z lat ubiegłych) – 29,17 zł.

Realizacja planu dochodów – 18,16 %.

W dniu 4 lipca 2012 roku gmina Wołomin podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie operacji pn: „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 1 000 000 zł w celu poprawy warunków sprzedaży produktów oferowanych przez producentów rolnych. Termin realizacji operacji upłynął w grudniu 2013 r. W trakcie odbioru prac Wykonawcy gmina sporządziła protokół uwag w zakresie niespełnienia w całości warunków, które są określone w *Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r.*, aby operacja została poprawnie rozliczona. Przedsiębiorstwo Komunalne zobowiązane jest do realizacji wymogów określonych w w/w załączniku. W związku z powyższym gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenia terminu zakończenia realizacji operacji do dnia 30.04.2014 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 34 000 zł WYKONANIE 62 449,03 zł

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 0 zł Wykonanie: 33 271,74 zł

Dochody bieżące – 33 271,74 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 33 271,74 zł, w tym:

- *dochodów różnych* (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin) – 15 267,50 zł,
- *dotacji celowej* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie wg umowy zawartej 28 kwietnia 2011 r. wraz z aneksami pomiędzy gminą Wołomin a Samorządem Województwa Mazowieckiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 otrzymanej na realizację operacji pod nazwą „*Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej Ossów*” - 18 004,24 zł.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Plan: 34 000 zł Wykonanie: 29 177,29 zł

Dochody bieżące – 29 177,29 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 29 177,29 zł, w tym:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie – 28 902,89 zł.
- *pozostałych odsetek* - odsetki na rachunku bankowym od dotacji otrzymanej z gminy Wołomin przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie w 2012 roku – 274,40 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**PLAN 3 710 080 zł****WYKONANIE 4 276 121,59 zł****Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 3 457 825 zł

Wykonanie: 4 014 251,27 zł

Dochody bieżące – 4 014 251,27 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dochodów własnych gminy* – 4 014 251,27 zł, w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 191 634,32 zł,
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 2 929 784,55, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 156 276,00 zł,
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 122 723,61 zł,
 - pozostałe instytucje – 531 412,49 zł,
 - osoby fizyczne – 2 119 372,45 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 67,68 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 892 764,72 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 205 725 zł

Wykonanie: 214 749,96 zł

Dochody bieżące – 214 749,96 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 214 749,96 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali i boiska) – 20 481,14 zł,
- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 78 697,78 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego – 0,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 115 570,91 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 kosztów za energię elektryczną zużytą przy obsłudze lodowiska.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 46 530 zł

Wykonanie: 47 120,36 zł

Dochody bieżące – 47 120,36 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 47 120,36 zł, w tym:

- pozostałych odsetek – 0,36 zł
- wpływów z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012 roku przez Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” w Wołominie) – 600,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach

podstawowych" zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych z przeznaczeniem do realizacji przez: Szkołę Podstawową nr 2 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grapiu, Szkołę Podstawową nr 4 w Wołominie; łączna kwota dofinansowania – 46 520,00 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	9 033,94	0,01%
Leśnictwo	1 221,42	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,12%
Transport i łączność	803 640,57	0,54%
Turystyka	38 727,00	0,03%
Gospodarka mieszkaniowa	2 333 344,47	1,57%
Działalność usługowa	13 823,61	0,01%
Administracja publiczna	413 622,25	0,28%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 476,44	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 005,06	0,03%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 744 897,19	47,00%
Różne rozliczenia	52 822 837,75	35,59%
Oświata i wychowanie	3 006 509,04	2,03%
Ochrona zdrowia	10 687,50	0,01%
Pomoc społeczna	13 193 789,83	8,89%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 121,70	0,22%
Edukacyjna opieka wychowawcza	493 533,30	0,33%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 627,77	0,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 449,03	0,04%
Kultura fizyczna i sport	4 276 121,59	2,88%
RAZEM	148 406 469,46	100,00%

WYDATKI PLAN 160 758 879 zł WYKONANIE 151 066 623,17 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 11 985 zł WYKONANIE 11 982,87 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 949 zł Wykonanie: 2 948,93 zł

Wydatki bieżące – 2 948,93 zł

Wydatki bieżące dotyczą wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 9 036 zł Wykonanie: 9 033,94 zł

Wydatki bieżące – 9 033,94 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 w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2013 roku. Dofinansowanie otrzymało 19 rolników.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO PLAN 9 500 zł WYKONANIE 5 721,04 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 9 500 zł Wykonanie: 5 721,04 zł

Wydatki bieżące – 5 721,04 zł.

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN 2 930 zł WYKONANIE 0,00 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 2 930 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki w kwocie 2 930,00 zł miały zostać 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 Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, jednak Województwo Mazowieckie nie wystąpiło z wnioskiem o przekazanie dotacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 15 668 878 zł WYKONANIE 13 757 244,66 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 2 590 606 zł Wykonanie: 1 728 949,65 zł

Wydatki bieżące – 1 705 610,40 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego:

- dotacja celowa dla m. st. Warszawa w zakresie realizacji zadań publicznych obejmujących prawa i obowiązki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 149 676,00 zł.
- dopłata do biletu zintegrowanego (za okres styczeń - czerwiec) – 1 173 094,88 zł.
Realizacja planu wydatków – 58,40 %.
Umowa w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem mieszkańcom gminy Wołomin tzw. „Wspólnego biletu” na przejazdu koleją na trasie do Warszawy i z Warszawy była zawarta na okres styczeń – czerwiec 2013 roku.
- linia autobusowa obsługująca gminę Wołomin – 382 839,52 zł .
W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok:
- *sołectwo Cięciewa (dofinansowanie linii autobusowej miejskiej do wsi Cięciewa) – 8 021,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 23 339,25 zł, w tym:

- *Zakup wiaty przystankowej ulica Mińska (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok – sołectwo Majdan) – 3 874,50 zł,*
- *Zakup wiaty przystankowej (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok – sołectwo Lipinki) – 3 874,50 zł,*
- Zakup wiat przystankowych – MZDiZ (Al. Niepodległości, ul. 1 Maja, Ossów) – 15 590,25 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 158 917 zł

Wykonanie: 97 107,50 zł

Wydatki majątkowe – 97 107,50 zł, w tym:

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 – 16 542,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia prac zgodnie z umową do dnia 30 kwietnia 2014 r.

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 635 na terenie gminy Wołomin w miejscowości Czarna i Helenów – 80 565,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 w miejscowości Czarna i Helenów.

- Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego – 0,00 zł.
W dniu 23 stycznia 2013 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIII-8/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w wysokości 42 373,50 zł dla potrzeb opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w Duczkach gm. Wołomin. Po podjęciu uchwały gmina Wołomin korespondowała z Miejskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie celem zawarcia stosownej umowy określającej zasady udzielenia i rozliczenia przedmiotowej pomocy. W dniu 24.09.2013 r. MZDW w Warszawie poinformowało, że obecna sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego nie pozwala na podjęcie kolejnych zobowiązań. W związku z powyższym środki finansowe nie zostały przekazane.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 300 000 zł

Wykonanie: 1 290 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 290 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie:

- przebudowy ul. Lipińskiej w Wołominie – 990 000,00 zł,
- budowy ulicy Willowej w Duczkach – 300 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 11 375 509 zł

Wykonanie: 10 474 573,92 zł

Wydatki bieżące – 5 735 074,09 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 766 110,63 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania jednostki budżetowej utworzonej z dniem 1 lipca 2012 roku pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie” powołanej uchwałą Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 04 czerwca 2012 roku realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej – 2 556 738,27 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w 2013 roku wyniósł 37 747,15 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- Utrzymania dróg (dostawa materiałów na remonty dróg; remont i konserwacja dróg o nawierzchni twardej i dróg gruntowych, remont chodników, dostawa i montaż tablic i słupków – elementów systemu informacji miejskiej, obsługa geodezyjna, wykonanie i bieżąca konserwacja oznakowania drogowego, wykonanie przepustów drogowych) – 3 178 335,82 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok:

- sołectwo Nowe Grabie (nakładka asfaltowa we wsi Nowe Grabie) – 10 901,00 zł,
- sołectwo Leśniakowizna (utwardzenie sięgaczy do ul. Kasprzykiewicza i podjazdy) – 4 680,00 zł,
- sołectwo Leśniakowizna (utwardzenie destruktem ulicy Poligonowej ciąg dalszy) – 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 739 499,83 zł, w tym:

- Budowa ulicy Marszałkowskiej – 75 920,82 zł.

Wykonano projekty zamienne oraz uzyskano decyzję ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Długiej w Duczkach – 74 784,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Długiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Dębowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Rolnej w Nowych Lipinach – 8 018,12 zł.

Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy ul. Rolnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 74/1 obr. 04 Nowe Lipiny do wysokości działki ewid. nr 93 i 30/8 obr. 04 Nowe Lipiny o nawierzchni z kostki brukowej z chodnikiem, utwardzeniem poboczy i odwodnieniem na odc. od wysokości działki ewid. nr 2/1 obr. 04 Nowe Lipiny do wysokości działki ewid. nr 93 i 30/8 obr. 04 Lipiny Nowe.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich – 13 530,00 zł.

Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich o nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej, odwodnieniem powierzchniowym do rowów retencyjno - odprowadzających oraz oświetleniem.

- Budowa ulicy Partyzantów – 66 595,80 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskano decyzję ZRID.

- Budowa ul. Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej – 662 518,81 zł.

Wykonano roboty związane z budową ul. Sławkowskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kolejowej wraz z budową „sięgaczy” od ul. Sławkowskiej. Zakres prac obejmował budowę: jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 412,0 m, chodnika z kostki brukowej betonowej, zjazdów z kostki brukowej betonowej, ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej, przykanalików deszczowych, kanalizacji sanitarnej, odejść sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odejść sieci wodociągowych, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, wykonanie zieleni drogowej.

- Budowa ul. Batorego – 250 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia robót – 30.09.2014 r.

- Budowa ul. Czwartaków – 481 072,42 zł.

Zadanie zakończone. Wybudowano drogę o długości 258,67 m. Zakres realizacji robót obejmował budowę: jezdni z betonu asfaltowego, dwustronnego chodnika z kostki betonowej, wjazdów bramowych, kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Szarych Szeregów – 417 258,90 zł.

Zadanie zakończone. Wybudowano drogę o długości 241,0 m. Zakres realizacji robót obejmował budowę: jezdni z betonu asfaltowego, jednostronnego chodnika z kostki betonowej, wjazdów bramowych, kanalizacji deszczowej.

- Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie – 328 905,31 zł.

Zadanie zakończone. Wybudowano jednostronny chodnik długości ca 861 mb z kostki betonowej i grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego, wykonane zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości i podbudowie z kamienia łamanego wraz z warstwą filtracyjną z piasku. W ramach zadania utwardzono pobocza ca 915,0 m² oraz budowę studni na istniejącym rowie melioracyjnym.

- Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza – 335 378,36 zł.

Wykonano roboty związane z rozbudową drogi gminnej ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Szkolnej do końca cmentarza w Zagościńcu, polegające na budowie chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 630,0 m, zjazdów z kostki brukowej betonowej, pobocza chłonnego z kamienia łamanego z zastosowaniem koszy rozsączających w systemie Wavin Azura, przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej NN.

- Przebudowa układu drogowo – ulicznego – 13 121,42 zł.

Wykonano „Analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (634) z drogą powiatową (ul. Dworcowa) i drogą gminną (ul. Marii Cichorackiej) w m. Stare Grabie”. Przedmiotową analizę złożono do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Województwa Mazowieckiego z prośbą o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.

- Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 770 560,03 zł.

Wykonano budowę jezdni, chodników, zjazdów, poboczy, oświetlenia i wpustów ulicznych w pasie dróg gminnych ulic Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów (długość jezdni 661 mb) w technologii betonowej kostki brukowej o powierzchni ok. 4750 m²; budowę odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa; przebudowę oświetlenia drogowego; roboty elektroenergetyczne; wykonanie zieleni drogowej.

- Budowa ul. Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej-Curie – 259 799,97 zł.

W ramach prowadzonych robót wykonano: nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy w technologii betonowej kostki brukowej; odwodnienie drogi – kanalizację deszczową; przebudowę oświetlenia drogowego; roboty elektroenergetyczne; wykonanie zieleni drogowej. Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie – 36 080,82 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy parkingu strategicznego dla samochodów osobowych, parkingu dla rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz monitoringu miejskiego na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie.

- Wykonanie projektu budowy chodnika ul. Szerokiej w Nowych Lipinach (*wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego na 2013 rok sołectwa Nowe Lipiny*) – 7 380,00 zł.

Wykonano kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, zjazdów i pobocza na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

- Remont ul. Krótkiej i Miłej w Duczkach wraz z budową odwodnienia – 837 715,05 zł.

Wykonano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami, przepompownią ścieków w ul. Miłej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami, urządzeniami podczyszczającymi ścieki opadowe i roztopowe w ul. Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w obu tych ulicach.

- Remont ulicy Kościelnej w Wołominie – 37 023,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb remontu nawierzchni ulicy Kościelnej w Wołominie na odcinku od ul. Daszyńskiego do Al. Niepodległości i dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb remontu oświetlenia ulicy Kościelnej w Wołominie na odcinku od ul. Reja do Al. Niepodległości.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie – 63 837,00 zł.

Zakupiono: pług obrotowy – 6 150,00 zł, samochód Renault Midliner – 54 120,00 zł, szambo – zbiornik – 3 567,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 243 846 zł

Wykonanie: 166 613,59 zł

Wydatki bieżące – 155 543,59

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 69 383,12 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”. W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z promocją projektu (2 konferencje, materiały promocyjne dla uczestników projektu) oraz koszty ogólne związane z bieżącą obsługą projektu (koordynator, inspektor nadzoru, informatyk, specjalista ds. rozliczeń, księgowy).

Wydatki majątkowe – 11 070,00 zł, w tym:

- Internet szansą rozwoju gminy Wołomin – 11 070,00 zł

W dniu 5 grudnia 2012 roku gmina Wołomin podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 do realizacji w latach 2012 – 2014. Projekt „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” przewidziany do realizacji w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014

r. Wysokość przyznanego dofinansowania 2 972 646,00 zł. W związku z koniecznością uzyskania zgody Instytucji Wdrażającej tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w zakresie zmiany technologii z LMDS na LTE ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci szerokopasmowej oraz zakup komputerów dla uczestników projektu przewidziane jest na początek marca 2014 roku.

- Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – 0,00 zł

Środki w kwocie 70 000,00 zł zostały zabezpieczone jako wkład własny w realizacji projektu „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W dniu 09 września 2013 roku gmina Wołomin podpisała umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 541 199,00 zł na realizację zadania. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2014 roku.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN 10 000 zł

WYKONANIE 10 000,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 10 000 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wyjazd edukacyjno – patriotyczny „Ocalić od zapomnienia”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 1 280 400 zł

WYKONANIE 671 768,18 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 245 400 zł

Wykonanie: 665 471,79 zł

Wydatki bieżące – 513 086,79 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 53,43 %.

Wydatki bieżące obejmują:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin – 260 609,95 zł,

W ramach tej kwoty zostały wypłacone odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego o nabyciu prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – gminne, w trybie:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) – wypłacono 9 odszkodowań na łączną kwotę 72 712,95 zł,
- art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na podstawie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przy podziałach nieruchomości przeszły z mocy prawa na rzecz gminy Wołomin – wypłacono 8 odszkodowań na łączną kwotę 131 458,00 zł,
- art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. - wypłacono 6 odszkodowań na łączną kwotę 56 439,00 zł.

W przypadku odszkodowań ustalonych w 21 decyzjach Starosty Wołomińskiego za grunty zajęte przez Gminę Wołomin na podstawie przepisów w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. specustawy drogowej, w 2013 roku Burmistrz Wołomina złożył 21 odwołań od tych decyzji. Do końca 2013 roku w organach odwoławczych rozstrzygnięto 7 odwołań. Z łącznej kwoty odszkodowań 254 042,50 zł, ustalonych na podstawie specustawy drogowej w 2013 roku, w związku z brakiem zakończenia

postępowań odszkodowawczych, zostały wypłacone na wniosek byłych właścicieli nieruchomości, jedynie zaliczki na poczet odszkodowań w wysokości 70%.

Rozstrzygnięcia w postępowaniach dotyczących odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Wołomin na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zostały zaskarżone i są obecnie rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W przypadku jednego z odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy przy podziałach nieruchomości, kwotę należnego stronie odszkodowania w kwocie 37 360,00 zł pomniejszono o naliczoną w związku z podziałem opłatę adiacencką w kwocie 12 068,40 zł, co dało ostateczną kwotę odszkodowania do wypłaty 25 291,60 zł.

Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stadium postępowania przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji i sądem administracyjnym. Zaplanowana kwota obejmowała wszystkie należności, których wypłacenie było przewidywane w roku 2013.

- administrowanie budynkiem w Wołominie ul. Wileńska 32 – 104 796,00 zł,
- administrowanie targowiskami przy ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej – 147 600,00 zł,
- koszty zarządu nieruchomością przy ul. Mickiewicza 13 w Wołominie – 80,84 zł.

Wydatki majątkowe – 152 385,00 zł, w tym:

- zakup gruntów – 152 385,00 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych – 50,80%.

