



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 5834

ZARZĄDZENIE NR 91/2015 BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, 885 z późn.zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:

1. Radzie Miejskiej w Wołominie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok;
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Wołomina:
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 199,00	10 196,15	10 196,15	0,00	99,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 199,00	10 196,15	10 196,15	0,00	99,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 199,00	10 196,15	10 196,15	0,00	99,97
020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 115,45	1 115,45	0,00	111,55
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00	1 115,45	1 115,45	0,00	111,55
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 115,45	1 115,45	0,00	111,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600 386,00	2 751 517,46	1 048 449,46	1 703 068,00	76,42
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	263 300,00	263 485,67	263 485,67	0,00	100,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	263 300,00	263 485,67	263 485,67	0,00	100,07
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	102 201,67	7 201,67	95 000,00	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 587,36	4 587,36	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 614,31	2 614,31	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	3 337 086,00	2 385 830,12	777 762,12	1 608 068,00	71,49
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	781 383,00	661 097,80	661 097,80	0,00	84,61
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 892,00	116 664,32	116 664,32	0,00	84,61
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 136 319,00	1 366 857,80	0,00	1 366 857,80	63,98
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 492,00	241 210,20	0,00	241 210,20	85,69
630			TURYSTYKA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 827 000,00	2 213 104,46	837 748,53	1 375 355,93	78,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 827 000,00	2 213 104,46	837 748,53	1 375 355,93	78,28
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	381 745,44	381 745,44	0,00	112,28
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 613,22	8 613,22	0,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00	398 227,55	398 227,55	0,00	112,18
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	212 525,64	0,00	212 525,64	212,53
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 162 830,29	0,00	1 162 830,29	58,14
		0920	pozostałe odsetki	17 000,00	49 162,32	49 162,32	0,00	289,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437 151,00	420 568,17	420 568,17	0,00	96,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	330 521,00	330 648,46	330 648,46	0,00	100,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 336,00	330 335,36	330 335,36	0,00	100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	313,10	313,10	0,00	169,24
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	106 630,00	87 009,71	87 009,71	0,00	81,60
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	14 181,74	14 181,74	0,00	114,37
		0920	pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	94 230,00	72 809,97	72 809,97	0,00	77,27
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	326 774,00	322 787,83	322 787,83	0,00	98,78
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 559,00	8 558,27	8 558,27	0,00	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 559,00	8 558,27	8 558,27	0,00	99,99
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie</i>	232 595,00	229 134,93	229 134,93	0,00	98,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 595,00	229 134,93	229 134,93	0,00	98,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 620,00	85 094,63	85 094,63	0,00	99,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 620,00	85 094,63	85 094,63	0,00	99,39
752			OBRONA NARODOWA	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	147 298,00	123 112,48	123 112,48	0,00	83,58
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	59 532,56	59 532,56	0,00	102,64
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 000,00	59 056,96	59 056,96	0,00	101,82
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	475,60	475,60	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	87 298,00	61 579,92	61 579,92	0,00	70,54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 498,00	61 579,92	61 579,92	0,00	72,88
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 444 727,00	69 456 810,99	69 456 810,99	0,00	102,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	165 674,03	165 674,03	0,00	106,89
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	164 393,15	164 393,15	0,00	109,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 280,88	1 280,88	0,00	25,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 994 649,00	9 823 606,04	9 823 606,04	0,00	98,29
		0310	podatek od nieruchomości	9 600 000,00	9 519 867,65	9 519 867,65	0,00	99,17
		0320	podatek rolny	1 600,00	1 324,50	1 324,50	0,00	82,78
		0330	podatek leśny	2 300,00	2 650,00	2 650,00	0,00	115,22
		0340	podatek od środków transportowych	260 000,00	233 366,40	233 366,40	0,00	89,76
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	41 099,70	41 099,70	0,00	205,50
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	320,00	320,00	0,00	106,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 524,00	7 127,79	7 127,79	0,00	7,02
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 925,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	9 755 000,00	11 279 424,60	11 279 424,60	0,00	115,63
		0310	podatek od nieruchomości	5 700 000,00	6 378 275,00	6 378 275,00	0,00	111,90
		0320	podatek rolny	145 000,00	130 224,55	130 224,55	0,00	89,81
		0330	podatek leśny	20 000,00	17 779,49	17 779,49	0,00	88,90
		0340	podatek od środków transportowych	850 000,00	1 065 409,90	1 065 409,90	0,00	125,34
		0360	podatek od spadków i darowizn	500 000,00	393 375,76	393 375,76	0,00	78,68
		0430	wpływy z opłaty targowej	415 000,00	406 184,80	406 184,80	0,00	97,88
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 733 353,38	2 733 353,38	0,00	136,67
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 474,90	8 474,90	0,00	169,50
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	146 346,82	146 346,82	0,00	121,96
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 706 000,00	2 756 409,69	2 756 409,69	0,00	101,86
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 557 275,69	1 557 275,69	0,00	103,82
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	862 050,98	862 050,98	0,00	101,42
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	328 232,16	328 232,16	0,00	93,78
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	8 687,66	8 687,66	0,00	144,79
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	44 834 078,00	45 431 696,63	45 431 696,63	0,00	101,33
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	42 834 078,00	43 309 485,00	43 309 485,00	0,00	101,11
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 122 211,63	2 122 211,63	0,00	106,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 452 277,00	46 531 039,11	46 515 413,05	15 626,06	100,17
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	38 116 049,00	38 116 049,00	38 116 049,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	38 116 049,00	38 116 049,00	38 116 049,00	0,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 529 989,00	7 608 751,11	7 593 125,05	15 626,06	101,05
		0830	Wpływy z usług	6 763 000,00	6 715 107,72	6 715 107,72	0,00	99,29
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	116 013,62	116 013,62	0,00	116,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	592 325,00	702 967,10	702 967,10	0,00	118,68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	59 037,00	59 036,61	59 036,61	0,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 627,00	15 626,06	0,00	15 626,06	99,99
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	806 239,00	806 239,00	806 239,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	806 239,00	806 239,00	806 239,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 495 412,00	4 453 505,71	4 041 293,85	412 211,86	99,07
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	578 169,00	587 139,85	181 519,56	405 620,29	101,55
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	120 261,57	120 261,57	0,00	120,26
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 719,00	59 309,27	59 309,27	0,00	94,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	932,89	932,89	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 015,83	1 015,83	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	415 450,00	405 620,29	0,00	405 620,29	97,63
	80104		Przedszkola	3 587 073,00	3 463 211,19	3 463 211,19	0,00	96,55
		0830	wpływy z usług	660 000,00	511 373,23	511 373,23	0,00	77,48
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00	442 549,58	442 549,58	0,00	110,64
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 527 073,00	2 509 288,10	2 509 288,10	0,00	99,30
	80110		Gimnazja	33 105,00	48 677,45	48 677,45	0,00	147,04
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	44 536,35	44 536,35	0,00	148,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 105,00	4 140,00	4 140,00	0,00	133,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	301,42	301,42	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	301,42	301,42	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	297 065,00	353 717,80	347 126,23	6 591,57	119,07
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 225,00	254 278,52	254 278,52	0,00	123,90
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 591,57	0,00	6 591,57	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	972,84	972,84	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 248,00	77 285,83	77 285,83	0,00	88,58
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 592,00	13 735,04	13 735,04	0,00	299,11
851			POMOC SPOŁECZNA	17 835,00	17 820,78	17 820,78	0,00	99,92
	85195		Wspieranie rodziny	17 835,00	17 820,78	17 820,78	0,00	99,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 835,00	17 820,78	17 820,78	0,00	99,92
852			POMOC SPOŁECZNA	13 614 641,00	13 610 952,55	13 610 952,55	0,00	99,97
	85206		Wspieranie rodziny	47 319,00	47 319,00	47 319,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	47 319,00	47 319,00	47 319,00	0,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 827 684,00	9 774 329,52	9 774 329,52	0,00	99,46
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	101,04	101,04	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 678 350,00	9 675 334,06	9 675 334,06	0,00	99,97
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 334,00	98 894,42	98 894,42	0,00	66,22
	85213		<i>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</i>	216 526,00	215 579,79	215 579,79	0,00	99,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	163,80	163,80	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 699,00	83 588,99	83 588,99	0,00	98,69
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	131 827,00	131 827,00	131 827,00	0,00	100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	235 115,00	238 486,27	238 486,27	0,00	101,43
		0830	wpływy z usług	5 282,00	8 305,89	8 305,89	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 896,00	1 895,58	1 895,58	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	227 937,00	227 934,80	227 934,80	0,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	989,00	822,47	822,47	0,00	83,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989,00	822,47	822,47	0,00	83,16
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 716 430,00	1 716 864,30	1 716 864,30	0,00	100,03
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	434,30	434,30	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 716 430,00	1 716 430,00	1 716 430,00	0,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	421 976,00	424 917,96	424 984,61	0,00	100,70
		0830	wpływy z usług	0,00	66,65	66,65	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 076,00	13 018,25	13 018,25	0,00	129,20
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	411 900,00	411 899,71	411 899,71	0,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	128 467,00	106 201,25	106 201,25	0,00	82,67
		0830	wpływy z usług	55 467,00	34 168,85	34 168,85	0,00	61,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	72 032,40	72 032,40	0,00	98,67
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	7 570,00	1 086 365,34	7 570,00	0,00	14 350,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 012 565,00	1 078 795,34	1 078 795,34	0,00	106,54
		0970	wpływy z różnych dochodów	144 594,00	210 824,34	210 824,34	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 971,00	367 971,00	367 971,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 130,00	272 600,91	272 600,91	0,00	94,61
	85305		<i>Żłobki</i>	1 750,00	336,00	336,00	0,00	19,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 750,00	336,00	336,00	0,00	19,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	286 380,00	272 264,91	272 264,91	0,00	95,07
		0929	pozostałe odsetki	0,00	782,39	782,39	0,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 981,00	257 832,83	257 832,83	0,00	94,80
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 399,00	13 649,69	13 649,69	0,00	94,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 974,00	490 092,42	490 092,42	0,00	100,43
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	487 974,00	487 579,42	487 579,42	0,00	99,92
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	53,04	53,04	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	373 875,00	373 875,00	373 875,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	114 099,00	113 651,38	113 651,38	0,00	99,61
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 513,00	2 513,00	622 173,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 363 173,00	6 888 662,02	6 266 489,02	622 173,00	73,57
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	17 388,65	17 388,65	0,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 388,65	7 388,65	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 676 000,00	5 342 397,85	5 342 397,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 676 000,00	5 329 598,85	5 329 598,85	0,00	79,83
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	180 000,00	180 028,80	180 028,80	0,00	100,02
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	850 000,00	684 499,87	684 499,87	0,00	80,53
		0690	wpływy z różnych opłat	850 000,00	684 499,87	684 499,87	0,00	80,53
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	622 173,00	664 346,85	42 173,85	622 173,00	106,78
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 794,50	1 794,50	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	40 379,35	40 379,35	0,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 173,00	622 173,00	0,00	622 173,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 819,55	7 819,55	0,00	0,00
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	0,00	7 494,13	7 494,13	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 494,13	7 494,13	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	325,42	325,42	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	325,42	325,42	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 312 000,00	3 739 723,54	3 739 723,54	0,00	112,91
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 102 000,00	3 656 800,39	3 656 800,39	0,00	117,89
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	153 499,68	153 499,68	0,00	76,75
		0830	wpływy z usług	2 600 000,00	2 829 219,45	2 829 219,45	0,00	108,82
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2 451,10	2 451,10	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	302 000,00	671 630,16	671 630,16	0,00	222,39
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	210 000,00	82 923,15	82 923,15	0,00	39,49
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 204,68	12 204,68	0,00	40,68
		0830	wpływy z usług	120 000,00	68 220,79	68 220,79	0,00	56,85
		0920	pozostałe odsetki	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	2 477,76	2 477,76	0,00	4,13
RAZEM				153 367 577,00	151 851 799,58	147 723 364,73	4 128 434,85	99,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													z tego:		
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326 774,00	322 787,83	98,78	322 787,83	143 062,83	110 672,44	32 390,39	0,00	179 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 559,00	8 558,27	99,99	8 558,27	8 558,27	8 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 237,00	7 237,00	100,00	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,52	99,96	1 237,52	1 237,52	1 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,75	99,70	83,75	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 595,00	229 134,93	98,51	229 134,93	88 929,93	69 016,48	19 913,45	0,00	140 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 630,00	140 205,00	98,99	140 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	8 073,03	81,63	8 073,03	8 073,03	8 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 156,45	87,28	1 156,45	1 156,45	1 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 787,00	59 787,00	100,00	59 787,00	59 787,00	59 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	7 239,47	99,39	7 239,47	7 239,47	0,00	7 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	12 209,08	99,99	12 209,08	12 209,08	0,00	12 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	64,90	94,06	64,90	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 620,00	85 094,63	99,39	85 094,63	45 574,63	33 097,69	12 476,94	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 680,00	39 520,00	99,60	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 018,35	96,83	4 018,35	4 018,35	4 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	450,34	68,23	450,34	450,34	450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	28 629,00	100,00	28 629,00	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 426,94	99,58	5 426,94	5 426,94	0,00	5 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	100,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona Narodowa	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 748 420,00	1 690 604,58	96,69	1 556 063,18	1 485 463,47	1 009 379,37	476 084,10	0,00	70 599,71	0,00	0,00	0,00	134 541,40	134 541,40	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													z tego:						
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 412,75	94,18	1 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 771 040,00	7 476 184,55	96,21	7 476 184,55	7 476 184,55	0,00	7 476 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	166 460,00	16 387,00	9,84	16 387,00	16 387,00	0,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	62 105 523,00	61 684 178,52	99,32	54 190 256,64	48 977 733,03	40 617 397,22	8 360 335,81	4 449 707,19	671 795,55	91 020,87	0,00	0,00	0,00	7 493 921,88	7 493 921,88	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	26 390 840,00	26 217 731,19	99,34	22 015 213,68	21 519 633,54	18 158 542,68	3 361 090,86	203 913,39	291 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 517,51	4 202 517,51	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	202 428,52	93,72	202 428,52	0,00	0,00	0,00	202 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 584,00	1 484,87	93,74	1 484,87	0,00	0,00	0,00	1 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 900,00	291 666,75	99,58	291 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	291 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 195 490,00	14 161 884,88	99,76	14 161 884,88	14 161 884,88	14 161 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	1108100	1 106 100,00	1 105 961,68	99,99	1 105 961,68	1 105 961,68	1 105 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 265,00	2 570 684,78	98,67	2 570 684,78	2 570 684,78	2 570 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 770,00	305 011,34	93,63	305 011,34	305 011,34	305 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	3 656,00	99,89	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 250,00	360 960,92	99,92	360 960,92	360 960,92	0,00	360 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 484,00	238 160,65	98,62	238 160,65	238 160,65	0,00	238 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 083 600,00	1 080 653,12	99,73	1 080 653,12	1 080 653,12	0,00	1 080 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	267 365,00	267 280,52	99,97	267 280,52	267 280,52	0,00	267 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 420,00	16 022,00	97,58	16 022,00	16 022,00	0,00	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	498 268,00	495 192,82	99,38	495 192,82	495 192,82	0,00	495 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 560,00	6 513,61	99,29	6 513,61	6 513,61	0,00	6 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 220,00	20 485,95	96,54	20 485,95	20 485,95	0,00	20 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 430,00	9 272,12	98,33	9 272,12	9 272,12	0,00	9 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 909,00	99,74	34 909,00	34 909,00	0,00	34 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 410,00	820 083,05	99,72	820 083,05	820 083,05	0,00	820 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	7 901,10	99,14	7 901,10	7 901,10	0,00	7 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 650,00	4 168 073,51	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 073,51	4 168 073,51	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 444,00	34 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 444,00	34 444,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 720,00	368 382,30	91,02	289 662,30	289 662,30	0,00	289 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	93 590,27	89,99	93 590,27	93 590,27	0,00	93 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	488,32	9,77	488,32	488,32	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	195 583,71	93,14	195 583,71	195 583,71	0,00	195 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	78 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 998,00	1 824 736,74	90,78	1 610 838,50	1 610 838,50	0,00	1 610 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 898,24	213 898,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 837,33	95,98	3 837,33	3 837,33	0,00	3 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 171 534,48	93,72	1 171 534,48	1 171 534,48	0,00	1 171 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	419 169,19	87,33	419 169,19	419 169,19	0,00	419 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 297,50	65,19	16 297,50	16 297,50	0,00	16 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	213 898,24	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 898,24	213 898,24	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 207 473,00	1 076 235,29	89,13	1 046 844,44	1 011 844,44	31 711,00	980 133,44	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,85	29 390,85	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000,00	35 000,00	70,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	31 711,00	64,06	31 711,00	31 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 973,00	227 754,82	99,04	227 754,82	227 754,82	0,00	227 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	74 249,73	80,71	74 249,73	74 249,73	0,00	74 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 091,57	93,44	84 091,57	84 091,57	0,00	84 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	584 809,32	89,83	584 809,32	584 809,32	0,00	584 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 567,00	71,34	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 661,00	56,61	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 390,85	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,85	29 390,85	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727 900,00	3 723 320,00	99,88	3 326 182,00	500,00	0,00	500,00	3 325 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 138,00	397 138,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 500,00	1 602 500,00	100,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 602 500,00	1 602 500,00	100,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	900 000,00	895 420,00	99,49	498 282,00	0,00	0,00	0,00	498 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 138,00	397 138,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 282,00	498 282,00	100,00	498 282,00	0,00	0,00	0,00	498 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 420,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 420,00	295 420,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 718,00	101 718,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 718,00	101 718,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ
31.12.2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	153 367 577	151 851 799,58
1.1	Dochody bieżące	147 793 716	147 723 364,73
1.2	Dochody majątkowe	5 573 861	4 128 434,85
2.	Wydatki	163 948 062	155 494 213,02
2.1	Wydatki bieżące	139 227 585	132 646 710,90
2.2	Wydatki majątkowe	24 720 477	22 847 502,12
3.	Nadwyżka/deficyt	-10 580 485	-3 642 413,44
4.	Przychody	19 005 247	15 156 636,01
4.1	Kredyty i pożyczki	18 500 000	13 500 000,00
4.2	Obligacje jednostek samorządowych	0	0,00
4.3	Inne źródła (wolne środki)	505 247	1 656 636,01
5.	Rozchody	8 424 762	8 424 761,96
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	8 424 762	8 424 761,96
5.2	Wykup obligacji samorządowych	0	0,00

