

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2010 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY PLAN 112.157.195,00 zł

WYKONANIE 111.548.504,72 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 6.916 zł WYKONANIE 6.914,69 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 6.916 zł Wykonanie: 6.914,69 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2010 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO PLAN 300 zł WYKONANIE 578,06 zł

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 300 zł Wykonanie: 578,06 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 578,06 zł; w tym - z *gospodarowania majątkiem gminy* - opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

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

PLAN 1.449.317 zł WYKONANIE 0,00 zł

Rozdział: 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 1.449.317 zł Wykonanie: 0,00 zł

Gmina Wołomin nie otrzymała dofinansowania na zadanie „Budowa uzupełnień systemu wodociągowego na obszarze gminy Wołomin”; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 1.817.701 zł WYKONANIE 1.817.701 zł

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1.817.701 zł Wykonanie: 1.817.701 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków

zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”, nazwa projektu „Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ulicy Głowackiego”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 4.900.000 zł WYKONANIE 4.521.888,93 zł

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 4.900.000 zł Wykonanie: 4.518.285,66 zł

Kwota składa się z *dochodów własnych* gminy – 4.518.285,66 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* – 516.264,85 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 247.537,66 zł

W stosunku do zalegających z opłatami w 2010 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 27.216,39 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 268.727,19 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2010 roku 1 wezwanie do zapłaty, z zaległości nie wpłynęła żadna kwota; rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec dłużników, wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 29.448,00 zł.

- pozostałe *dochody własne*, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.907,90 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 3.937.565,73 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2010 roku 13 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2.983,63 zł wraz z należnymi odsetkami.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 12.947,18 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10.600,00 zł

Kwota obejmuje wpływ zatrzymanego wadium z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88. Nabywca lokalu nie zgłosił się w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej w celu podpisania umowy na przeniesienie własności lokalu.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 3.603,27 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 3.603,27 zł, w tym:

- dochody różne (zwrot za zużycie energii elektrycznej przy realizacji inwestycji – przebudowa obiektu przy ul. Wileńskiej 32).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 90.000 zł WYKONANIE 45.515,76 zł

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 0 zł Wykonanie: 12.950,00 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 12.950,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 90.000 zł Wykonanie: 32.565,76 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 32.565,76 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane na współfinansowanie działań związanych z budową ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” , w tym: Gmina Kobyłka – 16.282,88 zł i Powiat Wołomiński – 16.282,88 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 531.429 zł WYKONANIE 522.908,32 zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 230.716 zł Wykonanie: 230.872,28 zł

Kwota obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 230.540,63 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy – 331,65 zł, w tym:
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 330,15 zł.
 - dochody różne – 1,50 zł.

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

Plan: 89.320 zł Wykonanie: 80.713,24 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 80.713,24 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 74.088,73 zł
- pozostałe *dochody własne* – 6.624,51 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków; zwroty Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w zajmowanych pomieszczeniach; zwroty opłaty sądowej) – 6.622,50 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2,01 zł.

Rozdział: 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 29.253 zł Wykonanie: 29.179,52 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 26 poz. 1040).

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 182.140 zł Wykonanie: 182.143,28 zł

Kwota obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy – 3,56 zł, w tym dochody różne (zwrot za rozmowy telefoniczne Rady Osiedla Polna-Asnyka),
- *dotacji celowej* otrzymanej na dofinansowanie projektu „e-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w

ramach Priorytetu II *Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza* w ramach Działania 2.2 *Rozwój e-usług* – 182.139,72 zł.

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

PLAN 253.325 zł

WYKONANIE 236.996,19 zł

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

Plan: 8.215 zł

Wykonanie: 8.201,91 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010 roku.

Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 111.713 zł

Wykonanie: 109.621,33 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 133.397 zł

Wykonanie: 119.172,95 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2010 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN 1.000 zł

WYKONANIE 100,00 zł

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1.000 zł

Wykonanie: 100,00 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zabezpieczenie szkolenia obronnego – 100,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 60.600 zł

WYKONANIE 50.639,65 zł

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 600 zł

Wykonanie: 600,00 zł

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

Rozdział: 75416 – Straż Miejska

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 50.039,65 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 50.039,65 zł, w tym:

– mandatów karnych wystawionych za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku – 12.380,00 zł.

Realizacja planu dochodów – 20,63 %; w przypadku stwierdzonych wykroczeń Straż Miejska stosowała

oprócz wystawiania mandatów pouczenia wobec łamiących przepisy, jak również kierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Wołominie, w 2010 roku skierowano 16 wniosków.

W 2010 roku wystawiono 76 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.100 zł na zaległości z lat 2008 – 2009.

– odsetek od rachunku bankowego – 0,65 zł,

– wpływy z różnych dochodów (zwrot za szkolenia, odszkodowanie za samochód z firmy ubezpieczeniowej, zwrot opłaconych składek AC i OC) – 37.659,00 zł.

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

PLAN 56.382.844 zł

WYKONANIE 56.644.339,16 zł

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 154.000 zł

Wykonanie: 206.363,87 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 206.363,87 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 196.942,36 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 9.421,51 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: 8.441.064 zł

Wykonanie: 9.184.512,67 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.184.512,67 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 8.701.436,60 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 40 upomnień na kwotę 602.517,37 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 276.055,80 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 645.199,94 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi oraz odroczeniem, których termin płatności przypada w 2011 oraz w 2012 roku. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.106.265,09 zł. Zaległość w kwocie 3.151,36 zł dotyczy Spółki, która zgodnie z postanowieniem Sądu ogłosiła upadłość – zaległości podatkowe zostały zgłoszone na listę wierzytelności.

- podatku rolnego – 459,00 zł

- podatku leśnego – 2.017,00 zł

- podatku od środków transportowych – 244.018,00 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 7 upomnień na kwotę 11.059,80 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 12.318,00 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 16.155,00 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2011 roku. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 11.279,00 zł. Zaległości w łącznej kwocie 36.042,00 zł dotyczą dwóch podatników (zaległość na kwotę 35.544,00 zł oraz zaległość na kwotę 498,00 zł), którzy postanowieniem Sądu ogłosili upadłość - zaległości podatkowe zostały zgłoszone na listę wierzytelności.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 57.455,30 zł

- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 343,20 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 163.450,57 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.) – 15.333,00 zł.

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

Plan: 8.201.600 zł Wykonanie: 9.284.607,76 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.284.607,76 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 4.380.705,91 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 998 upomnień na kwotę 550.053,63 zł oraz wystawiono 710 tytułów wykonawczych na kwotę 170.644,87 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 26.262,02 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2011 roku i w latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 470.278,99 zł.

- podatku rolnego – 77.247,57 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 102 upomnienia na kwotę 7.829,83 zł oraz wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 4.112,66 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 11.348,99 zł

- podatku leśnego – 15.164,99 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 43 upomnienia na kwotę 3.622,51 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 137,48 zł. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 5.232,88 zł.

- podatku od środków transportowych – 1.004.046,04 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 60 upomnień na kwotę 328.883,04 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 91.832,60 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 36.851,90 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2011 roku i latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 232.854,43 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 609.270,80 zł
- wpływów z opłaty targowej – 398.983,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2.624.002,53 zł

- różnych opłat (koszty upomnienia) – 7.355,38 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 167.831,54 zł

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

Plan: 2.875.000 zł Wykonanie: 2.434.830,57 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2.434.830,57 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 1.457.857,97 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2010 roku 12 wezwań do zapłaty na kwotę 510,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 119 zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 777.336,65 zł

- innych lokalnych opłat – 194.992,13 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 78.962,14 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2010 roku 1 wezwanie do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 1.035,72 zł. Zaległość w kwocie 8.996,65 zł dotyczy przedsiębiorstwa, które postanowieniem Sądu ogłosiło upadłość – zaległości zostały zgłoszone na listę wierzytelności.

- opłata adiacencka – 99.497,25 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2010 roku 5 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 9.149,68 zł wraz z należnymi odsetkami.

- renta planistyczna – 16.272,74 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2010 roku 1 wezwanie do zapłaty, z zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec dłużników, wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 29.448,00 zł.

- opłata administracyjna – 260,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 52,80 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 4.590,42 zł

- pozostałe odsetki – 0,60 zł.