W ramach tych wydatków zostało zawartych 11 umów sprzedaży - zakupu aktami notarialnymi. W ramach tych wydatków realizowane są nabycia wynikające z roszczeń związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości. W roku 2013 nabyto na rzecz gminy Wołomin grunty położone przy ul. Długiej w Duczkach, w związku z planowaną inwestycją – budową drogi gminnej.

Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie umów cywilno - prawnych z właścicielami nieruchomości, z którymi przez zawarciem umów prowadzone są negocjacje zmierzające do ustalenia cen nabycia gruntów na rzecz gminy, realizacja wydatków z tego paragrafu uzależniona jest od zakończenia rokowań. W wielu przypadkach negocjacji z właścicielami gruntów nie udało się zakończyć w 2013 roku. Postępowania te dotyczą sytuacji, kiedy to właściciele gruntów występują z roszczeniem o wykup nieruchomości na podstawie założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie wszystkie roszczenia o wykup nieruchomości zasługują na uwzględnienie. Większość gruntów jest nabywanych przez gminę w drodze wywłaszczeń, na podstawie specustawy drogowej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 35 000 zł Wykonanie: 6 296,39 zł

Wydatki bieżące – 6 296,39 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

Realizacja planu wydatków bieżących – 17,99%.

Brak wniosków o wypłatę kaucji.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 1 004 021 zł WYKONANIE 333 635,21 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 557 200 zł Wykonanie: 123 068,01 zł

Wydatki bieżące – 123 068,01 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 700,00 zł.

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

Poziom realizacji wydatków – 22,09 %.

Realizacja § 4300 wiąże się m.in. z opracowywaniem decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub celu publicznego i zależy od ilości wniosków składanych przez inwestorów. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Dysproporcja pomiędzy kwotą planowaną a zawartą umową wynika z sytuacji rynkowej: w roku 2012 umowa zawarta na projekty decyzji opiewała na kwotę 303 195,00 zł przy planowanej 340 000,00 zł. Po przeglądzie wymogów merytorycznych, kwotę na projekty decyzji w roku 2013 zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł – tymczasem wygrała oferta opiewająca na 98 750,00 zł. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahnięć rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów. Do czasu aż rynek się nie ustabilizuje tj. nie pozostaną na nim tylko najsilniejsze podmioty, należy się liczyć z dysproporcjami pomiędzy kwotami planowanymi, a realizowanymi.

Drugą składową § 4300 jest realizacja umów na plany miejscowe. Należy wspomnieć, że zarezerwowane środki zabezpieczają wykonanie już zawartych umów oraz wznowienie planów zawieszonych w latach ubiegłych (od 2006 r.). W stosunku do planów wznowianych dokończenie tych opracowań zaplanowano w 2 transzach rozłożonych na 2 lata tj. 3 plany w roku 2013 i 4 plany w roku 2014. Należy wskazać, że cykl planistyczny obejmuje min. 1,5 roku, a postęp planów zależy często od uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od tut. urzędu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 290 000 zł Wykonanie: 119 205,41 zł

Wydatki bieżące – 119 205,41 zł

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

Realizacja planu wydatków – 41,11%.

Środki w kwocie 87 814,00 zł były zabezpieczone w związku z realizacją umowy na prace geodezyjne i kartograficzne. Umowa zawarta była do grudnia 2013 r. Jednakże w trakcie jej trwania, wykonawca na skutek przekształceń własnościowych w spółce odstąpił od wykonywania umowy. Skutkiem powyższego znacznie obniżony został, w stosunku do planowanego, poziom realizacji wydatków. Część zleconych w 2013 r. prac nie została wykonana. Ponadto zabezpieczono kwotę 120 000,00 zł na prace geodezyjne – podziały nieruchomości w miejscowościach Czarna, Helenów i Duczki. Jednakże prac tych nie zrealizowano i będą one wykonywane w 2014 roku. Pozostałe środki były przeznaczone na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości, zbywania i nabywania nieruchomości, opłaty sądowe wynikające z konieczności ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych oraz innych postępowań. Wydatki zostały zrealizowane stosownie do poziomu bieżących potrzeb. Środki w § 4390 były w całości zaangażowane na realizację zadań w ramach umowy na wykonanie operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, prowadzonymi postępowaniami o ustalenie wysokości opłat adiacenckich, sprzedaży lokali najemcom. Wykonawca, na podstawie niniejszej umowy w 2013 r. sporządził 116 operatów szacunkowych. Umowa była zawarta do grudnia 2013 r. Wykonanie umowy uzależnione było od liczby wniosków składanych w celu przeprowadzenia w/w postępowań. Liczba złożonych wniosków była mniejsza niż zaplanowano. W planie wydatków z tego paragrafu założono również wykonanie wycen do

postępowañ o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, których w roku 2013 nie realizowano. Dodatkowo na niewykonanie planu budżetowego z tego paragrafu miał fakt, iż w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który zaoferował niską cenę za wykonanie jednostkowego operatu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 156 821 zł Wykonanie: 91 361,79 zł

Wydatki bieżące – 91 361,79 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 46 800,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opracowania dokumentacji aplikacyjnej i wniosków o płatność do PROW; opracowania prognozy finansowej zdolności gminy Wołomin do współfinansowania projektów inwestycyjnych UE w okresie 2014-2022; zakupu nagród w konkursie wiedzy o sektorze obywatelskim; zakupu materiałów promocyjnych z logiem Centrum Informacji i Doradztwa Gospodarczego i gminy Wołomin.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 15 243 038 zł WYKONANIE 14 517 716,84 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 301 151 zł Wykonanie: 301 150,21 zł

Wydatki bieżące – 301 150,21 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 301 150,21 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: 375 000 zł Wykonanie: 326 523,15 zł

Wydatki bieżące – 326 523,15 zł

Wydatki obejmują:

- diety radnych – 293 949,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 32 573,93 zł.

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

Plan: 14 060 640 zł Wykonanie: 13 456 938,33 zł

Wydatki bieżące – 10 690 173,89 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego oraz wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, doręczenia decyzji podatkowych i opłat pocztowych, opłaty prowizji od zebranej opłaty skarbowej – 10 315 679,02 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim wydatkowano 8 104 792,91 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2013 roku wyniósł 154 732,67 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- bieżącego utrzymania obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie – 374 494,87 zł.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MZDiZ wydatkowano 217 260,49 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi administracyjnej systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w 2013 roku wyniósł 6 837,07 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Wydatki majątkowe – 2 766 764,44 zł:

- Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego – 2 667 298,49 zł.

Dobudowano zewnętrzną klatkę schodową z dźwigiem hydraulicznym oraz przebudowano i zaaranżowano salę konferencyjną nr 106 wraz z instalacjami, przebudowano parking, wykonano odwodnienie i kanalizację deszczową oraz instalację oświetlenia zewnętrznego, przebudowano kanalizację sanitarną kolidującą z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego, wybudowano system odprowadzenia wód deszczowych z rozbudowy budynku Urzędu, wyremontowano pomieszczenia wylazu dachowego, wyremontowano dach budynku Urzędu oraz budynku magazynowo – garażowego na terenie Urzędu, wybudowano instalację ogrzewania rynien i rur spustowych na dachu budynku.

- E-usługi w Urzędzie Miejskim w Wołominie – nowa jakość usług w administracji publicznej – 0,00 zł.

Środki w kwocie 230 000,00 zł zaplanowano jako wkład własny do projektu, zadanie miało być realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania; projekt nie otrzymał dofinansowania.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 99 465,95 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz zdalną instalację i konfigurację funkcjonalności „Inwentaryzacja środków trwałych przy użyciu kolektora”. Zawarto umowę na świadczenie usług kompleksowego wsparcia w zakresie informacji produkcyjnej platformy wirtualizacji urzędu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 256 156 zł Wykonanie: 239 996,81 zł

Wydatki bieżące – 239 996,81 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 45 293,50 zł.

Wydatki bieżące dotyczą działalności promocyjnej gminy, zakupu materiałów promocyjnych, przygotowywania, wydawania i druku miesięcznika „Puls Wołomina”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 250 091 zł Wykonanie: 193 108,34 zł

Wydatki bieżące – 188 970,68 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 76,83%.

Wydatki bieżące dotyczą m. in.: diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej, wydatków bieżących na rady osiedlowe i sołeckie, działalności Młodzieżowej Rady Miasta, wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, obsługi spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok:

- sołectwo Stare Grabie (zakup namiotu ogrodowego) – 1 278,66 zł,
- sołectwo Lipinki (zakup 50 krzeseł i 10 stołów oraz nagłośnienia plenerowego) – 7 869,80 zł,
- sołectwo Stare Lipiny (udział w dożynkach gminnych 2013) – 1 479,98 zł,
- sołectwo Lipinki (zorganizowanie dożynek gminnych w Lipinkach) – 4 280,40 zł.