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 721 773,00	13 025 747,62	88,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 655,00	6 652,09	30,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 655,00	6 652,09	99,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 338+648 – projekt	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 629 896,00	10 748 775,25	92,42
		6050	Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I	200 000,00	12 437,00	6,22
		6050	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	448 400,00	448 267,17	99,97
		6050	Budowa ulicy Partyzantów	2 600 000,00	2 599 997,51	100,00
		6050	Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	250 000,00	249 999,63	100,00
		6050	Budowa ul. Batorego	1 060 000,00	1 059 151,82	99,92
		6050	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej - Curie	647 000,00	647 000,00	100,00
		6050	Budowa ulicy Traugutta	150 000,00	46 825,68	31,22
		6050	Budowa ulicy Kleeberga	280 000,00	279 879,55	99,96
		6050	Budowa ulicy Grabicznej	550 000,00	7 380,00	1,34
		6050	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich	660 000,00	653 543,74	99,02
		6050	Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach	75 000,00	74 651,49	99,54
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	20 000,00	19 905,83	99,53
		6050	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie	350 000,00	341 135,71	97,47
		6050	Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie	61 600,00	61 566,42	99,95
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie	50 000,00	49 425,83	98,85
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie	60 000,00	59 924,12	99,87
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annapol i Torfowej w Wołominie	50 000,00	49 585,24	99,17
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	2 879 657,00	2 879 656,20	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie	52 925,00	52 275,00	98,77
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie	60 000,00	59 451,80	99,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach	63 075,00	62 730,00	99,45
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie	25 000,00	19 879,26	79,52
		6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy	10 000,00	9 936,25	99,36
		6050	Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej	920 000,00	919 906,68	99,99
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Dworskiej	60 000,00	59 265,83	98,78
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie	22 239,00	0,00	0,00
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	5 000,00	4 997,49	99,95
	60017		Drogi wewnętrzne	434 000,00	427 594,78	98,52
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka	350 000,00	344 279,46	98,37
		6050	Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP7 w Wołominie	84 000,00	83 315,32	99,18
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 536 222,00	1 742 725,50	68,71
		6050		58 277,00	0,00	0,00
		6057	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	541 199,00	0,00	0,00
		6059		60 134,00	0,00	0,00
		6057	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	1 595 120,00	1 481 316,68	92,87
		6059		281 492,00	261 408,82	92,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	131 133,00	87,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	131 133,00	87,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup gruntów	150 000,00	131 133,00	87,42
750			Administracja publiczna	131 000,00	117 461,10	89,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	117 461,10	89,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	131 000,00	117 461,10	89,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 542,00	4 541,40	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 542,00	4 541,40	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup motopompy	4 542,00	4 541,40	99,99
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WBZK	4 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 551 490,00	7 493 921,88	99,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 254 150,00	4 202 517,51	98,79
		6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	2 000 000,00	1 998 225,80	99,91
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 900 000,00	1 846 218,72	97,17
		6050	Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”	243 650,00	243 628,99	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	80 000,00	80 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe	30 500,00	30 500,00	100,00
		6060	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby szkoły	3 944,00	3 944,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 607 640,00	2 601 983,66	99,78
		6050	Budowa Przedszkola nr 9	2 400 000,00	2 394 378,03	99,77
		6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie	200 000,00	200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 640,00	7 605,63	99,55
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00	19 993,65	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP	20 000,00	19 993,65	99,97
	80120		Licea Ogólnokształcące	669 700,00	669 427,06	99,96
		6050	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 wraz z odwodnieniem patio	650 000,00	649 927,06	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Licea Ogólnokształcące	19 700,00	19 500,00	98,98
852			Pomoc społeczna	4 490,00	4 489,50	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 490,00	4 489,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	4 490,00	4 489,50	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 720,00	322 009,09	89,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 720,00	78 720,00	100,00
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	78 720,00	78 720,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	213 898,24	85,56
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	213 898,24	85,56
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 390,85	97,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	30 000,00	29 390,85	97,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	295 420,00	98,47
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300 000,00	295 420,00	98,47
		6050	Projekt budowy muzeum w Ossowie	300 000,00	295 420,00	98,47
926			Kultura fizyczna	44 000,00	28 817,67	65,49
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	24 981,30	62,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	40 000,00	24 981,30	62,45
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	3 836,37	95,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	4 000,00	3 836,37	95,91
			Razem:	23 266 015,00	21 423 541,26	92,08