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

Plan: 36.711.180 zł

Wykonanie: 35.534.024,29 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 35.534.024,29 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 34.364.163,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 1.169.861,29 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 31.900.658 zł

WYKONANIE 31.782.446,04 zł

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

Plan: 30.499.515 zł

Wykonanie: 30.499.515,00 zł

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 863.767 zł

Wykonanie: 745.555,04 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 745.555,04 zł, w tym:

- odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych – 81.420,72 zł,

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 – 106.948,92 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 557.185,40 zł, w tym:

- rozliczenie na dzień 31 grudnia 2009 roku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z dniem 01 stycznia 2010 roku weszła w

życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664). Z dniem wejścia w życie ustawy zlikwidowany został Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody funduszu stały się dochodami budżetu i zostały przekazane na rachunek budżetu gminy – 556.766,40 zł;

- środki z likwidacji rachunku w Banku Millenium z tytułu lokat terminowych – 419,00 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 537.376 zł Wykonanie: 537.376 zł

Kwota obejmuje subwencję równoważącą otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 467.879 zł WYKONANIE 1.310.654,58 zł

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 98.305 zł Wykonanie: 135.613,91 zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 47.676,91 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 47.676,91 zł: w tym: zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę Miejską w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie; zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej i Szkole Podstawowej w Starym Grabiu; zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie – 42.487,06 zł; wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków) – 5.189,85 zł;
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła” - 87.937 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 140.000 zł Wykonanie: 833.005,63 zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 833.005,63 zł, w tym:

- dotacji otrzymanych z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin – 392.372,50 zł, w tym:
 - Radzymin – 26.411,01 zł
 - Ząbki – 71.534,03 zł
 - Dąbrówka – 7.652,88 zł
 - Zielonka – 4.783,05 zł
 - Kobylka – 177.345,52 zł
 - Klembów – 48.978,69 zł
 - Tłuszcz – 2.550,96 zł

- Poświętne – 41.318,17 zł
- Warszawa – 6.377,40 zł
- Marki – 1.594,35 zł
- Zabrodzie – 3.826,44 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 440.633,13 zł

Powyższa kwota obejmuje zwrot środków pieniężnych z tytułu likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku przedszkoli publicznych Gminy Wołomin działających w formie zakładów budżetowych. Zgodnie z art.87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 127 poz.1241) z dniem 31 grudnia zakończeniu ulega likwidacja gminnych zakładów budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Przedszkola zostały przekształcone w jednostki budżetowe.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 48.382 zł Wykonanie: 75.029,95 zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 75.029,95 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 75.029,95 zł,

wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – 1.351,10 zł; zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie; zwrot kosztów zatrudnienia dwóch pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie; zwrot na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie odszkodowania z polisy PZU – 73.678,85 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 2.769,02 zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 2.769,02 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 2.769,02 zł,

wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – 298,61 zł; opłata z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego – 2.470,41 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 7.731 zł Wykonanie: 9.137,96 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 9.137,96 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 9.137,96 zł,

zwroty za duplikaty legitymacji szkolnych i zwrot na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie odszkodowania z polisy PZU – 9.137,96 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 173.461 zł Wykonanie: 255.098,11 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wg umowy zawartej na dofinansowanie Projektu: "Razem z Dzieckiem – program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci i rodziców z terenów wiejskich realizowany w roku szkolnym 2009/2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 49.548,93 zł,
- *pomocy finansowej* otrzymanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” - 83.785,53 zł, w tym na:
 - wizyty Przygotowawcze Comeniusa – Seminarium Kontaktowe wg umowy nr 2010-1-PL-COM09-13911 realizowanego w Zespole Szkół nr 1, I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 4.046,49 zł
 - realizację Partnerskiego Projektu Comeniusa wg umowy nr 2010-1-PL1-COM06-11248 1 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie w okresie od 01 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku – 60.955,20 zł
 - realizację Partnerskiego Projektu Comeniusa wg umowy nr 2008-1-GR1-COM06-00109 8 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie (rozliczenie końcowe projektu) – 18.783,84 zł.
- *dochodów własnych* gminy – 121.763,65 zł, w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach – 121.084,39 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2010 roku 4 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 17.244,14 zł.

- odsetki od opłat – 679,26 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA PLAN 3.922 zł WYKONANIE 3.920,58 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 3.922 zł Wykonanie: 3.920,58 zł

Powyższa kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.920,58 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 12.717.823 zł WYKONANIE 12.773.005,54 zł

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

Plan: 9.375.232 zł Wykonanie: 9.388.232,98 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28

listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 9.275.230,12 zł

- *dochodów własnych* gminy – 113.002,86 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 167,20 zł
 - 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.) oraz wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużnika alimentacyjnego w wysokości 20% przekazane przez gminy dłużników wg art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) – 20.256,38 zł
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużnika alimentacyjnego w wysokości 20% wg art. 27 ust. 4 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.) – 92.579,28 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: 154.117 zł Wykonanie: 153.681,91 zł

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

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

Plan: 365.000 zł Wykonanie: 365.238,33 zł

Kwota obejmuje wpływy:

- *dochodów własnych* gminy – 238,33 zł; dochody różne (zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych),
- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 365.000,00 zł

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.524.100 zł Wykonanie: 1.524.100,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych – 1.524.100,00 zł

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 398.327 zł Wykonanie: 398.430,72 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 354.000,00 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dofinansowanie

zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008 roku, Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku – 42.120,00 zł

- *dochodów własnych* gminy – 2.310,72 zł, w tym:

- odsetki od rachunku bankowego – 0,11 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – 2.310,61 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 93.220 zł

Wykonanie: 88.101,78 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 25.886,65 zł; odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 62.215,13 zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 2.000 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu:

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

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 805.827 zł

Wykonanie: 853.219,82 zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy - 179.219,82 zł; dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych),
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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.) - 674.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 303.897 zł

WYKONANIE 294.205,01 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 303.897 zł Wykonanie: 294.205,01 zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 646,95 zł; pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego),
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 293.558,06 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 377.921 zł

WYKONANIE 236.328,12 zł

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 377.921 zł Wykonanie: 236.328,12 zł

Na powyższą kwotę 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 – 188.385,12 zł;
- zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna” - 47.943,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 755.523 zł

WYKONANIE 1.143.045,00 zł

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 35.000 zł Wykonanie: 72.581,14 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 51.872,18 zł, w tym:
 - opłaty produktowej (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 43.333,61 zł.
 - dochodów różnych (kara umowna potrącona wykonawcy za nieterminową realizację umowy z tytułu usługi świadczonej na rzecz Gminy Wołomin) – 8.538,57 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odbiór, pakowanie i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin” - 20.708,96 zł

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 2.403,63 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 2.403,63 zł ; odszkodowanie za uszkodzenie skrzynki energetycznej.

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

Plan: 655.000 zł

Wykonanie: 1.011.230,36 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1.011.230,36 zł; różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Z dniem 01 stycznia 2010 roku weszła w życie *Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku nr 21, poz. 1664)*. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zlikwidowany został Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody funduszu stały się dochodami budżetu gminy.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 65.523 zł

Wykonanie: 56.829,87 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach i w Zagościńcu” - 56.242,00 zł.
- *dochodów własnych* gminy – 587,87 zł, dochody różne (zwrot nadpłaty za gaz w budynku przy ul. Sikorskiego 88) – 97,87 zł i odszkodowanie za uszkodzenie ławki – 490,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 61.200 zł

WYKONANIE 61.810,00 zł

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 0 zł

Wykonanie: 610,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 610,00 zł; dochody różne (współpraca przy promocji obchodów Bitwy Warszawskiej – Presspublica).

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Plan: 61.200 zł

Wykonanie: 61.200,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 61.200,00 zł; *dotacji celowej* otrzymanej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 74.940 zł

WYKONANIE 95.508,09 zł

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 23.000 zł

Wykonanie: 56.388,05 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 56.388,05 zł, w tym:

- wpływy z usług – 27.035,88 zł, opłaty za korzystanie z basenu – 27.035,88 zł, w tym: szkoły z terenu gminy Wołomin – 5.512,00 zł, szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 4.368,00 zł, osoby fizyczne – 17.155,88 zł
- odsetki od rachunku bankowego – 0,01 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez

płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – 356,63 zł; wpłaty dzieci korzystających z „zimy i lata w mieście” - 14.195,00 zł; zwrot kosztów za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne – 5.998,78 zł.

- *gospodarowania majątkiem gminy* - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 8.801,75 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 51.940 zł

Wykonanie: 39.120,04 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Zagrajmy o sukces” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych z przeznaczeniem do realizacji przez: Zespół Szkół Nr 3 - Gimnazjum Nr 3 w Wołominie; Gimnazjum w Czarnej; Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 w Wołominie; Zespół Szkół Nr 4 - Gimnazjum Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Wołominie; Zespół Szkół Nr 2 - Gimnazjum Nr 2 w Wołominie; Zespół Szkół - Gimnazjum w Duczkach; łączna kwota dofinansowania – 39.120,00 zł
- *dochodów własnych* gminy – 0,04 zł; odsetki od rachunku bankowego.