Wydatki majątkowe – 4 137,66 zł

Środki w kwocie 4 137,66 zł zostały przekazane 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 pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

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

PLAN 8 555 zł WYKONANIE 8 476,44 zł

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

Plan: 8 555 zł Wykonanie: 8 476,48 zł

Wydatki bieżące – 8 476,48 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8 476,48 zł.

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 1 568 087 zł WYKONANIE 1 542 530,45 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 30 000 zł Wykonanie: 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Przekazanie środków na nagrody dla policjantów, którzy wzorowo realizują zadania.

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Środki na zakup nieoznakowanego samochodu policyjnego.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 30 000 zł Wykonanie: 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dofinansowanie przeznaczono na zakup samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo – ratowniczego typu Mikrobis.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 388 020 zł Wykonanie: 372 767,60 zł

Wydatki bieżące – 372 767,60 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 59 920,64 zł.

Środki 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.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie i konserwację magazynów i sprzętu OC oraz Systemu Alarmowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 099 400 zł Wykonanie: 1 089 657,20 zł

Wydatki bieżące – 1 089 657,20 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 928 365,55 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Straży Miejskiej w Wołominie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 19 667 zł Wykonanie: 19 105,65 zł

Wydatki bieżące – 19 105,65 zł

Wydatki bieżące dotyczą m.in: zakupu namiotu do sytuacji kryzysowych, remontu magazynu zarządzania kryzysowego, opłaty za energię elektryczną w magazynie.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 4 280 808 zł WYKONANIE 2 353 709,60 zł

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

Plan: 3 277 000 zł Wykonanie: 2 353 709,60 zł

Wydatki bieżące – 2 353 709,60 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- obsługę długu publicznego - spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 2 343 709,60 zł,
- prowizję bankową za organizację emisji obligacji – 10 000,00 zł.

Realizacja planu wydatków – 71,83%.

Utrzymujące się na rynku niskie stopy procentowe WIBOR 6M spowodowały spadek wysokości oprocentowania od istniejącego zadłużenia gminy Wołomin.

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

Plan: 1 003 808 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki dotyczyły poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2013 rok pożyczki w kwocie 30 000 000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 40.000.000,00 zł uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmniejszone do kwoty 30 000 000,00 zł. Kwota poręczenia na 31 grudnia 2013 roku wynosi 28 215 452,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 12 646 273 zł WYKONANIE 10 909 136,17 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 11 806 273 zł Wykonanie: 10 909 136,17 zł

Wydatki bieżące – 10 909 136,17 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty świadczenia rekompensującego odbycie ćwiczeń wojskowych – 2 109,10 zł,

- opłaty bankowej – 5 537,74 zł,
- rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia – 10 839 909,33 zł,
- doradztwa podatkowego przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od towarów i usług – 61 580,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 840 000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 64 180 941 zł WYKONANIE 63 344 963,48 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 26 164 167 zł Wykonanie: 25 910 738,63 zł

Wydatki bieżące – 21 258 721,72 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 17 674 561,19 zł, co stanowi 83,06 % wszystkich wydatków bieżących szkół podstawowych. Remonty wykonano na kwotę 263 668,29 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 1 216 411,88 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 300 948,72 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych w 2013 roku wyniósł 816 692,66 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectw w 2013 roku:

- sołectwo Stare Grabie (wyposażenie świetlicy szkolnej) – 10 927,00 zł,
- sołectwo Czarna (zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Czarnej) – 20 000,00 zł,
- sołectwo Czarna (zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Czarnej) – 6 188,00 zł,
- sołectwo Ossów (zakup urządzeń do monitoringu dla Zespołu Szkół w Ossowie) – 4 345,96 zł,
- sołectwo Helenów (zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Czarnej) – 9 948,00 zł,
- sołectwo Lipinki (zorganizowanie warsztatów tematycznych dla dzieci w Lipinkach) – 3 595,84 zł,
- sołectwo Zagoścień (zadaszenie stojaków na rowery przy Zespole Szkół w Zagościńcu) – 6 999,93 zł,
- sołectwo Ossów (sfinansowanie wydatków związanych z kulturą, rekreacją i sportem dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Ossowie) – 3 000,00 zł,
- sołectwo Turów (dofinansowanie dofinansowania i wyjazdów edukacyjnych dzieci) – 5 118,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 652 016,91 zł

- Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 4 139 059,91 zł;

W 2012 roku podpisano umowę na budowę szkoły, z terminem realizacji – 30 czerwca 2014 roku.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie: kompleksu budynków Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną (wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletnym wyposażeniem), w tym wykonanie: parkingu w strefie wejściowej dla samochodów, rowerów wraz z wiatą na rowery, placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, boiska wielofunkcyjnego oraz sieci dojazdów i dróg wewnętrznych (wraz z drogą pożarową), zieleni wysoką i niską, zjazdów na drogę powiatową i gminną, uzbrojenie terenu zgodnie z wydanymi przez zarządców sieci warunkami, to jest: instalację gazową, przyłącze wody, kanalizację sanitarną,

deszczową – odprowadzenie wód opadowych do projektowanego zbiornika wód opadowych, małą architekturę (ławeczki, ogrodzenie terenu, ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw, maszt, placik gospodarczy, zbiornik wód opadowych). Roboty budowlane w toku. Do końca 2013 roku wykonano: stan surowy, ścianki działowe, zamontowano stolarkę okienną, tynki wewnętrzne, podłóża pod posadzki, elewację, trwają prace wewnętrzne wykończeniowe, zewnętrzne oraz instalacyjne tj. około 80% całkowitej wartości umowy. Kierunki działania na rok 2014 rok - kontynuacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie” w kwocie 40 000,00 zł w 2013 roku i 300 000,00 zł w 2014 roku.

- Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 0,00 zł.

Podpisano umowę na wniesienie poprawek i uzupełnień do projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej wraz z łącznikiem (istniejącego budynku szkoły z projektowaną salą gimnastyczną), zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr 3/2 obręb 04 położonej we wsi Czarna przy ul. Witosa 52 oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Z powodu niewywiązania się projektanta z umowy w grudniu 2013 roku zerwano umowę z projektantem i naliczono kary umowne.

- Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 451 820,00 zł.

Zadanie zakończone. Budowa obejmowała: skocznię do skoku w dal, bieżnię owalną i bieżnię sprinterską, rzutnię do pchnięcia kulą, monitoring kompleksu, chodniki, ogrodzenia oraz remont istniejącego ogrodzenia terenu kompleksu sportowego.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe – 61 137,00 zł.

Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Duczkach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 301 920 zł Wykonanie: 1 298 026,72 zł

Wydatki bieżące – 1 298 026,72 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 198 860,16 zł, co stanowi 92,36 % wydatków rozdziału.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2013 roku wyniósł 64 438,77 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 17 573 959 zł Wykonanie: 17 026 459,81 zł

Wydatki bieżące – 11 799 817,05 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli gminy Wołomin – 7 530 487,01 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 436 278,10 zł, co stanowi 85,47 % wszystkich wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli publicznych w gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę 53 638,40 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 409 360,62 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 106 079,75 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkoli w 2013 roku wyniósł 336

580,80 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 822 618,00 zł.

Dotację celową w kwocie 316 588,89 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczono na realizację projektu „Odkryjmy wspólnie świat” realizowanego w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w tym:

wydatki bieżące – 267 681,63 zł,

wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola w ramach projektu „Odkryjmy wspólnie świat”; zakupiono 6 tablic interaktywnych do punktów przedszkolnych – Stare Granie, Duczki, Ossów, Czarna po 1 sztuce, Zagościńiec – 2 sztuki) – 48 907,26 zł.

Utworzono 6 punktów przedszkolnych, tj. 6 grup po 20 dzieci w każdej grupie na terenie następujących szkół wiejskich: w Czarnej, Duczkach, Majdanie, Starym Grabinie i Zagościńcu – 2 grupy. Zajęcia prowadzone były w roku szkolnym 2012/2013 przez 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Celem realizacji projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3-4 letnich z terenów wiejskich gminy Wołomin poprzez stworzenie warunków równego dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dzieci niepełnosprawnych. Ogólna wartość projektu – 533 532,00 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 244 906,56 zł,
- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 3 663 202,63 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” - 381 064,89 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 1 814 728,49 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” - 200 102,75 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” - 218 832,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” - 448 637,08 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” - 406 797,12 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” - 116 765,84 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Chatka” - 76 274,46 zł.

- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” - 93 539,22 zł.

Wydatki majątkowe – 5 226 642,76 zł:

- Budowa Przedszkola nr 9 – 5 173 000,00 zł.