Załącznik Nr 5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych				
								2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60053	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	2012-2014	2 994 312,00	2 687 101,21	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	853	85395	Wołomińskie szanse powrót do aktywności	2012-2014	965 079,00	861 450,92	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	754	75495	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	2014-2015	196 080,00	91 020,87		104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	2012-2016	470 576,00	299 952,00	63,74	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	2014-2015	67 650,00	29 260,76	43,25	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90002	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	2013-2015	16 075 994,00	7 504 551,55	46,68	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	75023	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą"	2014-2017	58 000,00	13 284,00	22,90	14 000,00	15 000,00	15 716,00	0,00	0,00
8			Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej	2014-2015	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	2011-2015	1 595 038,00	846 944,05	53,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin	2015-2019	675 000,00	0,00	0,00	120 000,00	127 000,00	135 000,00	143 000,00	150 000,00
11	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	2012-2014	93 000,00	93 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	853	85395	Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym	2012-2014	227 900,00	227 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	852	85228	Zapewnienie usług medyczno- pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	2012-2014	186 000,00	186 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	2014-2015	80 000,00	10 000,00	12,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	2013-2015	210 000,00	116 542,00	55,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Szerokiej w Nowych Lipinach	2013-2014	95 000,00	74 651,49	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	2013-2015	1 440 000,00	286 080,45	19,87	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90004	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	2013-2016	4 938 720,00	78 720,00	1,59	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80104	Budowa przedszkola nr 9	2011-2014	9 287 316,00	9 258 801,03	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	2011-2016	9 065 000,00	1 932 318,72	21,32	3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80101	Budowa Szkoły w Leśniakowiznie	2009-2014	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowskiej i Skłodowskiej - Curie	2013-2014	917 000,00	906 799,70	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Budowa ulicy Asnyka na odc. od. Lipińskiej do Kościelnej w Wołominie	2014-2015	1 641 600,00	61 566,42	3,75	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Budowa ulicy Batorego	2012-2014	1 325 000,00	1 323 261,14	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Budowa ulicy Długiej w Duczkach	2013-2014	280 000,00	87 221,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Budowa ulicy Grabcznej	2010-2016	7 617 120,00	125 949,35	1,65	4 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Budowa ulicy Marszałkowskiej	2010-2017	7 637 900,00	75 920,82	0,99	2 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
28	600	60016	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od. ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie	2014-2015	1 400 000,00	341 135,71	24,37	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Budowa ulicy Partyzantów.	2013-2015	6 000 000,00	2 666 593,31	44,44	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od. ul. Szosa Jadowska do Batalionów Chłopskich	2013-2014	675 000,00	667 073,74	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	600	60016	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	2013-2014	458 400,00	456 285,29	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60016	Budowa ulicy Traugutta	2014-2015	2 240 000,00	46 825,68	2,09	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	2014-2015	555 724,00	0,00	0,00	555 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	2011-2016	1 100 000,00	1 000 227,35	90,93	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
35	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2014	25 730,38	6 909,13	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej	2014-2015	920 000,00	919 906,68	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	2013-2015	3 439 657,00	2 916 679,20	84,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2014	30 281,00	5 223,98	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	2014-2015	300 000,00	80 000,00	26,67	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie	2014-2015	82 239,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	2014-2015	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					94 429 316,38	45 295 157,55	47,97	32 301 689,00	10 042 000,00	2 550 716,00	143 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	10 200,00	4 022,10
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	10 200,00	4 022,10
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	0,00	10 200,00	4 022,10
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 348 300,00	1 338 496,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	160 000,00	150 276,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	160 000,00	150 276,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 188 300,00	1 188 220,76
		6300	Dofinansowanie remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy	0,00	0,00	1 188 300,00	1 188 220,76
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	16 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 300,00	0,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	16 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	722 680,00	722 680,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 680,00	627 680,00	0,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	627 680,00	627 680,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 320,00	13 920,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 320,00	13 920,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	15 320,00	13 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 682,00	3 325 682,00	101 718,00	101 718,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	498 282,00	498 282,00	101 718,00	101 718,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	498 282,00	498 282,00	0,00	
		6220		0,00	0,00	101 718,00	101 718,00
	92116		Biblioteki	984 900,00	984 900,00	0,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	984 900,00	984 900,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 048 362,00	4 048 362,00	1 541 838,00	1 508 156,86
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 511 810,00	4 448 222,32	1 584,00	1 484,87
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00	202 428,52	1 584,00	1 484,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	202 428,52	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 584,00	1 484,87
	80104		Przedszkola	3 857 810,00	3 807 920,16	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 810,00	3 293 444,58	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	514 475,58	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438 000,00	437 873,64	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	437 873,64	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	36 000,00	35 987,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	36 000,00	35 987,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – realizacja programu przeciwdziałanie cukrzycy	0,00	0,00	6 000,00	5 987,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego - realizacja Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku punkt pomocy w kryzysie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie usług medyczno-pielęgniacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	181 800,00	181 800,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania promujące rodzinę i macierzyństwo, w tym organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta i opieka stacjonarna	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	149 090,00	147 995,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	109 090,00	107 995,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	0,00	109 090,00	107 995,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	50 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	35 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną	0,00	0,00	50 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 511 810,00	4 448 222,32	839 974,00	823 766,87

Załącznik Nr 7

**Zmiany w 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały Nr XXXIV-122/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Projekt EA	16 300,00	0,00	Brak zmian	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Projekt BW	10 200,00	0,00	Brak zmian	0,00	0,00	10 200,00	0,00	4 022,10	0,00
3	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	419 384,00	2 376 501,00	Brak zmian	0,00	0,00	419 384,00	2 376 501,00	261 408,82	1 481 316,68
	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	60 134,00	541 199,00	Brak zmian	0,00	0,00	60 134,00	541 199,00	0,00	0,00
4	Wołomińskie szanse – powrót do aktywności	0,00	0,00	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI-16/2014 z dnia 12 marca 2014 roku	46 882,00	271 981,00	46 882,00	271 981,00	46 132,19	257 832,83
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	0,00	0,00	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL-78/2014 z dnia 29 września 2014 roku	4 592,00	87 248,00	4 592,00	87 248,00	4 551,04	86 469,83
		506 018,00	2 917 700,00		51 474,00	359 229,00	557 492,00	3 276 929,00	316 114,15	1 825 619,34

Załącznik Nr 8

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 199,00	10 196,15	99,97
	01095		Pozostała działalność	10 199,00	10 196,15	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	199,92	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	9 998,00	9 996,23	99,98
750			Administracja publiczna	330 336,00	330 335,36	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 336,00	330 335,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 441,00	253 441,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 351,00	29 350,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 162,00	42 162,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	5 382,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326 774,00	322 787,83	98,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 559,00	8 558,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 237,00	7 237,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,52	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,75	99,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 595,00	229 134,93	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 630,00	140 205,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	8 073,03	81,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 156,45	87,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 787,00	59 787,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	7 239,47	99,39

	4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	12 209,08	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	64,90	94,06
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 620,00	85 094,63	99,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 680,00	39 520,00	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 018,35	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	450,34	68,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	28 629,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 426,94	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	62 719,00	59 309,27	94,56
	80101	Szkoły podstawowe	62 719,00	59 309,27	94,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 584,00	1 484,87	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	587,19	94,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 514,00	57 237,21	94,59
851		Ochrona zdrowia	17 835,00	17 820,78	99,92
	85195	Pozostała działalność	17 835,00	17 820,78	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00	10 529,12	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 813,05	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	209,61	94,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	3 316,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00	1 080,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 212 579,00	10 207 318,92	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 678 350,00	9 675 334,06	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	9 012 240,00	9 009 318,18	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 358,00	250 358,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 319,00	19 318,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 698,00	390 605,06	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 078,00	5 077,70	99,99
	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.	84 699,00	83 588,99	98,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 699,00	83 588,99	98,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	989,00	822,47	83,16
	3110	Świadczenia społeczne	970,00	806,34	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	16,13	84,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	72 032,40	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 032,40	98,67
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 570,00	7 570,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 570,00	7 570,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	367 971,00	367 971,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 600,00	354 600,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,00	2 284,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	11 030,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100,00
Razem:			10 963 542,00	10 949 768,31	99,87

Załącznik Nr 9

**POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przedmiot porozumienia	Kwota otrzymana	Kwota przekazana
1	150 15011 6639	Miasto Stołeczne Warszawa	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		4 022,10 zł
2	600 60004 2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Lokalny transport – nocna komunikacja autobusowa		150 276,00 zł
3	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Budowa ulicy Willowej w Duczkach gm. Wołomin (kontynuacja etapu I z 2013 roku)		204 150,76 zł
4	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Budowa ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin (II etap)		214 285,00 zł
5	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa ciągu drogi Nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan, gm. Wołomin		214 285,00 zł
6	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej		395 000,00 zł
7	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Budowa ronda w Zagościńcu gm. Wołomin na skrzyżowaniu ulic: 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej		160 500,00 zł
8	600 60016 6300	Województwo Mazowieckie	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka	95 000,00 zł	
9	801 80101 2310	Gmina Kobyłka	Organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie	932,89 zł	
10	853 85311 2310	Gmina Tłuszcz	Dowożenie 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu		13 920,00 zł
	RAZEM			95 932,89	1 356 438,86

Załącznik Nr 10

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół nr 5 w Wołominie	0,00	204 000	183 641,66	204 000	183 641,66	0,00
2.	Przedszkole nr 2 w Wołominie	0,00	213 300	202 633,36	213 300	202 633,34	0,02
3.	Przedszkole nr 5 w Wołominie	0,00	174 400	158 352,09	174 400	158 352,07	0,02
4.	Przedszkole nr 6 w Wołominie	0,00	216 400	177 226,36	216 400	177 226,36	0,00
5.	Przedszkole nr 8 w Wołominie	0,00	101 000	89 097,08	101 000	89 097,07	0,01
6.	Przedszkole nr 9 w Wołominie	0,00	149 500	137 206,69	149 500	137 206,68	0,01
7.	Przedszkole nr 10 w Wołominie	0,00	179 100	171 082,31	179 100	171 082,30	0,01
8.	Przedszkole w Duczkach	0,00	342 845	261 719,11	342 845	261 719,10	0,01
9.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	62 200	38 075,15	62 200	38 075,15	0,00
Ogółem		0,00	1 642 745,00	1 419 033,81	1 642 745,00	1 419 033,73	0,08

Załącznik Nr 11

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	6060	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	6 655	6 652,09	99,96
2	600	60016	4210	Czarna	Zakup tłucznia na poprawę przejezdności w Sołectwie Czarna	12 599	12 599,00	100,00
3	600	60016	4210	Cięciwa	Utwardzenie ulicy Wyszyńskiego – zakup gruzu	6 647	6 647,00	100,00
4	600	60016	4210	Majdan	Zakup barierek zabezpieczających przy moście ulica Raclawicka	3 000	3 000,00	100,00
5	600	60016	4270	Duczki	Modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej	25 198	25 198,00	100,00
6	600	60016	4300	Lipinki	Zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych	8 198	8 198,00	100,00
7	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy	10 000	9 936,25	99,36
8	750	75095	4210	Mostówka	Zakup namiotu z wyposażeniem – ławy i stoły	6 000	5 973,80	99,56
9	750	75095	4210	Majdan	Zakup nagłośnienia plenerowego	4 000	3 999,00	99,98
10	750	75095	4210	Stare Lipiny	Program integracji wsi	1 258	1 177,29	93,58
11	750	75095	4300			350	350,00	100,00
12	750	75095	4300	Majdan	Organizacja spotkań, integracja mieszkańców	1 300	1 300,00	100,00
13	750	75095	4210	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	4 000	3 998,14	99,95
14	750	75095	4300			2 000	1 980,00	99,00
15	750	75095	4210	Lipinki	Udział w Dożynkach 2014	1 200	1 200,00	100,00
16	750	75095	4300			800	800,00	100,00
17	750	75095	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców poprzez organizację pikników rodzinnych	2 000	2 000,00	100,00
18	750	75095	4300	Ossów	Projekt wspierania i upowszechniania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	10 198	10 160,00	99,63
19	750	75095	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Sołectwa Turów	9 000	9 000,00	100,00
20	750	75095	4300	Ossów	Program edukacyjno- kulturalny dla seniorów	5 000	4 752,00	95,04
21	754	75412	4210	Zagościnniec	Dofinansowanie OSP Zagościnniec – doposażenie samochodu	10 000	10 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP	5 000	5 000,00	100,00
23	754	75412	4210	Majdan	Doposażenie OSP w Majdanie – zakup pilarki	1 458	1 458,00	100,00
24			6060		Doposażenie OSP w Majdanie – zakup pompy	4 542	4 541,40	99,99
25	801	80101	4210	Lipinki	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	6 000	5 998,80	99,98
26	801	80101	4210	Stare Grabie	Zagospodarowanie terenu przed szkołą, w tym zakup kostki brukowej	18 837	18 836,99	100,00
27	801	80101	4210	Leśniakowizna	Doposażenie nowo budowanej Szkoły w Leśniakowiznie	16 102	16 101,20	100,00
28	801	80101	4210	Ossów	Doposażenie Zespołu Szkół w Ossowie	10 000	10 000,00	100,00
29	801	80101	4300	Turów	Organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży	2 768	2 767,23	99,97
30	801	80101	6060	Helenów	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby szkoły	3 944	3 944,00	100,00
31	900	90001	4270	Nowe Grabie	Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż drogi asfaltowej w Nowym Grabiu z budową przepustów	12 246	12 037,58	98,30
32	900	90001	4270	Zagościńiec	Przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej	5 000	0,00	0,00
33	900	90001	4270	Zagościńiec	Odwodnienie miejscowości Zagościńiec	10 198	9 364,56	91,83
34	900	90015	4210	Nowe Lipiny	Zakup 4 lamp oświetleniowych	3 998	3 837,33	95,98
35	900	90095	4210	Stare Lipiny	Doposażenie placu zabaw	18 500	18 500,00	100,00
36	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami	2 000	1 998,00	99,90
37	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Zakup przesł ogrodzeniowych	1 200	1 129,80	94,15
38	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Doposażenie placu zabaw w Nowych Lipinach	3 345	3 136,50	93,77
39	900	90095	4210	Czarna	Doposażenie placu zabaw	12 599	12 543,24	99,56
40	900	90095	4210	Majdan	Doposażenie placu zabaw – siłownia	5 556	5 473,00	98,51
41	900	90095	4210	Helenów	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	7 395	7 394,76	100,00
42	900	90095	4210	Lipinki	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową	3 000	2 780,10	92,67
43	900	90095	4210	Mostówka	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, w tym furtka i brama	1 878	1 375,48	73,24
44	921	92195	4300	Cięciwa	Organizacja pikniku na Dzień Dziecka	500	500,00	100,00
Ogółem Fundusz Sołecki						285 469	277 638,54	97,26