Struktura dochodów budżetu Gminy w 2010 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	6 914,69	0,01%
Leśnictwo	578,06	0,00%
Transport i łączność	1 817 701,00	1,63%
Gospodarka mieszkaniowa	4 521 888,93	4,05%
Działalność usługowa	45 515,76	0,04%
Administracja publiczna	522 908,32	0,47%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 996,19	0,21%
Obrona narodowa	100,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 639,65	0,05%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 644 339,16	50,78%
Różne rozliczenia	31 782 446,04	28,49%
Oświata i wychowanie	1 310 654,58	1,17%
Ochrona zdrowia	3 920,58	0,00%
Pomoc społeczna	12 773 005,54	11,45%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 205,01	0,26%
Edukacyjna opieka wychowawcza	236 328,12	0,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 045,00	1,03%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 810,00	0,06%
Kultura fizyczna i sport	95 508,09	0,09%
RAZEM	111 548 504,72	100,00%

WYDATKI PLAN 131.250.631 zł

WYKONANIE 123.337.166,08 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 15.685 zł

WYKONANIE 8.396,28 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 6.961 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok:

- *sołectwo Cięciwa*; wykonanie projektu sieci wodociągowej na terenie sołectwa Cięciwa – 0,00 zł;

Kwota planowana 6.961 zł jaka została przewidziana w planie wydatków była kwotą niewystarczającą na wykonanie tego zadania. Ponadto wykonanie projektu sieci wodociągowej na terenie sołectwa Cięciwa przewidziane zostało w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” PWiK, jak również jest to zadanie, które powinno być przewidziane w cyklu wieloletnim.

Z przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołecim, wynika iż niemożliwym jest planowanie a w konsekwencji wydatkowanie środków funduszu sołeckiego w cyklu wieloletnim. Przyjęty w ustawie algorytm określania środków dla danego sołectwa wyklucza możliwość określenia wysokości środków przypadających sołectwu w danym roku budżetowym i latach następnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 1.808 zł

Wykonanie: 1.481,59 zł

Wydatki bieżące – 1.481,59 zł.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 6.916 zł

Wykonanie: 6.914,69 zł

Wydatki bieżące – 6.914,69 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dofinansowanie otrzymało 15 rolników).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 40.600 zł

WYKONANIE 32.189,48 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 40.600 zł

Wykonanie: 32.189,48 zł

Wydatki bieżące – 32.189,48 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej, wykonanie orki pasów przeciwpożarowych w lasach oraz wykonania prac polegających na pielęgnacji lasu, którego właścicielem jest Gmina Wołomin.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN 11.763 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 11.763 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 11.763 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 Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Instytucja realizująca projekt nie wystąpiła z wnioskiem o przekazanie środków.

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

PLAN 25.000 zł

WYKONANIE 6.600 zł

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan: 25.000 zł

Wykonanie: 6.600,00 zł

Wydatki bieżące – 6.600,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.600,00 zł dotyczą zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 21.853.050 zł

WYKONANIE 20.566.438,40 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 2.051.000 zł

Wykonanie: 2.050.992,29 zł

Wydatki bieżące – 2.050.992,29 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego w zakresie:

- przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy liniami ZTM (linia nocna N62) – 131.172,00 zł
- dopłat do biletu zintegrowanego – 1.589.916,00 zł
- uruchomienia linii autobusowej obsługującej Gminę Wołomin – 329.904,29 zł, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 39.613,33 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok:

- *sołectwo Ossów* (wsparcie funkcjonowania lokalnej linii Bus) – 4.500,00 zł
- *sołectwo Leśniakowizna* (uruchomienie trasy autobusowej) – 6.303,72 zł
- *sołectwo Zagościniec* (dofinansowanie linii autobusu miejskiego) – 5.000,00 zł
- *sołectwo Majdan* (wsparcie organizacji funkcjonowania 3 linii „BUS”) - 5.143,05 zł
- *sołectwo Turów* (dofinansowanie linii BUS) – 8.971,46 zł
- *sołectwo Nowe Lipiny* (wsparcie funkcjonowania 2 linii BUS) – 9.695,10 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 19.802.050 zł

Wykonanie: 18.515.446,11 zł

Wydatki bieżące – 3.256.837,24 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 28.225,35 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg i chodników, w ramach których wykonano remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, naprawę fragmentów chodników, utwardzenie poboczy dróg i ulic, umieszczenie i konserwację znaków drogowych pionowych i poziomych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, usługi geodezyjne, nadzór inwestorski, inwentaryzacji geodezyjnej ulic o nawierzchniach tłuczniowych i bitumicznych na terenie gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 15.258.608,87 zł:

- Budowa ulicy Miłej – 682.447,23 zł
Wykonano budowę ulicy na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sienkiewicza. Inwestycja zrealizowana.
- Budowa ulicy Słowackiego – 217.007,27 zł
Poziom realizacji wydatków – 72,34 %. Zakończono budowę ulicy na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Lipińskiej wraz z odwodnieniem. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone były na odszkodowania za działki zajęte pod pas drogowy, jednak Starostwo Powiatowe w Wołominie nie wszczęło postępowań o odszkodowania.
- Budowa ulicy Lwowskiej – 1.819.592,97 zł
Zakończono budowę ulicy oraz wypłacono wszystkie odszkodowania za działki zajęte pod pas drogowy.
- Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego – 4.090.611,41 zł
Zakończono budowę ulicy na odcinkach od ul. Laskowej do ul. Waryńskiego i od ul. Kleeberga do ul. Geodetów oraz wypłacono wszystkie odszkodowania za działki zajęte pod pas drogowy.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 1.817.701,00 zł w formie *dotacji celowej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”.
- Budowa ulicy Wiosennej – 4.347.804,96 zł
Zakończono budowę ulicy oraz wypłacono wszystkie odszkodowania za działki zajęte pod pas drogowy.
- Budowa ulicy Rejtana – 81.221,26 zł
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową budowy ul. Rejtana od ul. 1-go Maja do ul. Wspólnej oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Wołominie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zakres rzeczowy zadania został wykonany.
- Budowa ulicy Reja odc. od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja – 622.770,19 zł
Zakończono budowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania został wykonany.
- Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ul. Moniuszki – 3.098.954,67 zł
Wykonano inwestycję w następującym zakresie:
 - przebudowa parku tj.: przebudowa nawierzchni alejek spacerowych oraz budowa placów zabaw, terenów rekreacyjnych, budowa nowych elementów małej architektury: budowa nowych ogrodzeń, budowa sceny z demontowalnym zadaszeniem, przebudowa oświetlenia, rewitalizacja i uporządkowanie istniejącej zieleni, nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;
 - przebudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Legionów do ul. Moniuszki wykonano: nową

nawierzchnię z uszlachetnionej kostki betonowej, wprowadzono ruch jednokierunkowy (od ul. Legionów do ul. Mickiewicza), dokonano przebudowy zjazdów indywidualnych oraz zatok postojowych z parkowaniem podłużnym i ukośnym a także dokonano przebudowy chodników.

Ponadto w ramach inwestycji dokonano przebudowy odcinka sieci wodociągowej AC Dn 100 na sieć polietylenową Dn110 oraz budowy spinki wodociągowej pomiędzy odcinkiem przebudowanym a istniejącą siecią wodociągową PCV Dn110 od strony ul. Legionów. W zakresie robót elektrycznych przebudowano linie elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne oraz odcinek instalacji światłowodowej monitoringu miejskiego, a także dokonano modernizacji instalacji zasilania elektroenergetycznego z systemu linii i przyłączy napowietrznych na linię i przyłącza kablowe do posesji zlokalizowanych przy ul. Moniuszki.