Realizacja inwestycji w kwocie 1 762 209,35 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wg Uchwały Nr XXXIV -125/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013 roku z uwagi na zmiany zakresu wykonania robót wnioskowane przez użytkownika w trakcie realizacji robót. Kontynuacja zadania z roku 2012 r., w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane, roboty żelbetowe poddasza, montaż konstrukcji drewnianej dachu, roboty wykończeniowe pomieszczenia węzła ciepłego, montaż stropu nad salą rekreacyjną. W zakres prac wchodzi budowa 6 oddziałowego przedszkola wraz z: budową

wewnętrznych instalacji - elektrycznej i słaboprądowej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., wentylacji mechanicznej; budowę instalacji wewnętrznych pozabudynkowych - kanalizacji sanitarnej, opadowej i oświetlenia zewnętrznego; budowę przyłączy - wody, kanalizacji opadowej, c.o., gazowego; przebudowę przyłącza c.o. do istniejącego budynku; przebudowę instalacji wewnętrznej pozabudynkowej kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku; budowę sieci wodociągowej na odcinku A-B; likwidacją przyłączy: wody, gazu, c.o., kanalizacji sanitarnej – do istniejącego budynku; likwidacją sieci oświetlenia zewnętrznego oraz sieci wodociągowej na odcinku C-D; rozbiórką istniejącego budynku przedszkola oraz wiaty śmietnikowej; budowę miejsc parkingowych na działkach nr 107, 117, 125/7 obr. 19 przy ul. Piłsudskiego w Wołominie; dostawa wyposażenia.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 735,50 zł.

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków z separatorem w Przedszkolu Nr 10.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 398 650 zł Wykonanie: 397 062,31 zł

Wydatki bieżące – 397 062,31 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania innych form wychowania przedszkolnego – 40 071,62 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 40 071,62 zł, co stanowi 10,30 % wydatków bieżących na inne formy wychowania przedszkolnego.

Dzieci, w których przypadku nie jest konieczne uczęszczanie do przedszkola w pełnym wymiarze godzin, mogą realizować program edukacyjny i przebywać z rówieśnikami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) minimalny dzienny wymiar godzin zajęć w czasie, których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy wynosi 3 godziny. Natomiast minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia realizuje program wychowania przedszkolnego.

- dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin – 356 990,69 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” - 72 483,06 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów” - 79 350,76 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tumirai” - 72 570,79 zł,
- Akademia Dziecięca „Promyk” - 75 333,00 zł,
- Angela - Bambi – 57 253,08 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 11 144 339 zł Wykonanie: 11 134 819,73 zł

Wydatki bieżące – 11 134 819,73 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania gimnazjów gminy Wołomin – 11 130 723,91 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9 185 261,01 zł, co stanowi 82,49 % wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę 143 782,99 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 789 227,67 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 96 654,36 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjów w 2013 roku wyniósł 449 907,06 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- realizacji programu w ramach środków otrzymanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” - 2 070,00 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster. Program realizowany był w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół w Duczkach i obejmował uczniów klas trzecich. Wartość projektu 4 140,00 zł, w tym 2 070,00 zł środki własne gminy. Środki w kwocie 4 140,00 zł na realizację całego projektu wpłynęły w 2012 roku.

- realizację programu w ramach środków otrzymanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” - 2 025,82 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster Plus. Program realizowany jest w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół w Duczkach i Zespole Szkół w Czarnej. Wartość projektu 16 560,00 zł, w tym 8 280,00 zł środki własne gminy. Środki na realizację całego projektu w kwocie 8 280,00 zł wpłynęły w 2013 roku.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 690 700 zł Wykonanie: 688 660,31 zł

Wydatki bieżące – 688 660,31 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 27 297,26 zł.

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

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1 502 190 zł Wykonanie: 1 498 918,27 zł

Wydatki bieżące – 1 498 918,27 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 291 713,39 zł, co stanowi 86,18 % wydatków bieżących.

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 587 367 zł Wykonanie: 4 581 014,62 zł

Wydatki bieżące – 4 581 014,62 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4 017 577,23 zł, co stanowi 87,70 % wydatków bieżących na licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę 30 052,02 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 223 999,39 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 29 509,18 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 137 042 zł Wykonanie: 135 676,99 zł

Wydatki bieżące – 135 676,99 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: 98 760 zł Wykonanie: 97 673,18 zł

Wydatki bieżące – 97 673,18 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 94 478,90 zł, co stanowi 96,73 % wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia pracowników stołówek.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych w 2013 roku wyniósł 3 194,28 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 581 847 zł Wykonanie: 575 912,91 zł

Wydatki bieżące – 575 912,91 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 373 225,02 zł;
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 65 140,00 zł;
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 76 991,00 zł;
- realizacji projektów finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie – 60 556,89 zł, w tym:
 - program Comenius w Zespole Szkół nr 1 „Przedsiębiorczość – Bogactwo z przyrody”, realizacja od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 36 833,46 zł,
 - program Comenius w Szkole Podstawowej nr 3 „Ścieżka do przeszłości”, realizacja od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 23 723,43 zł.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**PLAN 12 960 zł****WYKONANIE 12 960,00 zł****Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan: 12 960 zł Wykonanie: 12 960,00 zł

Wydatki bieżące – 12 960,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub wnieść znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku. W 2013 roku przyznano 2 stypendia o łącznej wartości 12 960,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**PLAN 958 040 zł****WYKONANIE 930 115,27 zł****Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan: 50 000 zł Wykonanie: 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

Pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na zakup łóżka porodowego dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 131 302 zł Wykonanie: 109 268,99 zł

Wydatki bieżące – 109 268,99 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez, programów i szkoleń z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 11 957,00 zł,
- realizację programów w kwocie 97 311,99 zł, w tym:
 - szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla 860 mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Wykonano szczepienia dla 842 osób.
 - przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 37 rodzin oczekujących dziecka. Z możliwości udziału w dofinansowanym szkoleniu skorzystało 35 przyszłych rodziców.
 - szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C zamieszkałej na terenie gminy Wołomin. Zaszczepiono 275 dzieci.
 - wykonanie szczepień II i III dawką szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla 55 dziewcząt; zaszczepiono 46 osób.
 - wykonanie badań przesiewowych dla 200 mężczyzn (50-60 lat) zagrożonych chorobą gruczołu krokowego, z badań skorzystało 200 mężczyzn.
 - wykonanie badań densytometrycznych dla 80 osób, z badań skorzystało 80 osób.
 - organizację „Punktu pomocy w kryzysie” - pełnienie ambulatoryjnej opieki psychologicznej – psychiatrycznej, pełnienia całodobowej gotowości do interwencji kryzysowej, przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Wydatkowane środki w kwocie 22 383,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 100 000,00 zł

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń, wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013” na:

- zakup testów na wykrywanie substancji w organizmie,
- pomoc prawną dla osób z problemem narkotykowym i ofiar przemocy w rodzinie,
- dofinansowanie superwizji prac terapeutów uzależnień,
- udział w kampanii edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień.

Wydatkowane środki w kwocie 100 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 652 000 zł Wykonanie: 652 000,00 zł

Wydatki bieżące – 652 000,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013” 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,
- pomoc prawną dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie,

Wydatkowane środki w kwocie 652 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 24 738 zł Wykonanie: 18 846,28 zł

Wydatki bieżące – 18 846,28 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7 252,69 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatkowania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 10 687,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wykonania tablic promujących zasady zdrowego żywienia, opracowania artykułów prasowych, prezentacji filmu połączonego z dyskusją w ramach „Programu ochrony zdrowia psychicznego”, przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych OPS w Wołominie dotyczącego depresji i samobójstw oraz zakupu nagród w „Festiwalu piosenki o zdrowiu” - 8 158,78 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 20 949 504 zł WYKONANIE 20 903 783,79 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 52 339 zł Wykonanie: 52 338,45 zł

Wydatki bieżące – 52 338,45 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 26 239 zł Wykonanie: 26 238,81 zł

Wydatki bieżące – 26 238,81 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 20 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 8 395 zł Wykonanie: 8 394,57 zł

Wydatki bieżące – 8 394,57 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zadań instytucji jaką reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wołomin. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowej Komendy Policji, Sądu Rejonowego w

Wołominie, Prokuratury Rejonowej w Wołominie, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych (TPD). OPS zapewnił obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu poprzez zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, artykułów malarskich w celu odnowienia pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania Zespołu.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 57 112 zł Wykonanie: 57 111,28 zł

Wydatki bieżące – 57 111,28 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 57 111,28 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.) - 21 603,00 zł (tj. 37,83 % programu). Koszt gminy w realizacji programu wyniósł – 35 508,28 zł, (tj. 62,17 % programu).

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

Plan: 9 308 596 zł Wykonanie: 9 304 688,04 zł

Wydatki bieżące – 9 304 688,04 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 534 747,64 zł.