Załącznik Nr 12

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	684 499,87	856 720,00	767 728,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00		250 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	100 000,00	54 062,72
		4300	Gospodarka odpadami	0,00		100 000,00	54 062,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	278 720,00	267 175,71
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	0,00	200 000,00	188 455,71
		6050	Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	684 499,87	0,00	0,00
		0690	Gospodarka odpadami	850 000,00	684 499,87	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	228 000,00	196 490,09
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	50 000,00	35 000,00
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	44 500,00	29 811,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	69 500,00	68 905,58
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	64 000,00	62 773,51
Razem:				850 000,00	684 499,87	856 720,00	767 728,52

Załącznik Nr 13

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Dochody		Wydatki	
1	2	3	4	5		6	
750			Administracja Publiczna	0,00	0,00	516 000,00	417 508,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	516 000,00	417 508,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	1 124,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	210 000,00	208 560,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	40 000,00	36 799,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 000,00	4 411,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 000,00	5 779,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 000,00	13 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	94 000,00	89 928,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	43 773,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 500,00	738,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	4 000,00	2 655,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	13 000,00	6 202,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 000,00	3 667,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 000,00	5 329 598,85	6 320 994,00	6 305 994,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 676 000,00	5 329 598,85	6 320 994,00	6 305 994,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 676 000,00	5 329 598,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 320 994,00	6 305 994,00
Razem:				6 676 000,00	5 329 598,85	6 836 994,00	6 723 502,30

Załącznik Nr 14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	862 050,98	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	862 050,98	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	862 050,98	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	722 680,00	722 680,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	627 680,00	627 680,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	627 680,00	627 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	165 000,00	145 854,85
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	65 000,00	45 854,85
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	58 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	766,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 500,00	5 087,90
Razem:				850 000,00	862 050,98	887 680,00	868 534,85

Miejski Samodzielny Publicz-ny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2-01
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 74
000000007296
tel. 22 787-51-06
Regon 017245116, NIP 125-11-61-824

Wołomin, dnia 27.02.2015r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w roku 2014r.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	2 659 000	2 656 403,36	99,90
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	2 460 000	2 457 423,56	99,90
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	19 000	18 670,50	98,27
3.	Własna obsługa	158 000	158 217,20	100,14
4.	Przychody finansowe i operacyjne	22 000	22 092,10	100,42
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania
	Koszty ogółem	2 640 000	2 637 198,28	99,89
Nr paragraf				
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	952 000	952 045,33	100,00
2	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	214 113,58	100,05
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	327 900	327 070,00	99,75
4	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	46 385,25	96,64
5	4230 Leki i materiały medyczne	118 700	118 687,49	99,99
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	17 341,38	99,09
7	4260 Zakup energii	14 230	14 230,73	100,00
8	4270 Zakup usług remontowych	20 400	20 436,74	100,08
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	550 000	549 684,65	99,94
10	4300 Zakup usług pozostałych	81 600	81 631,35	100,04
11	4370 Zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci	9 400	9 339,22	99,35
12	4400 Czynsz	93 600	93 587,92	99,99
13	4410 Podróże służbowe	31 400	31 372,79	99,91
14	4430 Różne opłaty i składki	9 950	9 937,50	99,87
15	4440 Odpisy na Fundusz Społeczny	19 969	19 967,89	99,99
16	4480 Podatek od nieruchomości	1 616	1 616,00	100,00
17	4700 Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,00
18	4720 Amortyzacja	124 000	124 011,10	100,00
19	4740 Zakup materiałów, papieru, do sprzętu drukarskiego i urzędowego	1 375	1 375,44	100,03
20	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	2 660	2 663,92	100,15
21				
III	Zysk	19 000 zł	19 205,08	101,08
IV	Dotacje		0,00	
V	Zobowiązania ogółem:		93 986,66	
	W tym wymagalne:		0,00	
VI	Należności ogółem:		201 774,56	
	W tym wymagalne:		0,00	

Plan 2014 roku po zmianach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiestawa Sasin

DYREKTOR

lek. med. Jankusz Blusiewicz

Siwierzam
zgodność z oryginałem
30.03.2015

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Muzeum
Zsiti i Wsława Natkowskich
 ul. W. Natkowskiego 17
 05-200 WOŁOMIN
 tel. 786-22-19
 REGON: 14386706 NIP: 105-10-66-723

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2014 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 442,00	81,40
2.	Pozostałe odsetki	1 000,00	747,42	74,74
3.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	240 000,00	100,0
	Razem	245 400,00	244 589,42	99,67
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	138 000,00	137 826,21	99,87
2.	4110	25 600,00	25 561,73	99,85
3.	4120	1 480,00	1 470,90	99,39
4.	4170	31 000,00	29 776,00	96,05
5.	4210	10 000,00	9 641,45	96,41
6.	4260	6 000,00	5 210,95	86,85
7.	4270	1 700,00	1 700,00	100,00
8.	4300	26 800,00	25 188,37	93,99
9.	4350	750,00	723,24	96,43
10.	4370	660,00	643,59	97,51
11.	4440	3 200,00	3 008,31	94,01
12.	4520	210,00	203,00	96,67
	Razem	245 400,00	240 953,75	98,19
Stan środków na dzień 31.12.2014r. 21 405,33				
Zobowiązania ogółem: 636,26				
w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0				
w tym wymagalne: 0				

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 30.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Masłowska

SKARBNIK GMINY

 Marta Maliszewska

Dyrektor Muzeum

 Marzena Kubucz

Wykonanie planu finansowego za 2014 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2014 r., zł	Wykonanie 2014 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 858 525,00 zł	3 773 804,42 zł	97,80%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 640 000,00 zł	3 544 188,72 zł	97,37%
2.		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 430,00 zł	17 430,00 zł	100,00%
3.		Gmina program ochrona i prof. zdr.	16 095,00 zł	16 755,00 zł	104,10%
4.		Własna obsługa	150 000,00 zł	150 361,00 zł	100,24%
5.		Inne	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
6.		Przychody finansowe i operacyjne	35 000,00 zł	45 069,70 zł	128,77%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2014 r., zł	Wykonanie I pół. 2014 r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 853 779,00 zł	3 645 066,47 zł	94,58%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	1 992 000,00 zł	1 877 812,25 zł	94,27%
2	411	Składki na ubezpiecz. Społeczne	385 000,00 zł	363 100,91 zł	94,31%
3	417	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00 zł	151 329,49 zł	89,02%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	70 000,00 zł	51 956,90 zł	74,22%
5	423	Leki i materiały med.	170 000,00 zł	155 168,08 zł	91,28%
6	424	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	3 000,00 zł	2 224,10 zł	74,14%
7	426	Zakup energii	60 000,00 zł	51 126,87 zł	85,21%
8	427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 952,33 zł	39,05%
9	430	Zakup usług pozostałych	865 000,00 zł	864 998,71 zł	100,00%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00 zł	3 051,31 zł	56,51%
11	436	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. św. w ruch.	13 400,00 zł	9 897,12 zł	73,86%
12	437	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. św. w stacjon.	4 100,00 zł	3 917,80 zł	95,56%
13	441	Podróże służbowe	1 600,00 zł	1 427,34 zł	89,21%
14	444	Odpisy na FSS	38 534,00 zł	38 533,66 zł	100,00%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 345,00 zł	2 993,00 zł	68,88%
16	470	Szkolenia pracowników	4 000,00 zł	3 920,00 zł	98,00%
17	472	Amortyzacja	61 000,00 zł	60 521,16 zł	99,22%
18	474	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	1 400,00 zł	1 135,44 zł	81,10%
III		Zysk/Strata	4 746,00 zł	128 737,95 zł	2712,56%
V		Zobowiązania na 31.12.2014 r. ogółem:		88 207,20 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 31.12.2014 r. ogółem:		290 106,16 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
dz. finansowo-administracyjnych
[Podpis]
mgr/Aneta Zalarzewska

DYREKTOR
[Podpis]
lek. med. Bożena Tymieńska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
30.03.2015

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Marta Maliszewska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 91
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-02, tel./fax 22 787-85-40
REGON 140727400, NIP 125-44-81-05
000000021495

p. Roman - 30.01.15 m

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO

2015 -01- 29

L.dz. *2441* ilość zał.
podpis
znak sprawy **Wydział Budżetowo - Księgowy**

Wołomin dnia 28.01.2015r.

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

gf
podpis

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo - Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	100
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	627.680,00	627.680,00	100
		0830	Wpływy z usług	990.000,00	1.056.424,00	106
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	55.111,97	100
Razem przychody:				1.767.680,00	1.834.217,03	103
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900.000,00	897.243,28	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.000,00	151.714,76	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.356,25	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115.000,00	110.286,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	71.790,27	98
		4260	Zakup energii	26.500,00	22.529,88	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	475,00	59
		4300	Zakup usług pozostałych	444.445,00	407.668,97	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.018,44	68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700,00	2.057,23	76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	4.420,57	80
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.287,00	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.058,00	21.058,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	877,00	877,00	100
Razem koszty:				1.767.680,00	1.710.782,65	96
Zobowiązania ogółem z tytułu:						
- podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń: 0,00						
- w tym wymagalne : 0,00						
Należności ogółem:				124.539,00		
- w tym wymagalne: 0,00						

GLÓWNY KSIĘGOWY
gf
Krystyna Górska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
30.03.2015
SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

DYREKTOR
J. Gawłowska
mgr Jadwiga Gawłowska

**SPAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”**

ZA ROK 2014

korekta z dnia 17.03.2015

Urząd Miejski Wólka
Kancelaria Ogólna
WPŁYNEŁO

2015 -03- 17

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	498 282,00	498 282,00	100,00%
2	Dotacja celowa	101 718,00	101 718,00	100,00%
3	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	269 875,00	242 195,38	89,74%
4	Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000,00	197 484,83	98,74%
5	Środki pieniężne na początek okresu	8 370,69	8 370,69	100,00%
6	Przychody z prowadzonej działalności	19 410,00	25 428,99	131,01%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	233 850,00	233 842,51	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 631,12	49 626,92	99,99%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 682,70	5 674,44	99,85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 924,35	123 331,41	99,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 473,75	41 260,66	70,56%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych i książek	100,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	11 240,00	11 236,80	99,97%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%
4300	zakup usług pozostałych	107 908,39	106 971,84	99,13%
4350	opłaty za usługi internetowe	3 330,00	3 321,75	99,75%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	3 600,00	2 958,74	82,19%
4370	zakup usług telefonia stacjonarna	2 300,00	1 276,97	55,52%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 457,37	2 446,73	99,57%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	255,14	25,51%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 366,00	1 366,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	2 620,00	929,70	35,48%
4440	odpisy na zfs	0,00	0,00	0,00%
4530	podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
6130	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	288 482,00	288 481,80	100,00%
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	200 690,00	200 067,40	99,69%
RAZEM		1 097 655,69	1 073 238,81	97,78%