- Przebudowa układu drogowo – ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności – 76.172,82 zł
Poziom realizacji wydatków – 76,17 %; Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100,00 %. W ramach zadania wykonano mapy podziałowe pod pas drogowy ulic Geodetów i Zakładowej, projekty brakujących sieci wodno – kanalizacyjnych w ulicach Lipiny B i Partyzantów oraz zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym będące załącznikami do wniosków.
- Budowa ulicy Marszałkowskiej – 1.133,14 zł
Poziom realizacji wydatków – 0,45 %; Środki finansowe zaplanowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która nie została wykonana w terminie przez projektanta.
- Budowa ulicy Traugutta i ul. Wiejskiej (odc. od ul. Prądyńskiego do ul. Legionów) – 85.553,22 zł
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb przebudowy ulic Traugutta i Wiejskiej na odcinku od ul. Prądyńskiego do ul. Legionów. Zakres rzeczowy zadania został wykonany.
- Budowa ulicy Grabicznej – 1.449,36 zł
Poziom realizacji wydatków – 1,21 %; Środki finansowe zaplanowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która nie została wykonana w terminie przez projektanta.
- Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej – 133.890,37 zł
Poziom realizacji wydatków – 74,38 %. Wybudowano ogólnodostępny parking przy ul. Sienkiewicza. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 100 %.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok:

- *sołectwo Zagościńiec* (dofinansowanie projektu chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu) – 10,80 zł; realizacja projektu nie była możliwa z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntu stanowiącego ulicę Szkolną. Brak możliwości złożenia przez Gminę oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane uniemożliwia uzyskania pozwolenia na budowę. Do czasu uregulowania stanu prawnego gruntów na rzecz Gminy Wołomin, uzgodnienia w projekcie straciłyby ważność.
- *sołectwo Duczki* (współfinansowanie prac przy budowie chodnika przy ulicy Ręczajskiej w stronę miejscowości Nowe Grabie 450m) – 0,00 zł; zadanie wykonane ze środków własnych gminy.
- *sołectwo Lipiny Stare* (sfinansowanie zakupu nakładki z destruktu na bardzo uciążliwym odcinku dwóch ulic – ul. Smugi i Poranek) – 0,00 zł; zadanie wykonane ze środków własnych gminy.
- *sołectwo Nowe Grabie* (kontynuacja budowy chodnika we wsi Nowe Grabie) – 0,00 zł; zadanie wykonane

ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA PLAN 105.200 zł WYKONANIE 105.200,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 105.200 zł

Wykonanie: 105.200,00 zł

Wydatki bieżące – 105.200,00 zł.

Dotacja na kompleksowe zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci oraz młodzieży z terenu gminy Wołomin. Z wypoczynku zimowego skorzystało 312, a z letniego 756 dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 1.476.000 zł WYKONANIE 1.338.937,25 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 21.000 zł

Wykonanie: 20.269,20 zł

Wydatki bieżące – 20.269,20 zł

Środki wydatkowano na rozbiórkę budynku przy ul. Laskowej oraz sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków przy ul. Wileńskiej 66 i Kurkowej 4/6.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.305.000 zł

Wykonanie: 1.230.492,41 zł

Wydatki bieżące – 1.069.862,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz Gminy Wołomin – 943.836,00 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono także administrowanie budynku w Wołominie ul. Wileńska 32 – 126.026,00 zł.

Wydatki majątkowe – 160.630,41 zł

- zakup gruntów – 160.630,41 zł: zakupiono grunty pod drogi gminne.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 88.175,64 zł

Wydatki bieżące – 88.175,64 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

Realizacja planu wydatków – 58,78 %; W 2010 roku wpłynęła mniejsza liczba wniosków o wypłatę niż planowano. Wypłatę niektórych kaucji realizowano na podstawie ugody pozasądowej, gdzie najwyższą wypłacaną kwotą było 2.500 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 1.092.000 zł WYKONANIE 674.970,21 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 711.000 zł

Wykonanie: 389.828,29 zł

Wydatki bieżące – 389.828,29 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 700,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz ze sporządzeniem analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale na poziomie 54,83% wynika z:

- zadanie - plany miejscowe

W 2010 roku przeprowadzono postępowanie dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium w ramach, której sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko, wyłożono wraz z projektem do publicznego wglądu. Rozpatrzono zgłoszone uwagi. Przedłożono w listopadzie 2010 roku Radzie Miejskiej w Wołominie do uchwalenia. Jednak ze względu na konieczność wyjaśnienia spraw spoza procedury nie poddano uchwały głosowaniu. W związku z powyższym w 2010 roku nie udało się zakończyć procedury uchwalenia Studium. Zostanie ono ponownie przedstawione Radzie w 2011 roku.

W 2010r. aktywnie procedowano następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wołomin pn.: Os. Wiosenna, wieś Lipinki, teren położony w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej oraz rozpoczęto prace planistyczne na planem pn. "Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny" oraz wznowiono (po zawarciu nowych umów) trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Os. 1 Maja I, II, III. Ponadto Wydział Urbanistyki we własnym zakresie przygotował analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wołomin, na którą w budżecie na 2010 rok przewidywana była kwota 10.000 zł.

- Zadanie - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W 2010 roku do Urzędu Miejskiego w Wołominie wpłynęło mniej niż w 2009 roku kompletnych wniosków o ustalenie warunków zabudowy i wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W planie na 2010 rok przewidywano wykonanie 425 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy i 130 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonawcy projektów decyzji wykonali w roku 2010 na zlecenie UM w Wołominie 408 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy i 110 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym plan (ilościowy) nie został zrealizowany w całości, co spowodowało realizację zadania poniżej kwoty przewidzianej na to zadanie.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 221.000 zł

Wykonanie: 195.144,98 zł

Wydatki bieżące – 195.144,98 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 200,00 zł.

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 160.000 zł

Wykonanie: 89.996,94 zł

Wydatki bieżące – 89.996,94 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 84.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opracowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu „Eko – Wołomin - energia słoneczna, innowacje i partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Wołomina”; zorganizowania spotkań warsztatowo – szkoleniowych w ramach programu budowy produktu turystycznego „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej..”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 11.340.091 zł WYKONANIE 9.423.660,27 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 230.541 zł Wykonanie: 230.540,63 zł

Wydatki bieżące – 230.540,63 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 230.540,63 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: 360.650 zł Wykonanie: 323.640,88 zł

Wydatki bieżące – 323.640,88 zł

Wydatki obejmują:

- diety radnych – 300.777,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 22.863,88 zł.

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

Plan: 9.571.027 zł Wykonanie: 8.561.595,85 zł

Wydatki bieżące – 7.871.968,05 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania urzędu miejskiego.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.375.835,67 zł.

Wydatki majątkowe – 689.627,80 zł:

- Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego – 262.563,12 zł
Poziom realizacji wydatków – 46,06 %. Umowę zawarto na remont pomieszczeń na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie nie została wykonana w terminie. Termin zakończenia robót – 15.12.2010 r. Wykonawca robót nie wykonał prac w terminie.
Wykonano projekty usunięcia kolizji rozbudowy budynku Urzędu z uzbrojeniem terenu. Z powodu konieczności uzyskania odstępstwa od rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie zakończono prac projektowych przebudowy parkingów kolidujących z rozbudową budynku Urzędu.
- Zakupy inwestycyjne (Urząd Miejski) – 427.064,68 zł
Zakupiono sprzęt komputerowy, licencje i oprogramowania.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 29.253 zł Wykonanie: 29.179,52 zł

Wydatki bieżące – 29.179,52 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.564,52 zł.

Dotację celową otrzymaną z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przeznaczono na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 26 poz. 1040).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 179.250 zł Wykonanie: 170.901,45 zł

Wydatki bieżące – 170.901,45 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 10.090,00 zł.

Wydatki bieżące na działalność promocyjną Gminy, zakup materiałów promocyjnych, druk miesięcznika „Wspólny Wołomin”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 969.370 zł

Wykonanie: 107.801,94 zł

Wydatki bieżące – 95.801,94 zł

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

Poziom realizacji wydatków bieżących – 58,98%;

Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł

Poziom realizacji wydatków majątkowych – 1,49%;

Wydatki majątkowe w wysokości 800.000,00 zł zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „e-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w ramach Priorytetu II *Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza* w ramach Działania 2.2 *Rozwój e-usług*. Ze względu na opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia płatności nastąpią w 2011 roku.

Zaplanowane środki w kwocie 6.930 zł miały zostać przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Realizator projektu nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków.

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

PLAN 253.325 zł

WYKONANIE 236.996,19 zł

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

Plan: 8.215 zł

Wykonanie: 8.201,91 zł

Wydatki bieżące – 8.201,91 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.701,91 zł.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 111.713 zł

Wykonanie: 109.621,33 zł

Wydatki bieżące – 109.621,33 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 35.580,32 zł.

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 133.397 zł

Wykonanie: 119.172,95 zł

Wydatki bieżące – 119.172,95 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 32.411,23 zł.

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2010 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**PLAN 1.000 zł****WYKONANIE****100,00 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 1.000 zł

Wykonanie: 100,00 zł

Wydatki bieżące – 100,00 zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na zabezpieczenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**PLAN 1.473.191 zł****WYKONANIE****1.307.210,59 zł****Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dofinansowanie przeznaczono na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 346.500 zł

Wykonanie: 273.255,10 zł

Wydatki bieżące – 273.255,10 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 57.000,00 zł.