Dotację celową w kwocie 9 304 688,04 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6 749 975,20 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – wypłacono kwotę 75 100,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1 530 860,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono kwotę 414 005,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych - opłacono za 162 osoby na kwotę 255 618,64 zł,
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 279 129,00 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: 214 638 zł Wykonanie: 214 320,44 zł

Wydatki bieżące – 214 320,44 zł

W ramach wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 214 320,44 zł.

Dotację celową w kwocie 200 829,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.):

- od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 124 osoby na kwotę 56 912,00 zł,
- od osób pobierających zasiłki stałe opłacono kwotę 143 917,00 zł (za 371 osób), tj. 91,43 % całości zadania.

Udział gminy Wołomin w sfinansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

wyniósł 13 491,44 zł, tj. 8,57 %.

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

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

Plan: 2 975 502 zł Wykonanie: 2 953 358,60 zł

Wydatki bieżące – 2 953 358,60 zł

Wypłata zasiłków okresowych – 1 254 005,94 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 951 016,00 zł:
 - zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności oraz zasiłki celowe w formie rzeczowej przyznano i wypłacono 1 172 osobom na kwotę 870 050,53 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano i wypłacono na rzecz dzieci ocalałych z tragedii, jaka miała miejsce w maju 2013 roku w Wołominie przeznaczono na koszty leczenia oraz inne potrzeby w kwocie 6 980,00 zł,
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 38 osobom na kwotę 14 918,96 zł,
 - zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS, Spartakiadę i zabawę taneczną dla dzieci i rodziców z grup wsparcia na kwotę 13 026,41 zł,
 - posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości 46 040,10 zł,
- dotację celową w kwocie 302 989,94 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na wypłatę zasiłków zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) dla 281 osób.

Pozostałe wydatki bieżące – 1 699 352,66 zł, w tym:

- zorganizowano i opłacono 21 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 44 400,00 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 100 126,52 zł,
- pobyt podopiecznych (63 osoby) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 1 505 765,17 zł,
- opłaty za pobyt w Schronisku dla bezdomnych opłacono za 1 osobę na kwotę 3 385,70 zł,
- koszty komornika skarbowego na kwotę 555,11 zł,
- koszty związane z transportem żywności dla klientów OPS na kwotę 3 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z pomocy społecznej (art. 42 ustawy o pomocy społecznej) wypłacono 1 osobie na kwotę 401,58 zł,
- pozostałe usługi (transport klienta do DPS, seans filmowy dla dzieci i rodziców z grup wsparcia) opłacono na kwotę 1 156,90 zł,
- zasiłki celowe wypłacono dla 41 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny gminy Wołomin – 40 561,68 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 427 722 zł Wykonanie: 1 427 526,52 zł

Wydatki bieżące – 1 427 526,52 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych dla 1 145 rodzin w kwocie 1 427 121,19 zł i opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 405,33 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 844 791 zł Wykonanie: 1 844 675,59 zł

Wydatki bieżące – 1 844 675,59 zł

Wypłata zasiłków stałych – 1 844 675,59 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 60 809,59 zł: (realizacja – 3,30 % całości zadania),
- *dotacja celowa* otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182, z późn. zm.) dla 399 osób (96,70 % całości zadania) – 1 783 866,00 zł.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 2 837 325 zł Wykonanie: 2 822 399,99 zł

Wydatki bieżące – 2 822 399,99 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 362 111,77 zł.

Dotację celową w kwocie 459 454,31 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- częściowe wynagrodzenia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 412 900,00 zł,
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku (dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) – 46 554,31 zł.

Całkowity koszt realizacji wypłat dodatków wyniósł 58 192,89 zł, różnicę w kwocie 11 638,58 zł pokryto ze środków własnych Gminy Wołomin.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 597 910 zł Wykonanie: 597 903,90 zł

Wydatki bieżące – 597 903,90 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka; usługi opłacono za 127 osób na kwotę - 460

996,65 zł,

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 11 osób chorych na autyzm, 7 osób z chorobą psychiczną i 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie – 74 907,25 zł,
- *dotacji celowej* udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono na zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach - 62 000,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 1 500 zł Wykonanie: 1 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500,00 zł

Dotację celową w kwocie 1 500,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) tj. na przyznanie i wypłacenie ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; zasiłki celowe przyznano 1 rodzinie pochodzącej z Mongolii.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 597 435 zł Wykonanie: 1 593 327,60 zł

Wydatki bieżące – 1 593 327,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- *dotacji celowej* w kwocie 751 986,00 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 245 986,00 zł, w tym ustanowionego uchwałą:
 - nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100,00 zł wypłacono 1 osobie na łączną kwotę 200,00 zł,
 - nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100,00 zł wypłacono 1 osobie na łączną kwotę 300,00 zł,
 - nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100,00 zł wypłacono 1 osobie na łączną kwotę 300,00 zł,
 - nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100,00 zł wypłacono 7 osobom na łączną kwotę 1 900,00 zł,
 - nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł wypłacono 153 osobom na łączną kwotę 236 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne (3% kosztów obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku – 7 086,00 zł;
 - dofinansowania 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.) - 506 000,00 zł.
- Dożywianiem objęto 865 dzieci i 946 dorosłych osób. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 52,93 % całości programu. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 276 osób na kwotę 100 179,77 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno –

wychowawczych, świetlicach opłacono za 706 osób na kwotę 267 513,51 zł; świadczenia pieniężne na żywność wypłacono 1 201 osobom na kwotę 138 306,72 zł.

Koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków gminy Wołomin wyniósł 449 999,05 zł (47,07 % całości programu), w tym: obiady dla dorosłych w stołówce, obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach, świadczenia pieniężne na żywność.

- środków na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (85 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie - 298 584,70 zł.
- środków na realizację programu zintegrowanej opieki - 61 757,85 zł.
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 31 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 602 521 zł

WYKONANIE 583 946,01 zł

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 32 000 zł Wykonanie: 27 600,00 zł

Wydatki bieżące – 27 600,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą opieki nad 36 dziećmi do lat 3 w dwóch żłobkach wg ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 115 381 zł Wykonanie: 112 720,24 zł

Wydatki bieżące – 112 720,24 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dowożenie 2 osób niepełnosprawnych z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 4 340,00 zł,
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji - 108 380,24 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 455 140 zł Wykonanie: 443 625,77 zł

Wydatki bieżące – 439 324,46 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej w łącznej kwocie 76 600,00 zł na zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka stacjonarna i w domu pacjenta,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in: realizacji projektu „Wołomińska Karta Rodziny”, wspieranie

działalności organizacji pozarządowych, przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację Dni Wolontariatu - 20 308,03 zł.

- dotacji celowej w kwocie 342 416,43 zł otrzymanej 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: aktywną integrację (kontrakty socjalne, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie), pracę socjalną (zatrudnienie pracowników socjalnych, zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz mebli), zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki dla uczestników projektu), zarządzanie projektem (wynagrodzenie koordynatora projektu, organizację spotkania informacyjnego).

Wydatki majątkowe – 4 301,31 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji – 4 301,31 zł.

Zakupiono drukarkę i oprogramowanie do personalizacji kart „Wołomińska Karta Rodziny” w związku z podjęciem uchwały nr XXI/107/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1 632 680 zł

WYKONANIE 1 580 804,80 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 839 500 zł Wykonanie: 833 168,76 zł

Wydatki bieżące – 833 168,76 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 774 181,92 zł.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych w 2013 roku wyniósł 43 844,13 zł. W terminie do 31.12.2013 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

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

Plan: 114 000 zł Wykonanie: 110 008,63 zł

Wydatki bieżące – 110 008,63 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy zimowy i letni, wypoczynek stacjonarny zimowy, wypoczynek letni w miejscu zamieszkania (z różnych form organizowanego wypoczynku skorzystało około 3 000 uczniów) – 100 822,59 zł.
Wydatkowane środki w kwocie 100 822,59 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- pozostałe wydatki dotyczą m.in. wykonania plakatów „Lato w mieście”, przewozu nauczycieli i uczniów

do Budapesztu, zakupu kart podarunkowych dla najlepszych uczniów w szkołach gminnych z okazji zakończenia roku szkolnego - 9 186,04 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 605 310 zł Wykonanie: 566 933,70 zł

Wydatki bieżące – 566 933,70 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 440 002,60 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 352 002,08 zł, tj. 80 % całości zadania; udział gminy – 88 000,52 zł, tj. 20 % zadania.

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono 1 024 osobom na kwotę 341 922,08 zł z dotacji celowej, 85 480,52 zł ze środków gminy. Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) wypłacono 28 osobom na kwotę 10 080,00 zł z dotacji celowej, 2 520,00 zł ze środków gminy.

- zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna” - 116 931,10 zł.