..... ilość zat.
..... podpis
..... znak sprawy

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	7 720,52	9 688,17
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	10,00	17 585,60
w tym wymagalne:	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	11,96	122,61
rachunek bankowy	15 852,86	118,47

Siwierdam
zgodność z oryginałem
30.03.2015

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

DYREKTOR

Marta Maliszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy
Joanna Gajcy

Park Kultury im.
- Ossów -
Wólka Mazowiecka, ul. Młodych
15
05-230 Ossów
NIP: 142163071, REGON: 142163071

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Zofii Nalkowskiej
05-200 WOŁOMIŃ
ul. Wileńska 32
tel. 22 776-29-53
NIP 126-11-42-833
REGON 000852873

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nalkowskiej w Wołominie za 2014 rok

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	984 900,00	984 900,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	25 050,00	25 050,00	100
Dotacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	5 000,00	5 000,00	100
Przychody z tyt. najmu	9 500,00	9 800,00	103,16
Przychody z opłat czytelników	7 016,89	7 619,84	108,61
Darowizny	2 500,00	3 348,81	133,97
Pozostałe odsetki	1 500,00	1 938,89	129,26
Środki pieniężne na początek okresu	983,11	0,00	0
Dary książek	0,00	6 065,08	0
Sprzedaż książek na makulaturę	0,00	160,00	0
Razem	1 036 450,00	1 043 882,62	100,72

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 032,17	662 712,30	99,95
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	112 895,44	112 219,11	99,40
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 137,58	16 059,36	99,52
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25 969,00	99,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 564,36	32 409,44	99,52
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 250,00	75 706,00	99,29
4260 Zakup energii	34 000,00	32 830,66	96,56
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 515,00	42 996,79	96,59
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 642,38	2 624,91	99,34
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 901,60	2 893,28	99,02
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 577,96	1 386,41	87,86
4410 Podróże służbowe krajowe	4 008,88	3 850,74	96,06
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 083,00	98,45
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 824,63	16 044,66	95,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 560,00	91,76
Razem	1 048 329,27	1 030 425,66	99,42

Zobowiązania ogółem:

w tym wymagalne

Należności ogółem:

w tym wymagalne

Świadczeń 491,02
zgodność z oryginałem 0,00
30.03.2015 ✓ 0,00
0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku

Stan środków pieniężnych na koniec roku

SKARBNIK GMINY 983,11
7 248,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowicz

Marta Maliszewska

DYREKTOR

Izabela Joanna Kochalska

MIEJSKI DOM KULTURY
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.
 05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7
 NIP 125-00-42-187, REGON 010985092
 tel. 787-45-13, fax 787-87-63

Przychody	Plan	Wykonanie
1 dotacja	1 602 500,00	1 602 500,00
2 dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego	4 000,00	4 000,00
3 wpływy ze sprzedaży usług	586 907,00	608 635,65
4 Odsetki	3 000,00	3 490,60
5 środki niewykorzystane w 2013 roku	71 549,26	71 549,26
RAZEM	2 267 956,26	2 290 175,51

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	1 532,11
2 4010-wynagrodzenia osobowe	708 371,06	707 198,85
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	138 593,81	138 490,85
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	17 470,67	16 892,23
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	396 158,66	395 731,33
6 4210-zakup materiałów i wyposażenia	231 112,16	230 610,86
7 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	622,86
9 4260-zakup energii	65 700,00	65 324,33
10 4270-zakup usług remontowych	0,00	0,00
11 4280-zakup usług zdrowotnych	1 100,00	966,00
12 4300-zakup usług pozostałych	593 493,04	593 264,25
13 4350-opłaty za usługi internetowe	1 476,00	1 200,00
14 4360-zakup usług telefonia komórkowa	7 777,00	7 417,47
15 4370-zakup usług telefonia stacjonarna	1 915,00	1 877,61
16 4410-podróż służbowe krajowe	14 332,00	12 982,50
17 4430-różne opłaty i składki	18 771,00	18 640,70
18 4440-odpisy na zfs	17 685,86	17 274,97
19 4530-podatek od towarów i usług	38 000,00	37 019,77
20 4700-szkolenia pracowników	1 500,00	240,00
21 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 459,30
RAZEM	2 267 956,26	2 257 745,99

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2014	31.12.2014
Należności	23 894,76	13 186,58
w tym:		
należności od odbiorców	3 024,33	5 377,64
w tym wymagalne	2 901,33	4 270,64
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	20 870,43	7 808,94
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	14 202,67	20 674,40
w tym:		
wobec dostawców	6 234,08	10 322,17
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	0,00	61,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	7 968,59	10 291,23
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2014	31.12.2014
w kasie	573,03	1 671,84
na rachunku bankowym	70 976,23	33 232,37
na rachunku ZFŚS	2 403,55	5 391,22
RAZEM	73 952,81	40 295,43

Świadczy
 zgodność z oryginałem
 30.03.2015

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
 Marta Maliszewska

BEKRETO
Małgorzata Kule
 Małgorzata Kule

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowiec
 Monika Gotowiec

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **367,84 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 197,30 ha

grunty w posiadaniu - 170,54 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym nabyto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 1,02 ha za łączną kwotę 0,49 mln zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym nabyto grunty o pow. 0,20 ha za kwotę 0,15 mln zł.

W wyniku zawartych umów sprzedaży w podanym wyżej okresie przeniesiono prawo własności na rzecz osób trzecich o łącznej powierzchni 0,45 ha. Kwota przypadająca z tytułu zbycia tych nieruchomości wyniosła 0,48 mln zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiednio zbyto 0,22 ha o wartości 0,55 mln zł.

Na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 0,52 ha.

- nieruchomości lokalowe

W odniesieniu do 54 budynków prowadzona jest sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina posiada na własność 315 lokali.

W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach komunalnych w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz głównych najemców 4 lokale mieszkalne wraz z ustanowieniem użytkowania wieczystego bądź własności do ułamkowych części gruntu. Kwota uzyskana ze sprzedaży tych lokali wyniosła 0,16 mln zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym zbyto 8 lokali mieszkalnych za kwotę 0,32 mln zł. Sprzedaż dalszych lokali będzie następowała na bieżąco w miarę składania wniosków przez najemców. Ponadto zostały sprzedane 2 lokale mieszkalne w trybie rokowań za kwotę 0,33 mln zł.

3. Dzierżawy

W okresie sprawozdawczym gmina Wołomin była stroną 129 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź w posiadaniu gminy Wołomin o pow. 1,00 ha.

Ponadto zawarto 7 umów na czas nieokreślony w związku z realizacją inwestycji polegającej m.in. na budowie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, a także innych podziemnych i naziemnych urządzeń technicznych niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń ora 8 umów z okresem obowiązywania do 3 miesięcy. Wpływy z tytułu dzierżaw w okresie sprawozdawczym wyniosły 0,26 mln zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym gmina była stroną 136 umów dzierżawnych, wpływy wyniosły 0,26 mln zł.

4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

Gmina posiada 52,07 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste, z czego na osoby fizyczne przypada powierzchnia 5,41 ha, natomiast na osoby prawne 46,60 ha. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w omawianym okresie wyniosły 0,38 mln zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym wynosiła 36,31 ha, a opłaty roczne ustalono na kwotę 0,24 mln zł.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 16,24 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd. Obecny trwałe zarząd ustanowiony jest wyłącznie na rzecz jednostek organizacyjnych oświatowych publicznych, gdzie opłaty roczne nie są pobierane.

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 193,47 ha z czego na około 149 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 1,02 ha, z czego 0,90 ha przejęto z mocy prawa w drodze decyzji wojewody i 0,12 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych.

W projekcie budżetu na 2015 rok zgłoszono zapotrzebowanie na kwotę odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 0,15 mln zł, za grunty przejęte nie podlegające art. 73 w kwocie 1,05 mln, za grunty przejęte przy podziałach pod drogi w kwocie 0,25 mln zł i na wykupy gruntów pod drogi w kwocie 0,7 mln zł.

Według budżetu zaplanowanego na rok 2015 została ustalona kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - 0,20 mln zł, za grunty przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami w kwocie 0,70 mln zł, natomiast kwota odszkodowań za grunty przejęte przy podziałach pod drogi - 0,20 mln zł oraz kwota na wykupy gruntów pod drogi - 0,25 mln zł.

6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody wykonane za 2014 rok – 2 592 403,49 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	381 745,44 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	-	835 302,12 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	212 525,64 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości	-	1 162 830,29 zł

7. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 98 238 600 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 1.808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1.975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw.r WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych.

Ponadto Gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 13.800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 - 16 603 000,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 332.060 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 16 603 000 (szesnaście milionów sześćset trzy tysiące), które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 69 810 000,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 139.620 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 69 810 000 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych).

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 21.354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr 91/2015
Burmistrza Wołomina
z dnia 31 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN
ZA 2014 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

DOCHODY PLAN 153 367 577 zł WYKONANIE 151 851 799,58 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 10 199 zł WYKONANIE: 10 196,15 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 10 199 zł Wykonanie: 10 196,15 zł

Dochody bieżące – 10 196,15 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2014 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 1 115,45 zł

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 1 115,45 zł

Dochody bieżące – 1 115,45 zł

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

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

PLAN: 540 000 zł WYKONANIE: 540 000,00 zł

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 540 000 zł Wykonanie: 540 000,00 zł

Dochody bieżące – 540 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *dochody własne* gminy - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku

podziału zysku bilansowego za 2013 rok przez spółkę gminy Wołomin - Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 3 600 386 zł WYKONANIE: 2 751 517,46 zł

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 263 300 zł Wykonanie: 263 485,67 zł

Dochody bieżące – 263 485,67 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dochody różne (zwrot niewykorzystanych dotacji z 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Wołominie: budowa ul. Lipińskiej – 59 334,91 zł i budowa ul. Willowej w Duczkach – 204 150,76 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 0 zł Wykonanie: 102 201,67 zł

Dochody bieżące – 7 201,67 zł

Dochody majątkowe – 95 000,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 102 201,67 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy) - 4 587,36 zł
- dochody różne (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 185,00 zł; odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC – 2 429,31 zł;) – 2 614,31 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka” - 95 000,00 zł.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 3 337 086 zł Wykonanie: 2 385 830,12 zł

Dochody bieżące – 777 762,12 zł

Dochody majątkowe – 1 608 068,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka 2007 – 2013. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 500 zł WYKONANIE: 0,00 zł

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 500 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane opłaty za dokonanie oceny innych obiektów świadczących usługi hotelarskie związane z zaszeregowaniem do kategorii pole biwakowe na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10 poz. 54) nie wpłynęły na konto gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2 827 000 zł WYKONANIE: 2 213 104,46 zł

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 827 000 zł Wykonanie: 2 213 104,46 zł

Dochody bieżące – 837 748,53 zł

Dochody majątkowe – 1 375 355,93 zł

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy – 2 213 104,46 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 779 972,99 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 381 745,44 zł

Opłaty z tego tytułu zostały wniesione przez 778 użytkowników wieczystych. W 2014 roku udzielono 20 bonifikat od opłaty rocznej w wysokości 50 % od opłaty rocznej na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518). W 2013 roku została przeprowadzona aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla trzech osób prawnych wraz z aktualizacją wysokości stawki procentowej ze względu na zmianę celu przeznaczenia nieruchomości i ośmiu aktualizacji opłaty rocznej dla osób fizycznych. W przypadku wypowiedzenia opłaty jest ona ze skutkiem obowiązywania na rok następny. Użytkownik wieczysty ma prawo złożyć odwołanie od zaproponowanej nowej wysokości opłaty lub nowej wysokości stawki procentowej bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W przypadku złożenia odwołania użytkownik wieczysty jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości. Ponadto dochody z opłaty rocznej zostają również pomniejszone w przypadku nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego w wyniku przekształcenia.