Powyższą kwotę wydano na działalność bieżącą:

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

Realizacja planu wydatków – 78,86 %; z uwagi na bezawaryjne działanie samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego nie zachodziła konieczność napraw i remontów.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok:

- *sołectwo Stare Grabie* (dofinansowanie remontów bieżących ciągów sanitarnych w OSP Stare Grabie) – 6.430,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 94.300 zł

Wykonanie: 42.380,15 zł

Wydatki bieżące – 42.380,15 zł

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

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na konserwację sprzętu technicznego – 600,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan: 922.391 zł

Wykonanie: 881.575,34 zł

Wydatki bieżące – 881.575,34 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 781.795,53 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Straży Miejskiej w Wołominie. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie biurowe, materiały biurowe.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

Wydatki bieżące – 50.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących udzielono pomocy finansowej Gminie Sandomierz w województwie świętokrzyskim z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w 2010 roku.

DZIAŁ 756 - WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 460.550 zł WYKONANIE 450.710,61 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 460.550 zł

Wykonanie: 450.710,61 zł

Wydatki bieżące – 450.710,61 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 113.522,90 zł.

Wydatki bieżące na: wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, doręczenie decyzji podatkowych i opłaty pocztowe,

opłatę prowizji od zebranej opłaty targowej i skarbowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 1.635.000 zł WYKONANIE 1.496.775,72 zł

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

Plan: 1.635.000 zł Wykonanie: 1.496.775,72 zł

Wydatki bieżące – 1.496.775,72 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- obsługę długu publicznego - spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 1.465.775,72 zł
- prowizje bankowe – 31.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 81.164 zł WYKONANIE 8.643,84 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 16.164 zł Wykonanie: 8.643,84 zł

Wydatki bieżące – 8.643,84 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 65.000 zł Wykonanie: 0 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 46.960.146 zł WYKONANIE 46.553.360,26 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 19.684.249 zł Wykonanie: 19.584.450,01 zł

Wydatki bieżące – 18.265.259,29 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 15.103.504,01 zł, co stanowi 82,69 % wszystkich wydatków bieżących szkół podstawowych. Remonty wykonano na kwotę – 309.638,55 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 916.023,55 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 236.703,01 zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości.

Dotację celową w kwocie 87.937,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” w następujących placówkach: Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 11.988,00 zł; Zespole Szkół nr 4 w Wołominie – 12.000,00 zł; Zespole Szkół nr 2 w Wołominie – 11.995,00 zł; Zespole Szkół w Duczkach – 11.975,00 zł; Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie – 10.000,00 zł; Szkole Podstawowej w Majdanie – 6.000,00 zł; Zespole Szkół nr 5 w Wołominie – 12.000,00 zł; Zespole Szkół w Czarnej – 11.979,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.319.190,72 zł

- Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu – 427.445,35 zł
Boiska szkolne przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu zrealizowano w następującym zakresie: boisko do piłki nożnej o wymiarach 48,60 m X 27,01 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy z drenażem odwadniającym, boisko do koszykówki o wymiarach 23,74 m X 13,56 m z nawierzchnią poliuretanową i odwodnieniem powierzchniowym, bieżnię do skoku w dal o długości 29,81 m z nawierzchnią poliuretanową. Zakres rzeczowy wykonano w 100 %.
- Budowa boisk ZS Nr 2 – 799.980,02 zł. Realizacja inwestycji w kwocie 799.911,68 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wg Uchwały Nr II -109/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2010 roku.
- Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4 – 80.407,15 zł
Wykonano projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, dydaktycznym i korekcyjno – rehabilitacyjnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy został wykonany w 100,00 %.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe – 11.358,20 zł; zakupiono kserokopiarki: Zespół Szkół w Duczkach – 5.856,00 zł i Szkoła Podstawowa w Majdanie – 5.502,20 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok:

- *sołectwo Czarna* (rozbudowa i modernizacja wraz z zainstalowaniem systemu monitorującego, istniejącego placu zabaw w ZS w Czarnej) – 21.823,48 zł; zakres rzeczowy wykonany w 100%.
- *sołectwo Zagościńiec* (dofinansowanie boiska szkolnego w Zagościńcu) – 20.000,00 zł
- *sołectwo Helenów* (SP w Czarnej- zakup książek do biblioteki i sprzętu sportowego) – 2.538,00 zł
- *sołectwo Stare Grabie* (dofinansowanie remontów bieżących ciągów sanitarnych w SP w Starym Grabiu – remont łazienek) – 6.500,00 zł
- *sołectwo Ossów* (dofinansowanie nauki języków obcych dla dzieci i młodzieży z Ossowa) – 2.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 812.780 zł Wykonanie: 804.588,52 zł

Wydatki bieżące – 804.588,52 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 738.017,53 zł, co stanowi 91,73 % wydatków rozdziału.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 9.577.500 zł Wykonanie: 9.462.346,58 zł

Wydatki bieżące – 6.964.145,49 zł

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych - 4.655.500,00 zł, w tym:

- Przedszkole nr 2 – 919.000,00 zł
- Przedszkole Nr 5 – 709.000,00 zł
- Przedszkole Nr 6 – 593.500,00 zł
- Przedszkole Nr 8 – 488.500,00 zł
- Przedszkole Nr 9 – 832.500,00 zł
- Przedszkole Nr 10 – 789.000,00 zł

– Przedszkole w Duczkach – 324.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące (przedszkola niepubliczne) realizowane na podstawie porozumień – 253.995,76 zł, w tym:

- Gmina Zielonka – 24.168,00 zł
- Gmina Kobylka – 82.925,34 zł
- Gmina Ząbki – 26.915,40 zł
- Gmina Jabłonna – 5.364,96 zł
- Gmina Radzymin – 41.902,68 zł
- Gmina Marki – 31.021,44 zł
- Gmina Nieporęt – 2.827,02 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa – 38.870,92 zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 2.054.649,73 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” - 321.102,09 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 1.305.548,45 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” - 130.417,83 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” - 99.434,51 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” - 198.146,85 zł.

Wydatki majątkowe – 2.498.201,09 zł:

- Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola – 2.498.201,09 zł
Kontynuacja robót rozpoczętych w 2009 r. Wykonano od początku budowy roboty: rozbiórkowe, murowe, tynki, elewacje, warstwy podposadzkowe, zamontowano stolarkę okienną i aluminiową. Trwają prace: wykończeniowe, instalacyjne, wyposażenia technologicznego i zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy został wykonany w 100,00 %.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 9.868.733 zł

Wykonanie: 9.760.236,04 zł

Wydatki bieżące – 9.760.236,04 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8.196.434,15 zł, co stanowi 83,98 % wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę – 88.535,95 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 650.384,57 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 69.918,90 zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, środki czystości, materiały biurowe i naprawcze, publikacje branżowe.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok:

- *sołectwo Duczki* (modernizacja boiska szkolnego do gry w siatkówkę, koszykówkę z „gumopodobną” nawierzchnią, partycypacja w kosztach) – 0,00 zł; Zakres rzeczowo – finansowy – 0%. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boiska szkolnego do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ZS w Duczkach ul. Szkolna 1 – Speed Sport Service Sp. z o. o. W dniu 21 czerwca 2010 roku zawarto umowę na kwotę brutto 18.300,00 zł, z terminem

zakończenia 16 listopada 2010 roku. Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie. Pomimo dwukrotnych wezwań wykonawca nie przekazał dokumentacji. W dniu 04 stycznia 2011 roku Gmina Wołomin odstąpiła od umowy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 571.140 zł Wykonanie: 552.362,56 zł

Wydatki bieżące – 552.362,56 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 24.731,77 zł.

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

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1.424.805 zł Wykonanie: 1.406.403,62 zł

Wydatki bieżące – 1.406.403,62 zł

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

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.173.533,30 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4.124.246 zł Wykonanie: 4.100.967,53 zł

Wydatki bieżące – 4.100.967,53 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych Gminie Wołomin.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.577.982,28 zł, co stanowi 87,25 % wydatków bieżących na licea ogólnokształcące. Remonty wykonano na kwotę – 114.128,02 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 181.267,64 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 15.396,81 zł, między innymi: środki czystości, publikacje, materiały biurowe i naprawcze.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie

Plan: 221.702 zł Wykonanie: 217.808,52 zł

Wydatki bieżące – 217.808,52 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan: 149.950 zł Wykonanie: 147.060,81 zł

Wydatki bieżące – 147.060,81 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie pracowników stołówek. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 142.429,36 zł, co stanowi 96,85 % wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 525.041 zł Wykonanie: 517.136,07 zł

Wydatki bieżące – 517.136,07 zł

Środki wykorzystano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 312.165,88 zł; stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 72.965,00 zł; pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 61.361,00 zł.