Wydatek sfinansowany w 100 % z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zakupiono podręczniki dla uczniów w klasach I-IV szkoły podstawowej i I klasach ponadgimnazjalnych ; z pomocy skorzystało 466 uczniów).

- wypłaty pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – 10 000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin przyznano 23 stypendia o łącznej kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 61 000 zł Wykonanie: 58 428,00 zł

Wydatki bieżące – 58 428,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 55 068,00 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci,
 - organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin oraz zorganizowanie wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego dzieci i młodzieży zrzeszonej w Związku Strzeleckim „Strzelec”; w realizacji zadania uczestniczyło 68 uczniów i opiekunów,
 - organizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

Wydatkowane środki w kwocie 55 068,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- pozostałe wydatki bieżące m.in. przewóz autokarem młodzieży uczestniczącej w projekcie wymiany Wołomin – Csepel, organizacji i przeprowadzenia „żywej lekcji historii” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przeprowadzenie szkolenia dla 45 osób z rad rodziców działających przy szkołach i przedszkolach - 3 360,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 12 870 zł Wykonanie: 12 265,71 zł

Wydatki bieżące – 12 265,71 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: zorganizowania szkolenia dla przedstawicieli publicznych i niepublicznych przedszkoli z podstaw prawnych dotyczących statutów szkół i przedszkoli, a także projektów organizacji wychowania przedszkolnego, ze szkolenia skorzystało 46 osób; zorganizowania konferencji dla rodziców dzieci 6 – letnich oraz nauczycieli nauczania początkowego „Mam 6 lat – chcę poznać świat! Idę do szkoły”, w konferencji uczestniczyło ok. 150 osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 10 514 623 zł WYKONANIE 9 732 143,65 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 568 792 zł Wykonanie: 1 424 455,24 zł

Wydatki bieżące – 1 345 717,63 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 3 601,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego przeznaczonej na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarna przed powodzią w Powiecie wołomińskim i Legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka – 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą konserwacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych, melioracyjnych, rowów odwadniających i remont przepustów, opłat za odbiór wód opadowych – 1 325 717,63 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 123 830,18 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2013 rok:

- *sołectwo Zagościniec (przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej w Zagościńcu) – 10 000,00 zł,*
- *sołectwo Zagościniec (odwodnienia i melioracje w Zagościńcu) – 20 000,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 78 737,61 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie – 78 351,00 zł.

Wykonano roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej na odc. od skrzyżowania ul. Tęczowej z ul. Kleeberga do wysokości działki ewid. nr 190/1 obr. 16 Wołomin. Wykonano mapy do celów projektowych wraz z uzgodnieniami ZUD wpustów ulicznych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy wpustów deszczowych wraz z przykanalikami do wybudowanej kanalizacji deszczowej oraz budowy nawierzchni jezdni na odc. od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej.

- Środki pieniężne przeznaczone na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – 386,61 zł.

Uchwałą Nr XXV-30/2013 Rada Miejska w Wołominie przekazała PWiK Sp. z o.o. w Wołominie środki trwałe o wartości na dzień 31 marca 2013 roku 5 184 613,39 złotych. W związku z tym, iż udziały o wartości 500 złotych każdy są niepodzielne, zaszła konieczność przekazania dodatkowo środków pieniężnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 2 903 000 zł Wykonanie: 2 834 775,58 zł

Wydatki bieżące – 2 834 775,58 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zagospodarowania, odbioru i transportu odpadów komunalnych – 2 769 999,96 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 2 769 999,96 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

- demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych oraz niebezpiecznych - 64 775,62 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 59 564,62 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 865 500 zł Wykonanie: 840 432,78 zł

Wydatki bieżące – 840 432,78 zł

Wydatki bieżące dotyczą: dostawy worków na segregację odpadów, oczyszczania, zamykania i zimowego utrzymania dróg, wywozu nieczystości z koszy ulicznych oraz odbioru odpadów segregowanych do 30 czerwca 2013 roku.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok:

- sołectwo Leśniakowizna (zakup trzech koszy na śmieci) – 1 500,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 592 649 zł Wykonanie: 555 655,84 zł

Wydatki bieżące – 297 658,42 zł

Wydatki bieżące dotyczą prac pielęgnacyjnych zieleni niskiej i wysokiej oraz zakupu roślin ozdobnych.

Dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 9 902,00 zł, została przeznaczona na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wołomin. Utrzymanie zieleni obejmowało następujące drogi powiatowe: nr 4357W - Al. Armii Krajowej, nr 4358W - ul. Fieldorfa, nr 4359W – ul. Wileńska, nr 4360W – ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińska, nr 4361W – ul. Sasina, ul. Przejazd, ul. Lipińska.

Wydatki majątkowe – 257 997,42 zł:

- Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 257 997,42 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy Parku, w roku 2013 nie było możliwości rozpoczęcia prac budowlanych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 249 000 zł Wykonanie: 1 899 432,08 zł

Wydatki bieżące – 1 570 296,12 zł

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok:

- sołectwo Zagościniec (uzupełnienie latarni przy ulicach gminnych w Zagościńcu) – 9 978,85 zł.

Wydatki majątkowe – 329 135,96 zł:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 329 135,96 zł.

Zrealizowano budowę linii oświetlenia drogowego w ulicach: Cięciwa ul. Wołomińska – II etap; Duczki - ul. Azaliowa, ul. Sybiraków, ul. Nowa; Czarna ul. Podgórska; Wołomin - ul. Teligi, teren osiedla przy ul. Sienkiewicza, sięgacz do ul. Sikorskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 335 682 zł Wykonanie: 2 177 392,13 zł

Wydatki bieżące – 1 117 917,93 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 30 514,84 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- odławiania bezdomnych zwierząt; całodobowej opieki nad zwierzętami; opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych; sterylizacji i kastracji kotek, kocurów oraz psów; dostawy karmy dla bezdomnych kotów; całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami biorącymi udział w wypadkach drogowych; odbiór zwłok zwierzęcych w celu utylizacji – 392 085,78 zł,
- pozostałe wydatki m. in: serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta, udostępnienie słupów elektroenergetycznych, konserwacja fontanny na Pl. 3 Maja w Wołominie, opłata za energię elektryczną zużywaną przez szaleć miejski, przegląd i konserwacja urządzeń na placach zabaw – 437 931,02 zł,
- edukacji ekologicznej, aktualizacji dokumentów związanych z ochroną środowiska – 287 901,13 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 231 776,09 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok:

- sołectwo Nowe Lipiny (zakup dwóch stojaków rowerowych, pięciomiejscowych oraz nasion do trawy) - 1 996,00 zł,
- sołectwo Duczki (zakup altany, studni ozdobnej, składziku na drewno, ławeczki, kosze) – 20 000,00 zł,
- sołectwo Duczki (zakup stolików do gry w szach z ławeczkami, mała fontanna Miła 4) – 13 819,16 zł,
- sołectwo Majdan (zakup koszy betonowych i ławek) – 4 045,00 zł,
- sołectwo Lipinki (zakup 2 ławek i 20 szt. drzewek thuji na plac zabaw) – 2 999,50 zł,
- sołectwo Mostówka (doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mostówce) – 8 602,75 zł,
- sołectwo Ossów (zakup ławek parkowych do montażu na terenie wsi Ossów) – 2 000,00 zł,
- sołectwo Zagościńiec (zakup materiału na budowę ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu) – 8 233,00 zł,
- sołectwo Duczki (koncepcja zagospodarowania terenu po przedszkolu w Duczkach) – 10 000,00 zł,
- sołectwo Duczki (zagospodarowanie terenu nasadzenia, miejsce na ognisko ulica Miła 4) – 22 265,40 zł,
- sołectwo Majdan (doposażenie placu zabaw) – 8 458,00 zł,
- sołectwo Stare Lipiny (wyposażenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem) – 15 997,63 zł,
- sołectwo Lipinki (wynajem sali od Fundacji na rzecz budowy WOK) – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 059 474,20 zł:

- Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie – 1 022 516,35 zł.

Wykonano roboty związane z budową zadaszenia 3 wiat (W1, W2, W3) nad stanowiskami handlowymi,

pokrycie z blachy trapezowej, obustronnie ocynkowanej, zadaszenia 3 ciągów pieszo-jezdnych (Z1, Z2, Z3) wykonane jako prześwietlenie dachowe (świetlik) składający się z zestawu płyty komorowej z poliwęglanu, oraz płyty poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym, zabezpieczonej ogniochronnie, instalacji elektrycznej i odgromowej zadaszenia, instalacji odwodnieniowej zadaszenia. Dokonano wymiany i remontu ogrodzenia dwóch placów targowych Plac A i Plac B.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok:

- *Doposażenie placu zabaw (sołectwo Grabie Stare) – 8 000,00 zł,*
- *Wyposażenie placu zabaw ulica Rolna i Pogodna w Nowych Lipinach (sołectwo Nowe Lipiny) – 13 958,00 zł,*
- *Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci (sołectwo Ossów) – 14 999,85 zł.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 3 723 685 zł

WYKONANIE 3 510 629,97 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 316 741 zł Wykonanie: 308 783,08 zł

Wydatki bieżące – 208 821,46 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 35 278,00 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”.