W stosunku do zalegających z opłatami w 2014 roku wystawiono 366 wezwań do zapłaty, z zaległości

wpłynęła kwota 29 922,70 zł wraz z należnymi odsetkami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 64 502,93 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 398 227,55 zł

W 2014 roku obowiązywało 129 umów dzierżawy, 36 z terminem płatności do 31 marca, 93 umowy z terminem miesięcznym lub kwartalnym. Ponadto zawarto 7 umów na czas nieokreślony w związku z realizacją inwestycji polegających m. in. na budowie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, a także innych podziemnych i naziemnych urządzeń technicznych niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń oraz 8 umów zawartych na czas krótszy niż 3 miesiące.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 63 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 26 901,13 zł wraz z należnymi odsetkami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 28 544,09 zł.

• pozostałe *dochody własne* – 1 433 131,47 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 8 613,22 zł, w tym:

- wpłaty zaliczek za czynności techniczne rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek stron – 7 350,00 zł,

- wpłata kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych – 1 263,22 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 212 525,64 zł,

W 2014 roku zostały wydane 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 3 decyzje (w tym 2 decyzje na rzecz użytkownika wieczystego, gdzie właścicielem gruntu była gmina Wołomin) orzekały o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 1 decyzja o umorzeniu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 588,59 zł.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 3 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2 002,14 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 162 830,29 zł,

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 8 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 4 639,63 zł wraz z należnymi odsetkami.

W 2014 roku zostały sprzedane 4 lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców; wpłynęły także kwoty z tytułu rozłożenia cen nabycia lokali na raty w latach 2011 – 2014 oraz zwrot udzielonej bonifikaty. Dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 88 w trybie rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych z wynikiem negatywnym, zgodnie z art. 37 i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych został uzyskany w wyniku postępowań udziału 12/16

części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 97 w obrębie 0012-12 w trybie rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych z wynikiem negatywnym, zgodnie z art. 37 i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dokonano także sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewid. nr 207/44, 207/45, 207/46 w obrębie 0024-24 w celu powieszenia i poprawy warunków nieruchomości sąsiednich oraz przeniesienia prawa własności nieruchomości wg art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2013 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222). Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 307 216,15 zł.

Poziom realizacji dochodów – 58,14 %.

Brak uzyskania planowanej kwoty ze sprzedaży wynika z zastoju na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i braku zainteresowania najemców.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 49 162,32 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 370,00 zł

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 0 zł Wykonanie: 370,00 zł

Dochody bieżące – 370,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 370,00 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (grzywna nałożona na wykonawcę robót) – 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej) – 320,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 437 151 zł WYKONANIE: 420 568,17 zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 330 521 zł Wykonanie: 330 648,46 zł

Dochody bieżące – 330 648,46 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 330 335,36 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 313,10 zł.

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

Plan: 106 630 zł Wykonanie: 87 009,71 zł

Dochody bieżące – 87 009,71 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 87 009,71 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 14 181,74 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 184,50 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 72 827,97 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 72 809,97 zł: w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 305,18 zł;
- zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego – 1 562,70 zł;
- opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 68 890,43 zł;
- sprzedaż aparatów telefonicznych komórkowych pracownikom urzędu – 51,66 zł;

- pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe wpłaty) – 18,00 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 910,00 zł

Dochody bieżące – 2 910,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku przez Województwo Mazowieckie jako wkład własny w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu).

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

PLAN: 326 774 zł WYKONANIE: 322 787,83 zł

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

Plan: 8 559 zł Wykonanie: 8 558,27 zł

Dochody bieżące – 8 558,27 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

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

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 232 595 zł Wykonanie: 229 134,93 zł

Dochody bieżące – 229 134,93 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014 roku.

Rozdział: 75109 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 85 620 zł Wykonanie: 85 094,63 zł

Dochody bieżące – 85 094,63 zł

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA CYWILNA**PLAN: 1 100 zł WYKONANIE: 0,00 zł****Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 1 100 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie została wykorzystana i w 2014 roku została zwrócona.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**PLAN: 147 298 zł WYKONANIE: 123 112,48 zł****Rozdział: 75414 – Obrona cywilna**

Plan: 2 000 zł Wykonanie: 2 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 000,00 zł

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

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 58 000 zł Wykonanie: 59 532,56 zł

Dochody bieżące – 59 532,56 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 59 056,96 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (wystawiono 780 sztuk mandatów na kwotę 72 850,00 zł za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku,

handel w niedozwolonych miejscach).

W 2014 roku wystawiono 336 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36 900,00 zł na zaległości z lat 2012 - 2014 roku. Z egzekucji komorniczej wpłacono kwotę 19 371,56 zł za 203 tytuły wykonawcze. Na zaległości wystawiono 241 upomnień, z których wpłynęła kwota 4 443,40 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 121 504,32 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 475,60 zł,

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 87 298 zł Wykonanie: 61 579,92 zł

Dochody bieżące – 61 579,92 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację projektu pn. „Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

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

PLAN: 67 444 727 zł WYKONANIE: 69 456 810,99 zł

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155 000 zł Wykonanie: 165 674,03 zł

Dochody bieżące – 165 674,03 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 165 674,03 zł, w tym:

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 164 393,15 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 564 142,98 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1 280,88 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: 9 994 649 zł Wykonanie: 9 823 606,04 zł

Dochody bieżące – 9 823 606,04 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9 823 606,04 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 9 519 867,65 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 30 upomnień na kwotę 1 020 483,14 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 593 112,32

zł. Zaległości podatkowe na kwotę 884 627 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności rat przypada w roku 2015 oraz w latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 233,880,11 zł. Zaległość w kwocie 1 581 zł została zgłoszona na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 180 962,93 zł.

- podatku rolnego – 1 324,50 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 307 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 45,70 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 275,80 zł.

- podatku leśnego – 2 650,00 zł

W stosunku do podatnika, który nie dokonał zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 19,00 zł. Zaległość w kwocie 11 zł została zgłoszona na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 11,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 233 366,40 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 25 289,26 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 409,80 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 14 173,76 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 55 400,96 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 41 099,70 zł
- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 320,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 127,79 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatków i opłat (art 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) - 17 850,00 zł.

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

Plan: 9 755 000 zł Wykonanie: 11 279 424,60 zł

Dochody bieżące – 11 279 424,60 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 11 279 424,60 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 6 378 275,00 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 624 upomnienia na kwotę 639 477,02 zł oraz 683 tytuły wykonawcze na kwotę 255 192,50 zł. Zaległości

podatkowe na kwotę 75 480,90 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2015 roku oraz w latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 675 636,48 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 425 189,01 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku od nieruchomości dla 36 najemców lokali gminnych za okres 5 lat wstecz, w zależności od daty zawieranych umów (łącznie wydano 175 decyzji na kwotę 128 488 zł). Wnioski w sprawach ulg podatkowych złożyło 12 najemców: 1 najemcy przyznano, zgodnie z jego wnioskiem układ ratalny, w stosunku do 1 najemcy zastosowano umorzenie zaległości, w stosunku do pozostałych wniosków wydano decyzje odmowne. Na dzień złożenia sprawozdania z wykonania budżetu t.j. 31 marca 2015 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku od nieruchomości dla 41 najemców lokali gminnych, (łącznie wydano 194 decyzje na kwotę 134 643 zł), w trakcie wymiaru podatku jest obecnie 8 postępowań. Wpłynęło łącznie 15 wniosków w sprawach ulg podatkowych, które są w trakcie procedur podatkowych. Zaległy podatek w całości zapłaciło 12 najemców, częściowo 8 najemców na łączną kwotę 51 457 zł.

- podatku rolnego – 130 224,55 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 73 upomnienia na kwotę 6 329,44 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 2 320,45 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 296,10 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w roku 2015. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 12 866,44 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 39 025,57 zł.

- podatku leśnego – 17 779,49 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 27 upomnień na kwotę 1 670 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 171 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1 556,64 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 9 719,53 zł.

- podatku od środków transportowych – 1 065 409,90 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 28 upomnień na kwotę 260 727,20 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 85 800 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 26 842 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2015 roku i roku następnym. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 220 634,49 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 332 434,05 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 393 375,76 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 276 083,70 zł.

- wpływów z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 406 184,80 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 733 353,38 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 24 948,54 zł.

- różnych opłat (koszty upomnienia) – 8 474,90 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146 346,82 zł

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

Plan: 2 706 000 zł Wykonanie: 2 756 409,69 zł

Dochody bieżące – 2 756 409,69 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 756 409,69 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 1 557 275,69 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku 7 upomnień na kwotę 425,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 17,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 2 173,00 zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 862 050,98 zł
- innych lokalnych opłat – 328 232,16 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 124 869,88 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 8 427,21 zł.

- opłata adiacencka – 183 378,86 zł

W 2014 roku wydano 35 decyzji (28 stało się ostatecznych, 1 strona postępowania odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 1 decyzja została uchylona przez organ odwoławczy i ze względu na upływ terminu przewidzianego w ustawie postępowanie zostało umorzone). Sześć stron postępowania odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jedna strona postępowania złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2014 roku: 32 wezwania do zapłaty i 18 upomnień, z zaległości wpłynęła kwota 22 424,53 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień; wystawiono 6 tytułów wykonawczych, w drodze egzekucji została wpłacona kwota 4 277,20 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 35 593,23 zł.

- renta planistyczna – 19 943,42 zł

Trwa postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika wg tytułu wykonawczego wystawionego w 2012 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 46 771,67 zł.

- opłata administracyjna – 40,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 163,20 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 316,00 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 8 687,66 zł.

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

Plan: 44 834 078 zł Wykonanie: 45 431 696,63 zł

Dochody bieżące – 45 431 696,63 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 45 431 696,63 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 43 309 485,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 2 122 211,63 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN: 46 452 277 zł WYKONANIE: 46 531 039,11 zł****Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 38 116 049 zł Wykonanie: 38 116 049,00 zł

Dochody bieżące – 38 116 049,00 zł

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 7 529 989 zł Wykonanie: 7 608 751,11 zł

Dochody bieżące – 7 593 125,05 złDochody majątkowe – 15 626,06 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 7 534 088,44 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 6 715 107,72 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych w ramach obowiązujących umów) – 116 013,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług od zrealizowanych inwestycji za 2011 rok) – 700 858,00 zł,
 - zwrot wypłaconego w 2013 roku świadczenia rekompensującego wypłaconego żołnierzowi rezerwy – 2 109,10 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku wydatkowanych na zadania bieżące i inwestycyjne – 74 662,67 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 806 239 zł Wykonanie: 806 239,00 zł

Dochody bieżące – 806 239,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**PLAN: 4 495 412 zł WYKONANIE: 4 453 505,71 zł****Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 578 169 zł Wykonanie: 587 139,85 zł

Dochody bieżące – 181 519,56 złDochody majątkowe – 405 620,29 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 587 139,85 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 120 261,57 zł, w tym: zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej, w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, w Zespole Szkół w Ossowie, w Zespole Szkół w Duczkach – 75 287,73 zł; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych: w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie, w Zespole Szkół w Czarnej – 617,00 zł; kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 32 388,39 zł; wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 149,14 zł; odszkodowanie z PZU – 500,00 zł; zwrot za energię elektryczną przez wykonawcę robót budowy Szkoły Podstawowej w Leśniakowiznie – 5 319,31 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowe) – 1 015,83 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) 932,89 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 164 929,56 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 59 309,27 zł,

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - budowa placu zabaw przy ZS Nr 2 w Wołominie – 105 620,29 zł,

- *dotacji celowej* otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie” – 300 000,00 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 587 073 zł

Wykonanie: 3 463 211,19 zł

Dochody bieżące – 3 463 211,19 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 509 288,10 zł.

Dotacja celowa otrzymana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na podstawie danych o liczbie dzieci wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 roku i wynosiła 103,50 zł miesięcznie, czyli 1 242,00 zł rocznie na jednego wychowanka.