Dotację celową w kwocie 49.548,93 zł otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wg umowy zawartej na dofinansowanie Projektu: "Razem z Dzieckiem – program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci i rodziców z terenów wiejskich realizowany w roku szkolnym 2009/2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących na terenach wiejskich Gminy Wołomin – Czarna, Duczki, Majdan, Ossów, Stare Grabie i Zagościniec. Celem zajęć była symulacja wszechstronnego rozwoju dziecka, a w szczególności sfery emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej i społecznej (kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, kreatywności oraz cech charakteru takich jak: odpowiedzialność, współdziałanie w grupie, uczciwe współzawodnictwo, zdrowa rywalizacja, radzenie sobie z niepowodzeniami).

Pomoc finansową otrzymaną z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 21.095,26 zł, przeznaczono na:

- wizyty Przygotowawcze Comeniusa – Seminarium Kontaktowe wg umowy nr 2010-1-PL-COM09-13911 realizowanego w Zespole Szkół nr 1, I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 3.662,97 zł
- realizację Partnerskiego Projektu Comeniusa wg umowy nr 2010-1-PL1-COM06-11248 1 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie w okresie od 01 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku – 2.489,33 zł
- realizację Partnerskiego Projektu Comeniusa wg umowy nr 2008-1-GR1-COM06-00109 8 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie (rozliczenie końcowe projektu) – 14.942,96 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.079.722 zł

WYKONANIE 1.022.868,58 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 7.680,00 zł

Wydatki bieżące – 7.680,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin. Program obejmował wykonanie badań mammograficznych dla 330 kobiet z terenu gminy Wołomin, z programu skorzystało 256 kobiet.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 160.000 zł

Wykonanie: 106.168,00 zł

Wydatki bieżące – 106.168,00 zł

Wydatki bieżące obejmowały realizację:

– programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin, wykonano szczepienia dla 980 osób na kwotę 24.676,00 zł. W porównaniu do lat ubiegłych szczepienie ochronne w 2010 roku spotkało się z małym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

– szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce – wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla kobiet urodzonych w latach 1968 – 1985 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. W 2010 roku do programu przystąpiło 216 kobiet. W pełni uodporniono 211 kobiet, którym podano trzy dawki szczepionki. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000,00 zł, a wykorzystano 23.292,00 zł. W 2010 roku szczepienie spotkało się z małym zainteresowaniem.

– szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C u młodzieży urodzonej w 1996 roku (z możliwością rozszerzenia o kolejne roczniki) zamieszkałej na terenie Gminy Wołomin. Na realizację zadania zabezpieczono 60.000,00 zł, koszt realizacji zadania wyniósł 58.200,00 zł. Zaszczepiono 464 dzieci.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000,00 zł

Wydatki bieżące – 100.000,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 693.000 zł Wykonanie: 693.000,00 zł

Wydatki bieżące – 693.000,00 zł

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

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 116.722 zł Wykonanie: 116.020,58 zł

Wydatki bieżące – 116.020,58 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3.387,58 zł.

Przekazano dotację w kwocie 112.100,00 zł na:

- organizację imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- opiekę hospicyjną i paliatywną.

Dotację celową w kwocie 3.920,58 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 17.809.104 zł WYKONANIE 17.805.352,50 zł

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

Plan: 9.275.232 zł Wykonanie: 9.275.230,12 zł

Wydatki bieżące – 9.275.230,12 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 411.051,12 zł.

Dotację celową w kwocie 9.275.230,12 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6.817.288,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1.417.106,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono kwotę 628.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - opłacono za 102 osoby na kwotę 134.738,00 zł,
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS) dla 7 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 278.098,12 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: 154.117 zł Wykonanie: 153.681,91 zł

Wydatki bieżące – 153.681,91 zł

W ramach wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 153.681,91 zł.

Dotację celową w kwocie 153.681,91 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 68 osób na kwotę 30.717,00 zł
- od zasiłków stałych opłacono za 360 osób na kwotę 122.964,91 zł.

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

Plan: 1.963.020 zł Wykonanie: 1.961.968,64 zł

Wydatki bieżące – 1.961.968,64 zł

Wypłata zasiłków okresowych – 1.058.624,88 zł, w tym:

- środki Gminy Wołomin – 693.624,88 zł
- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 896 osobom na kwotę 664.894,97 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 9.994,51 zł,
- zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS oraz Spartakiadę i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – 18.735,40 zł,
- dotację celową w kwocie 365.000,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 479 osób.

Pozostałe wydatki bieżące – 868.136,62 zł, w tym:

- zorganizowano i opłacono 14 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 27.850,00 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 80.933,45 zł,
- pobyt podopiecznych (41 osób) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 759.353,17 zł,
- zasiłki celowe dla 32 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny Gminy Wołomin – 35.207,14 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.202.287 zł Wykonanie: 1.202.286,17 zł

Wydatki bieżące – 1.202.286,17 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.201.019,38 zł i opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.266,79 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.524.100 zł Wykonanie: 1.524.100,00 zł

Wydatki bieżące – 1.524.100,00 zł

Dotację celową w kwocie 1.524.100,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki wypłacono 376 osobom.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.757.203 zł Wykonanie: 1.756.284,40 zł

Wydatki bieżące – 1.756.284,40 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.509.954,35 zł.

Dotację celową w kwocie 396.120,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie ośrodka – 354.000,00 zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku – 42.120,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 535.462 zł Wykonanie: 534.478,13 zł

Wydatki bieżące – 534.478,13 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 62.215,13 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Wołominie dla klientów Ośrodka opłacono za 92 osoby na kwotę 472.263,00 zł.

Dotację celową w kwocie 62.215,13 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 13 osób.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 2.000 zł Wykonanie: 2.000,00 zł

Wydatki bieżące – 2.000,00 zł

Dotację celową w kwocie 2.000,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na zasiłki celowe dla 1 rodziny cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.395.683 zł Wykonanie: 1.395.323,13 zł

Wydatki bieżące – 1.395.323,13 zł

Dotację celową w kwocie 674.000,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono 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.). Dożywianiem objęto 1.674 osób. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 77,12 % całości programu.

Koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków Gminy Wołomin wyniósł 200.000,00 zł (22,88 % całości programu).

Na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (96 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie wydano 298.645,30 zł.

Na realizację programu zintegrowanej opieki wydano 62.677,83 zł.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 160.000,00 zł na:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 303.897 zł

WYKONANIE 293.558,06 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 303.897 zł

Wykonanie: 293.558,06 zł

Wydatki bieżące – 293.558,06 zł

Dotację celową w kwocie 293.558,06 zł otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono na:

- wsparcie dochodowe dla uczestników projektu,
- wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, nagrody dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w ramach kosztów pośrednich projektu (koszt wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w Ośrodku),
- umowy z firmami realizującymi szkolenia dla uczestników w ramach realizacji projektu, opracowanie i druk banera zewnętrznego, plakatów, koszulek, długopisów promujących projekt z logami EFS, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- zakup biletów miesięcznych dla uczestników projektu na dojazdy do miejsc, w których odbywały się szkolenia,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach kosztów pośrednich projektu

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.061.751 zł

WYKONANIE 903.246,29 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 622.930 zł Wykonanie: 619.821,89 zł

Wydatki bieżące – 619.821,89 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlicy.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 574.050,19 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 438.821 zł Wykonanie: 283.424,40 zł

Wydatki bieżące – 283.424,40 zł.

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 235.481,40 zł (udział gminy – 47.096,28 zł, udział budżetu Wojewody – 188.385,12 zł) i zakupu podręczników dla uczniów.

Dotacje celowe w kwocie 236.328,12 zł otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku skorzystało 381 uprawnionych uczniów, a w okresie od września do grudnia 2010 roku - 351 uczniów; z pomocy w formie zasiłku szkolnego skorzystało 17 dzieci ze szkół wołomińskich) – 188.385,12 zł;
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna” (do skorzystania z tej formy pomocy byli uprawnieni uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekraczał kryterium dochodowego w wysokości 351,00 zł; z pomocy skorzystało 233 uczniów) - 47.943,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 9.255.910 zł

WYKONANIE 7.312.177,14 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 4.184.767 zł Wykonanie: 2.961.507,60 zł

Wydatki bieżące – 1.147.477,60 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.814.030,00 zł

- Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Wołominie – 1.800.000,00 zł.
Realizacja planu wydatków – 60,00 %. Niższe niż zakładano dokapitalizowanie (3 mln zł) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wołominie możliwe było dzięki zawarciu w dniu 30 listopada 2010 roku aneksu do robót realizowanych przez wykonawcę przyłączy do granic nieruchomości prywatnych, w którym zmodyfikowano zakres prac.
- Budowa odwodnienia ul. Kolonia Gródek – 14.030,00 zł
Poziom realizacji wydatków – 70,15 %. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100 %.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy odwodnienia ul. Kolonia Gródek.