Wydatki majątkowe – 99 961,62 zł

- Remont pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie – 99 961,62 zł.

Remont obejmował ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z gzymsem, wykonanie elewacji zewnętrznej, przedłużenie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, naprawę pokrycia dachu, malowanie elewacji frontowej, wykonanie opaski wokół budynku, odtworzenie chodnika przy budynku.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 557 944 zł Wykonanie: 1 357 944,00 zł

Wydatki bieżące – 1 357 944,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 357 944,00 zł została przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Wołomińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie projektu budowy Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przy ul. Broniewskiego nie została przekazana.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 600 000 zł Wykonanie: 600 000,00 zł

Wydatki bieżące – 600 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 600 000,00 zł została przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 009 000 zł Wykonanie: 1 003 902,89 zł

Wydatki bieżące – 1 003 902,89 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 975 000,00 zł,
- dotacji z Powiatu Wołomińskiego na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej – 28 902,89 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 240 000 zł Wykonanie: 240 000,00 zł

Wydatki bieżące – 240 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 240 000,00 zł została przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN 6 449 450 zł

WYKONANIE 6 345 354,74 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 503 414 zł Wykonanie: 3 448 223,91 zł

Wydatki bieżące – 3 409 245,21 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 256 181,90 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia - środki chemiczne i chemia basenowa do uzdatniania wody; wyposażenie basenu (suszarki basenowe, szafa 2 segmentowa, tablice informacyjne, stopery, szlifierka kąтова); artykuły biurowe, budowlane, elektryczne i medyczne; paski magnetyczne; akcesoria pływackie,
- zakupu usług - ochrona obiektu, sprząatanie, zapewnienie kadry instruktorskiej, wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, przeglądy okresowe, usługi reklamowe.

Wydatki majątkowe – 38 978,70 zł:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen – 38 978,70 zł.

Zakupiono: agregat prądotwórczy – 18 019,50 zł, stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej na 14 stanowisk – 6 211,50 zł, tablicę pomiaru czasu – 4 182,00 zł, pompę basenową – 10 565,70 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 706 125 zł Wykonanie: 2 661 681,36 zł

Wydatki bieżące – 2 647 981,36 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 470 237,82 zł.

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

- naprawy: zbiorników hydroforowych, węzła ciepłego ogrodzenia stadionu i części trybun kibiców; montażu paneli i listew wraz z materiałami w pomieszczeniach obiektu; robót elektrycznych (podłączenie rozdzielnic układu pół pośredniego na obiekcie lodowiska przy ZS nr 3 w Wołominie); usług naprawczych maszyn, urządzeń i sprzętu,
- zakupu materiałów i przedmiotów biurowych, materiałów do konserwacji i remontów, granulatu gumowego na sztuczne boiska, środków chemicznych, wyposażenia (wykaszarka, 3 pompy, spawarka, zraszacz do podlewania boiska, narzędzia),
- usług w zakresie kultury fizycznej i sportu (koszty młodzieżowych sekcji sportowych i imprez miejskich), ochrony obiektu, wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, usług w zakresie BHP, transportu wiat, okresowej kontroli budynku.

Wydatki majątkowe - 13 700,00 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 13 700,00 zł.

Zakupiono 4 wiaty sportowe na boisko.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 218 030 zł

Wykonanie: 217 819,49 zł

Wydatki bieżące – 217 819,49 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie
149 499,49 zł z przeznaczeniem na:
 - szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe (siatkówka chłopców, koszykówka dziewcząt, piłka nożna chłopców, kolarstwo), ze wsparcia skorzystało 114 chłopców i dziewcząt trenujących w klubach,
 - wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności fizycznej. W ramach zadania zorganizowano: imprezę integracyjną dla mieszkańców gminy Wołomin w formie pikniku rodzinnego pod nazwą „Dzień otwarty Centrum Szkolenia Piłkarskiego Huragan Wołomin”, turniej pod nazwą „Siatkarskie Talenty”, zawody sportowo – obronne z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin; w imprezach wzięło udział ponad 300 osób,
 - szkolenie sportowe seniorów; z dofinansowania skorzystało około 60 zawodników trenujących w 3 drużynach seniorskich;
- nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń na podstawie uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; w 2013 roku przyznano za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012 roku - 7 wyróżnień w kategorii zawodnik, 2 wyróżnienia w kategorii trener, 1 wyróżnienie w kategorii działacz sportowy - 11 800,00 zł,
- stypendiów różnych przyznanych na podstawie uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; w 2013 roku

przyznano za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012 roku – 4 stypendia sportowe – 10 000,00 zł.

- dotację celową otrzymaną w kwocie 46 520,00 zł przeznaczono na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grabinie i Szkołę Podstawową nr 4 w Wołominie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 21 881 zł Wykonanie: 17 629,98 zł

Wydatki bieżące – 17 629,98 zł

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

Realizacja planu wydatków – 80,57 %; 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.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2013 rok:

- *sołectwo Lipinki (zorganizowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka w Lipinkach) – 0,00 zł,*
- *sołectwo Ossów (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców) – 0,00 zł,*
- *sołectwo Turów (organizacja imprezy kulturalno – sportowej dla mieszkańców) – 5 118,00 zł.*

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	11 982,87	0,01%
Leśnictwo	5 721,04	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00%
Transport i łączność	13 757 244,66	9,11%
Turystyka	10 000,00	0,01%
Gospodarka mieszkaniowa	671 768,18	0,44%
Działalność usługowa	333 635,21	0,22%
Administracja publiczna	14 517 716,84	9,61%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 476,44	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 542 530,45	1,02%
Obsługa długu publicznego	2 353 709,60	1,56%
Różne rozliczenia	10 909 136,17	7,22%
Oświata i wychowanie	63 344 963,48	41,93%
Szkolnictwo wyższe	12 960,00	0,01%
Ochrona zdrowia	930 115,27	0,62%
Pomoc społeczna	20 903 783,79	13,84%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 946,01	0,39%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580 804,80	1,05%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 732 143,65	6,44%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 629,97	2,32%
Kultura fizyczna i sport	6 345 354,74	4,20%
RAZEM	151 066 623,17	100,00%

Wydatki bieżące ogółem: kwota **130 121 373,00 zł** tj. 86,14 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **57 985 675,67 zł** tj. 38,39 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **59 761 970,10 zł** tj. 39,56 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **10 020 017,63 zł** tj. 6,63 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **2 353 709,60 zł** tj. 1,56 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **20 945 250,17 zł** tj. 13,86 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **19 550 725,90 zł** tj. 12,94 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki majątkowe m.in. pomoc finansowa, dotacje celowe kwota **1 394 524,27 zł** tj. 0,92 % wydatków ogółem.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I
GWARANCJI GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	57 208 095,40
	• papiery wartościowe	0,00
1.	w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	
	• kredyty i pożyczki	57 208 095,40
2.	w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
	• wymagalne zobowiązania	57 208 095,40
3.	w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00
		0,00
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	28 215 452,00
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 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	• gotówka i depozyty	2 189 669,87
1.	w tym: gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	2 189 669,87
	depozyty terminowe	0,00
	• należności wymagalne	4 448 050,57
2.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	1 149 457,39
	pozostałe	3 298 593,18
	• pozostałe należności	3 133 679,93
3.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	591 878,21
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 552 661,30
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	989 140,42

W 2013 roku gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 148 406 469,46 zł, które zostały wykonane w 98,22 % w stosunku do planu dochodów (151 092 913 zł). Zaległości wymagalne wobec gminy na koniec 2013 roku wynosiły 4 448 050,57 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 151 066 623,17 zł, co stanowi 93,97 % w stosunku do planu wydatków (160 758 879 zł).

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 18 746 816,52 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 7 978 345,04 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2013 roku stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 57 208 095,40 zł, co stanowi 38,55 % wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W 2013 roku gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 768 471,48 zł, co stanowi 7,26 % 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 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości 2 660 153,71 zł, przy planowanym deficycie 9 665 966 zł. W ciągu 2013 roku planowano wyemitować obligacje na kwotę 16 500 000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 11 500 000 zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

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

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Mioduski

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 – dochody
2. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 – wydatki
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2013 roku
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 roku
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2013 roku
6. Zmiany w 2013 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 2013 roku
8. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2013 roku
9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2013 roku
10. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013
11. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