- *dochodów własnych* gminy – 1 740 637,08 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 511 373,23 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 0,28 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 442 549,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 502,04 zł,
 - zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie – 6 616,16 zł,
 - wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 434 431,38 zł, w tym: Radzymin – 207 620,40 zł, Ząbki – 10 361,99 zł, Zabrodzie – 3 608,48 zł, Zielonka – 15 105,59 zł, Kobyłka – 93 052,38 zł, Klembów – 71 003,63 zł, Tłuszcz – 7 924,17 zł, Poświętne – 11 484,29 zł, Warszawa – 5 862,00 zł, Wiązowna – 4 319,90 zł, Czosnów – 738,69 zł, Jadów – 337,13 zł, Halinów – 1 137,02 zł, Marki – 1 137,02 zł, Sulejówek – 738,69 zł. Zaległości za

pobyty dzieci w przedszkolach należących do gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 89 825,08 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 33 105 zł Wykonanie: 48 677,45 zł

Dochody bieżące – 48 677,45 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 48 677,45 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 1,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 44 536,35 zł, w tym: zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 42 484,10 zł; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 381,00 zł; wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 612,25 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez dodatkowe lekcje języka angielskiego w Zespole Szkół w Duczkach i w Zespole Szkół w Czarnej w roku szkolnym 2014/2015 - Program Youngster PLUS – 4 140,00 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 301,42 zł

Dochody bieżące – 301,42 zł

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

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 458,00 zł

Dochody bieżące – 458,00 zł

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

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 297 065 zł Wykonanie: 353 717,80 zł

Dochody bieżące – 347 126,23 złDochody majątkowe – 6 591,57 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 353 717,80 zł; w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* – 260 870,09 zł, w tym:
 - x najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach – 254 278,52 zł,

W 2014 roku obowiązywało 49 umów najmu pomieszczeń. W stosunku do osób zalegających

z opłatami wystawiono w 2014 roku 3 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 1 984,27 zł wraz z należnymi odsetkami. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 29 498,75 zł.

x wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż układu pomiarowego - gazomierza miechowego – Mazowieckiej Spółce Gazownictwa w związku z przyłączeniem do sieci gazowej Szkoły Podstawowej w Leśniakowiznie) - 6 591,57 zł,

- pozostałych dochodów własnych – 92 847,71 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 972,84 zł

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych) – 854,00 zł,

- dotacja na realizację Projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – *Moja Przyszłość*” 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 - 91 020,87 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 17 835 zł WYKONANIE: 17 820,78 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 17 835 zł Wykonanie: 17 820,78 zł

Dochody bieżące – 17 820,78 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 13 614 641 zł WYKONANIE: 13 610 952,55 zł

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 47 319 zł Wykonanie: 47 319,00 zł

Dochody bieżące – 47 319,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 –

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.).

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

Plan: 9 827 684 zł Wykonanie: 9 774 329,52 zł

Dochody bieżące – 9 774 329,52 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.); realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) – 9 675 334,06 zł;
- *dochodów własnych* gminy – 98 995,46 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 101,04 zł
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku, Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 98 894,42 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: 216 526 zł Wykonanie: 215 579,79 zł

Dochody bieżące – 215 579,79 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy (wpływy z różnych dochodów – składki zdrowotne od zasiłków stałych) – 163,80 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 215 415,99 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.).

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

Plan: 235 115 zł

Wykonanie: 238 486,27 zł

Dochody bieżące – 238 486,27 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 10 551,47 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 8 182,25 zł, wpłaty odpłatności za posiłki – 123,64 zł) – 8 305,89 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty na pomoc dzieciom ocalałym w tragedii w maju 2013 roku w Wołominie) – 1 895,58 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków celowych) – 350,00 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) – 227 934,80 zł

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 989 zł

Wykonanie: 822,47 zł

Dochody bieżące – 822,47 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – 822,47 zł.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 716 430 zł

Wykonanie: 1 716 864,30 zł

Dochody bieżące – 1 716 864,30 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) – 1 716 430,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 434,30 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 421 976 zł Wykonanie: 424 984,61 zł

Dochody bieżące – 424 984,61 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 411 899,71 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 408 900,00 zł,
 - wypłatę nagrody dla pracownika socjalnego OPS – 2 999,71 zł,
 - *dochodów własnych* gminy – 13 084,90 zł, w tym:
 - wpływy z usług (zwrot nadpłaty za rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego z lat ubiegłych) – 66,65 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 13 018,25 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 708,84 zł, refundacje z PUP części wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 12 309,41 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 128 467 zł Wykonanie: 106 201,25 zł

Dochody bieżące – 106 201,25 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 34 168,85 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 72 032,40 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 7 570 zł Wykonanie: 7 570,00 zł

Dochody bieżące – 7 570,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 7 570,00 zł.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 012 565 zł Wykonanie: 1 078 795,34 zł

Dochody bieżące – 1 078 795,34 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy - dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac

społecznie użytecznych – 210 568,50 zł; zwroty świadczeń pieniężnych za żywność z lat ubiegłych – 255,84 zł) – 210 824,34 zł,

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 867 971,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2010 – 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) - 500 000,00 zł,

- realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 13 371,00 zł,

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów: nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku – 354 600,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 288 130 zł

WYKONANIE: 272 600,91 zł

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 1 750 zł

Wykonanie: 336,00 zł

Dochody bieżące – 336,00 zł

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

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 286 380 zł

Wykonanie: 272 264,91 zł

Dochody bieżące – 272 264,91 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 272 264,91 zł, w tym:

- pozostałych odsetek (odsetki bankowe od dotacji) – 782,39 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 271 482,52 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**PLAN: 487 974 zł** **WYKONANIE: 490 092,42 zł****Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 487 974 zł Wykonanie: 487 579,42 zł

Dochody bieżące – 487 579,42 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy (wpływy z różnych dochodów – zwrot stypendiów socjalnych z lat ubiegłych) – 53,04 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 487 526,38 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 373 875,00 zł,
 - zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” – 113 651,38 zł.

Rozdział: 85495 - Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 513,00 zł

Dochody bieżące – 2 513,00 złNa kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 513,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) – 630,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 883,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**PLAN: 9 363 173 zł** **WYKONANIE: 6 888 662,02 zł****Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 0 zł Wykonanie: 17 388,65 zł

Dochody bieżące – 17 388,65 złNa kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 17 388,65 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara grzywny za przywrócenie stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 10 000,00 zł,
Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 10 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Wołominie przeznaczonej na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarna przed powodzią w Powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka) – 7 388,65 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 676 000 zł Wykonanie: 5 342 397,85 zł

Dochody bieżące – 5 342 397,85 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 342 397,85 zł, w tym:

- innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 329 598,85 zł.

Wpłaty są pobierane na podstawie uchwały Nr XXI-113/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności i na podstawie złożonych deklaracji wg uchwały Nr XXI-117/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie uchwały Nr XXI-115/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. W 2014 roku wystawiono 245 upomnień, które dotyczyły zaległości w kwocie 174 847,64 zł; z zaległości wpłynęła kwota 101 864,44 zł wraz należnymi odsetkami i kosztami upomnień. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 869 138,57 zł.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara za usunięcie odpadów niebezpiecznych – 4 806,00 zł; kara za przetwarzanie zebranych z terenu gminy Wołomin odpadów na własnej linii sortowniczej – 500,00 zł) – 5 306,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty wydania decyzji, postanowień, upomnień) – 1 226,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 6 267,00 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 180 000 zł Wykonanie: 180 028,80 zł

Dochody bieżące – 180 028,80 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 180 028,80 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 28,80 zł,
- wpływy z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2013 rok przez spółkę gminy Wołomin – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie. – 180 000,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 000 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dochody zaplanowane jako darowizna na budowę parku im. Zofii Nałkowskiej nie została wpłacona na konto gminy Wołomin.

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

Plan: 850 000 zł

Wykonanie: 684 499,87 zł

Dochody bieżące – 684 499,87 zł

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

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

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana opłata produktowa wg art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie wpłynęła na konto gminy Wołomin w 2014 roku.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 622 173 zł

Wykonanie: 664 346,85 zł

Dochody bieżące – 42 173,85 złDochody majątkowe – 622 173,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 664 346,85 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (czynsz dzierżawny za użytkowanie części targowiska w Wołominie przy ul. 1 Maja – plac A i część placu B) – 1 794,50 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 662 552,35 zł, w tym:

- dochodów różnych (rozliczenie z lat ubiegłych) – 40 379,35 zł,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie operacji pn: „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” wg umowy podpisanej 12 lipca 2012 roku oraz aneksu z dnia 10 kwietnia 2014 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 celu poprawy warunków sprzedaży produktów oferowanych przez producentów rolnych z terminem zakończenia 30 kwietnia 2014 roku – 622 173,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**PLAN: 0,00 zł****WYKONANIE: 7 494,13 zł****Rozdział: 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Plan: 0 zł Wykonanie: 7 494,13 zł

Dochody bieżące – 7 494,13 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013 rok przez Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku) – 7 494,13 zł.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 325,42 zł

Dochody bieżące – 325,42 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (wynagrodzenie z tytułu opłaty reprograficznej) – 325,42 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 3 312 000 zł WYKONANIE: 3 739 723,54 zł

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 102 000 zł Wykonanie: 3 656 800,39 zł

Dochody bieżące – 3 656 800,39 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 3 656 800,39 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 153 499,68 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 13 168,97 zł.

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 3 503 300,71 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 2 829 219,45 zł, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 108 000,54 zł,
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 93 786,26 zł,
 - pozostałe instytucje – 545 809,58 zł,
 - osoby fizyczne – 2 081 623,07 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 8 930,47 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – 2 451,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 671 630,16 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 210 000 zł Wykonanie: 82 923,15 zł

Dochody bieżące – 82 923,15 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 82 923,15 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali i boiska) – 12 204,68 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 51 540,30 zł.

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 70 718,47 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 68 220,79 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego) – 19,92 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przy obsłudze lodowiska. – 2 477,76 zł.

Struktura dochodów gminy Wołomin za 2014 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
Rolnictwo i łowiectwo	10 196,15	0,01%
Leśnictwo	1 115,45	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	0,36%
Transport i łączność	2 751 517,46	1,81%
Gospodarka mieszkaniowa	2 213 104,46	1,46%
Działalność usługowa	370,00	0,00%
Administracja publiczna	420 568,17	0,28%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 787,83	0,21%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 112,48	0,08%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 456 810,99	45,74%
Różne rozliczenia	46 531 039,11	30,64%
Oświata i wychowanie	4 453 505,71	2,93%
Ochrona zdrowia	17 820,78	0,01%
Pomoc społeczna	13 610 952,55	8,96%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 600,91	0,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	490 092,42	0,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 888 662,02	4,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 819,55	0,01%
Kultura fizyczna i sport	3 739 723,54	2,46%
RAZEM	151 851 799,58	100,00%

WYDATKI PLAN 163 948 062 zł WYKONANIE 155 494 213,02 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 13 131 zł WYKONANIE: 12 934,18 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 932 zł Wykonanie: 2 738,03 zł

Wydatki bieżące – 2 738,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 738,0 zł dotyczą wypłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 10 199 zł Wykonanie: 10 196,15 zł

Wydatki bieżące - 10 196,15 zł

Dotację celową w kwocie 10 196,15 zł 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 w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2014 roku (dofinansowanie otrzymało 19 rolników) – 9 996,23 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 199,92 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 14 000 zł WYKONANIE: 4 177,44 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 14 000 zł Wykonanie: 4 177,44 zł

Wydatki bieżące – 4 177,44 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu karmy dla zwierząt dziko żyjących w lasach – 2 039,94 zł,
- zakupu markerów do oznaczania drzew – 100,00 zł,
- dokonania oprysków związanych z pielęgnacją terenów leśnych gminy Wołomin – 1 537,50 zł,
- odłowienia lisów z terenu osiedla przy ul. Okopowej w Wołominie – 500,00 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN: 10 200 zł WYKONANIE: 4 022,10 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 10 200 zł Wykonanie: 4 022,10 zł

Wydatki majątkowe – 4 022,10 zł

Środki w kwocie 4 022,10 zł przeznaczono jako wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg umowy zawartej pomiędzy gminą Wołomin, a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN: 23 780 592 zł****WYKONANIE: 21 697 892,44 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 539 055 zł

Wykonanie: 509 682,08 zł

Wydatki bieżące – 503 029,99 zł

Wydatki bieżące w kwocie 503 029,99 zł dotyczą lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

- dotacji celowej dla m. st. Warszawa w zakresie realizacji zadań publicznych obejmujących prawa i obowiązki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 150 276,00 zł,
- linii autobusowych obsługujących gminę Wołomin – 348 217,20 zł,
- zakupu materiałów i remontu wiat w sołectwach (Ossów, Lipinki, Majdan) – 4 536,79 zł.