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 296.000 zł Wykonanie: 263.604,41 zł

Wydatki bieżące – 263.604,41 zł

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1.030.048 zł Wykonanie: 971.843,45 zł

Wydatki bieżące – 971.843,45 zł

Wydatki bieżące dotyczą m. in. mechanicznego zamywania ulic, wynajmu toalet przenośnych, zakupu koszy ulicznych i worków na liście, usuwania i wywozu śniegu, odśnieżania ulic.

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na utrzymanie czystości w gminie Wołomin w kwocie 727.184,00 zł przeznaczono na m. in.:

- odśnieżanie ciągów pieszych, posypywanie ulic mieszanką piaskowo - solną, organizację akcji ciągłych, płużenie,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie gminy,
- odbiór przeterminowanych leków,
- opróżnianie pojemników do segregacji.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2010 rok:

- *sołectwo Nowe Lipiny* (zakup koszy na śmieci) – 0,00 zł, koszy nie zakupiono,
- *sołectwo Nowe Lipiny* (zakup i montaż trzech betonowych ławek) – 2.305,80 zł
- *sołectwo Majdan* (finansowanie kosztów dodatkowych akcji: uporządkowanie wsi i odbioru przedmiotów gabarytowych) – 0,00 zł, prace zostały zrealizowane przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie z własnych środków,
- *sołectwo Duczki* (ustawienie ok. 20 sztuk betonowych koszy na śmieci) – 4.849,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 543.500 zł Wykonanie: 478.724,80 zł

Wydatki bieżące – 478.724,80 zł

Powyższą kwotę stanowią wydatki bieżące, które przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parkach, na skwerach i ulicach, zakup ławek i koszy na śmieci.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 10.000 zł Wykonanie: 2.440,00 zł

Wydatki bieżące – 2.440,00 zł

Powyższą kwotę stanowią wydatki bieżące, które przeznaczono na opracowanie opinii dendrologicznych w zakresie ustanowienia pomnikiem przyrody 2 dębów przy ul. Sienkiewicza.

Realizacja planu wydatków – 24,40 %; środki w tym rozdziale zostały zarezerwowane na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody leżących na terenie Gminy Wołomin. Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na wzrost kosztów wykonania zadania przekraczający zaplanowane środki w budżecie.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 200.200 zł

Wykonanie: 185.515,00 zł

Wydatki bieżące – 185.515,00 zł

Wydatki bieżące na łapanie, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację bezdomnych kotek i kastrację kocurów, leczenie kotów wolno żyjących.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1.862.000 zł

Wykonanie: 1.497.596,53 zł

Wydatki bieżące – 1.406.971,74 zł

Wydatki bieżące na konserwację, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Wydatki majątkowe – 90.624,79 zł:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 90.624,79 zł
Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100,00 %. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego dla 8 lokalizacji na terenie gminy oraz wybudowano oświetlenie ulicy Rzymskiej w Majdanie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1.129.395 zł

Wykonanie: 950.945,35 zł

Wydatki bieżące – 585.247,63 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 13.800,00 zł.

Kwota 352.667,93 zł wydatków bieżących została przeznaczona na konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta, konserwację fontanny na Pl. 3 Maja w Wołominie, opłaty za energię elektryczną zużywaną przez szale miejskie i opłaty za źródła uliczne, zakup flag, remont urządzeń na placach zabaw, zakup materiałów do edukacji ekologicznej..

Wydatki bieżące w kwocie 46.638,00 zł dotyczą zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci kanalizacyjnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem.

Środki w kwocie 185.941,70 zł zostały przekazane i wykorzystane przez Fundację „Nasza Ziemia” na zadanie publiczne z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Pomagajmy Ziemi – codziennie w 2010 roku”.

Wydatki majątkowe – 365.697,72 zł

- Monitoring wizyjny – 240.932,30 zł
Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100,00 %. Wykonano: montaż 4 kamer po drugiej stronie torów kolejowych, montaż monitoringu w parku przy ul. Moniuszki oraz wykonano dokumentację dla dalszej rozbudowy monitoringu miejskiego o 8 stanowisk kamerowych w lokalizacjach: ul. Gdyńska przy Szpitalu, skrzyżowanie ulic Sasina i Lwowskiej, skrzyżowanie ulic Legionów i Partyzantów, skrzyżowanie ulic 1 Maja i Matejki, skrzyżowanie ulic Fieldorfa i 1 Maja, skrzyżowanie ulic Ogrodowej i Warszawskiej, skrzyżowanie ulic Wileńskiej i Legionów, skrzyżowanie

ulic Kościelnej i Przechodniej.

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach – 16.100,00 zł
Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100%. Na terenie Zespołu Szkół w Duczkach wybudowano plac zabaw, zamontowano następujące urządzenia zabawowe: ściankę wspinaczkową, lokomotywę, wagon zamknięty, karuzelę Tajfun, huśtawkę podwójną, huśtawkę Gniazdo, huśtawkę wagową, huśtawkę sprężynową Tuba, kiwak auto. W 2010 roku wykonano prace montażowe urządzeń do zabaw ruchowych i tematycznych wraz z zagospodarowaniem terenu. Urządzenia zabawowe zostały zakupione ze środków budżetowych 2009 roku.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zagościńcu – 20.700,00 zł
Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100,00 %. Na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu wybudowano plac zabaw, zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ściany w sześcioboku w tym: płaszczyznę z opon, płaszczyznę z kraty drewnianej, płaszczyznę ze ścianą wspinaczkową, płaszczyznę do wejść niestabilnych, drążek zwisowy na łańcuchach, drabinkę drewniano - łańcuchową, łańcuch wspinaczkowy, ściankę wspinaczkową, huśtawkę podwójną, huśtawkę Gniazdo, 2 huśtawki wagowe, tubę, konika na sprężynie, psa na sprężynie, auto na sprężynie, tandem – huśtawkę wagową na sprężynach. Urządzenia zostały zakupione ze środków budżetu 2009 roku. W 2010 roku wykonano prace montażowe urządzeń do zabaw ruchowych i tematycznych wraz z zagospodarowaniem terenu.
- Zakup wyposażenia na place zabaw – 44.164,00 zł; urządzenia zabawowe zostały zamontowane na terenie miasta i gminy Wołomin na następujących placach zabaw: Szkoła Podstawowa w Starym Grabinie; Wołomin – ul. 1Maja (wjazd od ul. Fieldorfa i ul. Wiejskiej), Al. Niepodległości, ul. Warszawska, ul. Reja, Al. Armii Krajowej, ul. Kopernika, ul. Prądyńskiego, ul. Długa.
- Zakup wiat przystankowych – 43.801,42 zł; wiaty zostały zamontowane na terenie miasta i gminy Wołomin: ul. Kościelna / ul. Reja; przy pętli autobusowej przy stacji PKP w Wołominie; przy Szpitalu Powiatowym w Wołominie; ul. Wąska – przy stacji PKP Wołomin Słoneczna; Al. Niepodległości w Lipinach Starych; ul. Radzywińska / ul. Witosa w Czarnej; ul. Mińska w Majdanie – przy skrócie do wsi Mostówka.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok:

- *sołectwo Leśniakowizna (budowa placu zabaw dla dzieci)* – 3.050,00 zł
- *sołectwo Mostówka* (pozyskanie terenu od osoby prywatnej w formie dzierżawy wieloletniej, wykonanie dokumentacji oraz etapowego urządzania i wyposażania placu zabaw dla dzieci i młodzieży) – 0,00 zł, brak terenu,
- *sołectwo Lipinki* (budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem oraz organizacją imprezy inaugurującej jego otwarcie) – 0,00 zł, brak terenu.
- *sołectwo Nowe Lipiny* (ogrodzenie placu zabaw) – 6.000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.719.702 zł

WYKONANIE 2.637.042,35 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 274.400 zł Wykonanie: 223.556,35 zł

Wydatki bieżące – 223.556,35 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 20.550,00 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 statuetek „Przyjaciół Wołomina”.

Przekazano dotację w kwocie 34.200,00 zł na:

- organizowanie plenerów artystycznych,
- zorganizowanie widowiska plenerowego pod nazwą Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.196.300 zł Wykonanie: 1.184.986,00 zł

Wydatki bieżące – 1.043.100,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.043.100,00 zł została przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Wydatki majątkowe – 141.886,00 zł

- Remont Miejskiego Domu Kultury – 141.886,00 zł
Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w 100,00 %. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb remontu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7 w zakresie wewnętrznych instalacji technicznych obiektu wraz z odwodnieniem.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1.023.500 zł Wykonanie: 1.023.500,00 zł

Wydatki bieżące – 1.023.500,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 962.300,00 zł.
- dotacja z Powiatu Wołomińskiego na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej – 61.200,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 205.000 zł Wykonanie: 205.000,00 zł

Wydatki bieżące – 205.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 205.000,00 zł została przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 20.502 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na

2010 rok:

- *sołectwo Ossów* (adaptacja, wyposażenie i bieżące utrzymanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej) – 0,00 zł
- *sołectwo Majdan* (finansowanie kosztów organizacji imprez kulturalnych oraz wyposażenia Klubu Gospodyń Wiejskich) – 0,00 zł
- *sołectwo Lipiny Stare* (sfinansowanie planowanych działań o charakterze promocyjnym związanych z udziałem przedstawicieli sołectwa w imprezach organizowanych na terenie gminy Wołomin) – 0,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 12.196.780 zł

WYKONANIE 11.152.732,06 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 11.945.915 zł

Wykonanie: 10.969.573,80 zł

Wydatki bieżące – 2.437.249,00 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.422.980,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.437.249,00 związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie dotyczą m.in.:

- remontu drugiej łazienki i WC na I piętrze, naprawy ścian i malowania hali sportowej,
- zakupu środków czystości, chemicznych, artykułów elektrycznych i biurowych, materiałów malarskich, materiałów do remontu oraz narzędzi, sprzętu komputerowy, sejfu i kasetki,
- usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, wywozu nieczystości stałych, monitoringu oraz patrolu obiektów, przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych, usługi administracyjnej w zakresie sprzętu komputerowego, zorganizowania lodowiska sztucznego.

Wydatki majątkowe - 8.532.324,80 zł:

- Budowa boiska na terenie OSIR – 35.961,52 zł
Poziom realizacji wydatków – 5,01 %; Unieważniono postępowanie na budowę boiska z powodu, iż najtańsza oferta przekraczała kwotę, jaką Gmina Wołomin zamierzała przeznaczyć na realizację zadania. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy boiska.
- Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie – ETAP I – budowa zespołu basenowego – 8.496.363,28 zł
Zakres rzeczowy zadania: roboty budowlane wykonane w 100,00 %, nie dokonano rozruchu instalacji i zamontowanych urządzeń z powodu braku docelowego zasilania w energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania zrealizowano budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku basenu wraz z modernizacją istniejących włączy przyłączy ciepłowniczych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 180.440 zł

Wykonanie: 159.620,00 zł

Wydatki bieżące – 159.620,00 zł

Dotacje w kwocie 120.500,00 zł przekazano dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Wołomin.

Dotację celową w kwocie 39.120,00 zł otrzymaną z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Zagrajmy o sukces” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych z przeznaczeniem do realizacji przez: Zespół Szkół Nr 3 - Gimnazjum Nr 3 w Wołominie; Gimnazjum w Czarnej; Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 w Wołominie; Zespół Szkół Nr 4 - Gimnazjum Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Wołominie; Zespół Szkół Nr 2 - Gimnazjum Nr 2 w Wołominie; Zespół Szkół - Gimnazjum w Duczkach; przeznaczono na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, takie jak: zajęcia informatyczne, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, zajęcia z języków obcych, zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, zajęcia sportowo – wychowawcze.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 70.425 zł Wykonanie: 23.538,26 zł

Wydatki bieżące – 23.538,26 zł

Wydatki bieżące na zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla zwycięzców w zawodach sportowych, organizację imprez sportowych.

Realizacja planu wydatków – 33,42 %; realizacja organizowanych przedsięwzięć odbywała się w ramach współpracy z OSiR „Huragan” w Wołominie oraz podmiotami zewnętrznymi (firmy, organizacje pozarządowe), w związku z tym powstały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Realizacja zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2010 rok:

- *sołectwo Nowe Lipiny* (zakupienie dwóch koszy do koszykówki i dwóch bramek do piłki nożnej) – 8.529,61 zł; zakres rzeczowy wykonany w 100%. Z uwagi, iż wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania sołectkiego (7.150,00 zł), kwotę 1.379,61 zł zapłacono ze środków własnych gminy.

- *sołectwo Nowe Lipiny* (przygotowanie boiska do koszykówki) - 2.562,00 zł; Poziom wydatku – 38,38 %. Nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ wartość oferty przekroczyła wysokość środków przeznaczonych na zadanie sołectkie.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro na wytyczenie boiska do koszykówki we wsi Nowe Lipiny wyłoniono wykonawcę. W dniu 07 września 2010 roku zawarto umowę na kwotę brutto 2.562,00 zł; usługę wykonano.

- *sołectwo Ossów* (wypożyczenie /zakup sprzętu/ dla ogólnodostępnej siłowni w Ossowie) – 2.594,00 zł; zakupiono atlas wielofunkcyjny, hantle 10 kg i 4 kg na wyposażenie ogólnodostępnej siłowni w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Ossowie.

- *sołectwo Majdan* (finansowanie kosztów organizacji imprez rekreacyjno – sportowych) – 0,00 zł

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2010 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	8 396,28	0,01%
Leśnictwo	32 189,48	0,03%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 600,00	0,01%
Transport i łączność	20 566 438,40	16,67%
Turystyka	105 200,00	0,09%
Gospodarka mieszkaniowa	1 338 937,25	1,09%
Działalność usługowa	674 970,21	0,55%
Administracja publiczna	9 423 660,27	7,64%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 996,19	0,19%
Obrona narodowa	100,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 210,59	1,06%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 710,61	0,37%
Obsługa długu publicznego	1 496 775,72	1,21%
Różne rozliczenia	8 643,84	0,01%
Oświata i wychowanie	46 553 360,26	37,74%
Ochrona zdrowia	1 022 868,58	0,83%
Pomoc społeczna	17 805 352,50	14,44%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 558,06	0,24%
Edukacyjna opieka wychowawcza	903 246,29	0,73%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 177,14	5,93%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 042,35	2,14%
Kultura fizyczna i sport	11 152 732,06	9,04%
RAZEM	123 337 166,08	100,00%

Wydatki bieżące ogółem: kwota **92.404.343,88 zł** tj. 74,92 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **40.894.970,94 zł** tj. 33,16 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **38.502.046,03 zł** tj. 31,22 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **11.541.551,19 zł** tj. 9,35 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **1.465.775,72 zł** tj. 1,19 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **30.932.822,20 zł** tj. 25,08 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **29.082.822,20 zł** tj. 23,58 % wydatków ogółem,
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne kwota **50.000,00 zł** tj. 0,04 % wydatków ogółem
- wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – PWiK Sp. z o.o. Wołomin kwota **1.800.000,00 zł** tj. 1,46 % wydatków ogółem

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	44.666.487,58
1.	• papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
2.	• kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	44.666.487,58 0,00 44.666.487,58
3.	• wymagalne zobowiązania 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	40.000.000,00
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

**Zobowiązania Gminy Wołomin wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy
niż 6 miesięcy, o terminie przypadającym w latach następnych**

Lp	Zadania inwestycyjne			
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
1	445.679,18	25.05.2010	01.01.2011	31.03.2011
2	790.000,00	26.05.2010	01.01.2011	31.03.2011

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	• gotówka i depozyty	6.806.318,93
	w tym:	
	gotówka	2.684,79
	depozyty na żądanie	5.971.634,14
	depozyty terminowe	832.000,00
2.	• należności wymagalne	2.956.442,64
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	452.403,54
	pozostałe	2.504.039,10
3.	• pozostałe należności	3.983.380,77
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	1.389.511,83
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2.208.624,64
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	385.244,30

W 2010 roku Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 111.548.504,72 zł, które zostały wykonane w wysokości 99,46 % w stosunku do planu dochodów (112.157.195 zł). Zaległości wymagalne wobec Gminy na koniec 2010 roku wynosiły 2.956.442,64 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 123.337.166,08 zł, co stanowi 93,97 % w stosunku do planu wydatków (131.250.631 zł).

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14.468.431,29 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 8.675.761,71 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2010 roku stan zobowiązań Gminy Wołomin z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji samorządowych wyniósł 44.666.487,58 zł, co stanowi 40,04 % wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.

zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki w kwocie 40.000.000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało udzielone przez Gminę Wołomin Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

W 2010 roku Gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5.792.669,58 zł, co stanowi 5,19 % 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 2010 roku zamknął się deficytem w wysokości 11.788.661,36 zł, przy planowanym deficycie 19.093.436 zł. W ciągu 2010 roku planowano wyemitować obligacje na kwotę 23.434.131 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 19.430.000 zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół nr 5 w Wołominie,
2. Zespół Szkół w Duczkach.

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 – dochody
2. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 – wydatki
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2010 roku
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku
5. Realizacja programów wieloletnich w 2010 roku
6. Zmiany w 2010 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 2010 roku
8. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2010 roku
9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2010 roku
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2010 roku
11. Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.