Wydatki majątkowe – 6 652,09 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 0,00 zł,
- *Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego Nowe Lipiny zaplanowanego na 2014 rok) – 6 652,09 zł.*

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 100 000 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 – projekt – 100 000,00 zł

W 2014 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ciągu pieszo rowerowego oraz linii oświetleniowej. W trakcie realizacji dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej. Termin wykonania dokumentacji – 31.08.2015 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 188 300 zł

Wykonanie: 1 188 220,76 zł

Wydatki majątkowe – 1 188 220,76 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 188 220,76 zł dotyczą pomocy finansowej przekazanej dla Powiatu Wołomińskiego, w tym na dofinansowanie:

- budowy ulicy Willowej w Duczkach gm. Wołomin (kontynuacja etapu I z 2013 roku) – 204 150,76 zł,
- budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin (II etap) – 214 285,00 zł,
- przebudowy ciągu drogi Nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan, gm. Wołomin – 214 285,00 zł,
- przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej – 395 000,00 zł,
- budowy ronda w Zagościńcu gm. Wołomin na skrzyżowaniu ulic: 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej – 160 500,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 18 063 742 zł

Wykonanie: 16 951 907,20 zł

Wydatki bieżące – 6 203 131,95 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 791 488,92 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania jednostki budżetowej utworzonej z dniem 1 lipca 2012 roku pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie” powołanej uchwałą Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 04 czerwca 2012 roku realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej – 1 989 078,39 zł.

Wypłacono wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń; zakupiono odzież ochronną dla pracowników, oprogramowanie komputerowe zamiennie Microsoft Office 8 sztuk, posiłki profilaktyczne; opłacono energię elektryczną i ogrzewanie w siedzibie jednostki, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w 2014 roku wyniósł 36 951,32 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- bieżącego utrzymania dróg – 4 214 053,56 zł, w tym m.in. dokonano:
 - zakupu barier ochronnych – 3 000,01 zł,
 - zakupu zużłtu przeznaczonego do polepszenia stanu dróg gruntowych – 26 078,00 zł,
 - zakupu paliwa do pojazdów i maszyn – 117 786,71 zł,
 - zakupu asfaltu i tłucznia przeznaczonego do bieżącej naprawy dróg – 6 221,89 zł,
 - zakupu oznakowania drogowego – 12 708,01 zł,
 - zakupu materiałów brukarskich i kory asfaltowej – 135 017,53 zł,
 - odwodnienia ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza w Wołominie – 31 980,00 zł,

- bieżącej konserwacji dróg twardych nieulepszonych i gruntowych – 437 010,00 zł,
- remontu przepustów drogowych – 61 500,00 zł,
- konserwacji oznakowania drogowego – 60 669,26 zł,
- remontów cząstkowych chodników – 19 238,43 zł,
- remontu ul. Sikorskiego od ul. Kościelnej do ul. 1-go Maja w Wołominie oraz wymiany krawężników – 120 981,62 zł,
- utrwalenie ul. Ogrodów Działkowych od ul. Partyzantów w stronę południową w Wołominie – 52 876,96 zł,
- remontu chodnika przy ul. Sportowej od ul. Fieldorfa do ul. Korsaka w Wołominie – 49 999,06 zł,
- remontu ul. Żółkiewskiego od ul. Wiosennej do ul. Głowackiego w Wołominie – 183 565,20 zł,
- remontu ul. Narcyzowej od ul. Kosmonautów do ul. Jaśminowej w Wołominie – 66 104,12 zł,
- remontu ul. Jaśminowej od ul. Wiosennej do ul. Kopernika w Wołominie – 119 815,53 zł,
- remontu ul. Popularnej w Wołominie – 73 352,37 zł,
- remontu nawierzchni ul. Żeromskiego w Wołominie – 68 185,47 zł,
- remontu ul. Jaroszewskiej w Duczkach od ul. Myśliwskiej/Azaliowej do ul. Stokrotki – 67 452,90 zł,
- remontu ul. Kwitnącej w Starych Lipinach – 73 341,80 zł,
- remontu ul. Jaroszewskiej w Duczkach – 204 153,80 zł,
- remontu chodników, w tym remont przy ul. Szkolnej – 174 057,80 zł,
- remontu ul. Kolejowej – 179 936,77 zł,
- remontu ulic: Sokola, Zgoda, Jasna – 257 992,81 zł,
- remontu przepustu w Nowym Grabiu – 28 500,00 zł,
- remontu ul. Granicznej – 445 997,08 zł,
- remontu ul. Kolorowej w Wołominie – 60 035,55 zł,
- remontu wpustu deszczowego ul. Traugutta w Wołominie – 25 000,00 zł,
- prac naprawczych przy moście w Czarnej – 4 800,00 zł,
- wykonania krawężników i drenażu rurowego – 60 180,95 zł,
- wykonania oraz dostawy tablic MSI i słupków – 67 674,35 zł,
- dzierżawy bazy na terenie MZO w Wołominie – 60 000,00 zł,
- obsługi geodezyjnej – 46 063,50 zł,
- wykonania kosztorysów inwestorskich – 9 450,00 zł,
- montażu barier ochronnych – 22 682,40 zł,
- wykonania projektów przebudowy dróg, organizacji ruchu – 14 145,00 zł,
- przeglądu obiektów mostowych i ekspertyzy mostu w Czarnej – 6 088,50 zł,
- wymiany przepustów na rowie przydrożnym w Starym Grabiu – 122 803,63 zł,
- montażu oznakowania przystanków – 10 824,00 zł,
- dostawy materiałów oraz wbudowanie ich na drogach na terenie wsi Lipinki – 8 198,00 zł,

- wypłaty odszkodowań (udział własny w szkodach OC) – 141 055,26 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu solectkiego na 2014 rok – 55 642,00 zł, w tym:

- sołectwo Czarna (zakup tłucznia na poprawę przejezdności w Sołectwie Czarna) - 12 599,00 zł,
- sołectwo Cięciwa (utwardzenie ulicy Wyszyńskiego – zakup gruzu) - 6 647,00 zł,
- sołectwo Majdan (zakup barierek zabezpieczających przy moście ulica Raclawicka) - 3 000,00 zł,
- sołectwo Duczki (modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej) - 25 198,00 zł,
- sołectwo Lipinki (zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych) – 8 198,00 zł.

Wydatki majątkowe – 10 748 775,25 zł, w tym:

- Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I – 12 437,00 zł.

W dniu 04.12.2014 r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione – postępowanie było obciążone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego nie była możliwa realizacja całego zakresu zadania przewidzianego do wykonania w 2014 roku.

- Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach – 448 267,17 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ulicy Rolnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 74/1 do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny (wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik, utwardzono pobocze, zjazdy publiczne i bramowe z kostki brukowej betonowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Nowe Lipiny do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny.

- Budowa ulicy Partyzantów – 2 599 997,51 zł.

Wykonano 80% zakresu robót określonych w umowie z wykonawcą. Planowane zakończenie zadania - 30.06.2015 r.

- Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie – 249 999,63 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia robót – 30.06.2015 r.

- Budowa ul. Batorego – 1 059 151,82 zł.

Zadanie dwuletnie, zakończone w 2014 r. Wybudowano jezdnie, chodniki, zjazdy i wpusty uliczne.

- Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej - Curie – 647 000,00 zł.

Zadanie dwuletnie, zakończone w 2014 r. Wybudowano jezdnie, chodniki, zjazdy, pobocze, oświetlenie i wpusty uliczne w pasie dróg gminnych.

- Budowa ulicy Traugutta – 46 825,68 zł.

Budowa przedmiotowej inwestycji drogowej nie została rozpoczęta z przyczyn prawnych. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 438/II/2014 z dnia 17.10.2014 r. znak WIŚ-II.7821.23.2.2014.MS1 uchylił

w całości decyzję Starosty Wołomińskiego nr 5pz/2014 z dnia 01.07.2014 r. znak WAB.6740.14.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ulicy Kleeberga – 279 879,55 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego, chodnika (dojścia do furtek), zjazdów bramowych z kostki betonowej oraz wpustów deszczowych w ul. Kleeberga na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej.

- Budowa ulicy Grabicznej – 7 380,00 zł.

Ze względu na nie dotrzymanie terminu wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskania w imieniu Burmistrza decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie było możliwe rozpoczęcie robót budowlanych. W dniu 03.12.2014 r. Burmistrz Wołomina odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Naliczono karę umowną zgodnie z zapisami umowy, w wysokości 30 % kwoty umowy. W dniu 02.02.2015 r. podpisano porozumienie z wykonawcą w sprawie dokończenia przedmiotu umowy. Termin wykonania prac i uzyskania decyzji ZRID do dnia 30.06.2015 r.

- Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich – 653 543,74 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów bramowych i chodnika z kostki betonowej, pobocza z kruszywa łamanego, odwodnienia powierzchniowego w postaci rowów retencyjno – odparowujących, drenażu odprowadzającego wodę z podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej, zieleni, oświetlenia. Z uwagi na brak dokumentów formalno - prawnych z przedmiotu umowy z wykonawcą robót wyłączono prace dotyczące budowy skrzyżowania ul. Pogodnej z ul. Szosa Jadowska w Lipinach Nowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III-126/2014 z dnia 23.12.2014 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (kwota – 22 784,94 zł).

- Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach – 74 651,49 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie jednostronnego chodnika, zjazdów (z kostki betonowej) i pobocza (z płyt EKO 60x40x10 o grubości 10 cm) w pasie drogi gminnej ul. Szerokiej, na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich, na działce ew. nr 57 obr. 03 w miejscowości Lipiny Nowe.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 – 19 905,83 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie – 341 135,71 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia robót – 30.06.2015 r.

- Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie – 61 566,42 zł.

Zadanie zakończone, wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie – 49 425,83 zł.

Z uwagi na zawarty aneks terminowy do umowy z wykonawcą, termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej został przesunięty do dnia 30.01.2015r. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III-126/2014 z dnia 23.12.2014 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (kwota 49 200,00 zł).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie – 59 924,12 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annopol i Torfowej w Wołominie – 49 585,24 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- Remont ulicy Kościelnej w Wołominie – 2 879 656,20 zł.

Zadanie zakończone. Wyremontowana ulicę Kościelną na odcinku od ul. Daszyńskiego do Al. Niepodległości. Zakres realizacji robót obejmował: remont nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, parkingów, budowy ścieżki rowerowej, remont oświetlenia ulicznego, remont odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania drogowego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie – 52 275,00 zł.

Zadanie zakończone, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie – 59 451,80 zł.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą swym zakresem: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do wysokości działki ewid. nr 153/4 obr. 18 oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w Wołominie, przebudowę ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ulicy Sasina do wysokości działki ewid. nr 153/4 oraz przebudowę parkingu na działce ewid. nr 153/4 i 153/5 obr. 18 w Wołominie.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach – 62 730,00 zł.

Zadanie zakończone, umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej została aneksowana, termin realizacji 16.01.2015 r. Dokumentacja została dostarczona w terminie. Kwota z zadania została umieszczona w wykazie zadań, których wydatki nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2014 wg uchwały nr III-126/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23.12.2014 r. (kwota – 62 730,00 zł).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie – 19 879,26 zł.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą swym zakresem budowę jezdni z kostki brukowej betonowej, chodnika po stronie północnej z kostki brukowej betonowej, utwardzonego pobocza z kostki brukowej betonowej po stronie południowej i częściowo północnej, budowę łączników ul. Broniewskiego z kostki brukowej betonowej oraz budowę odwodnienia.

Poziom wykonania wydatków: 79,5% - wynika z osiągnięcia korzystnej ceny w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej – 919 906,68 zł.

Zadanie zakończone. Wyremontowano ulicę Gdyńską na odcinku od ul. Okopowej do ul. Piłsudskiego o długości ca. 885 m. Zakres realizacji robót obejmował: remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z korektą wysokościową niwelety jezdni w celu poprawy odwodnienia, remont części chodników wraz z korektą wysokościową, remont nawierzchni zjazdów indywidualnych, regulację wpustów ulicznych, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie oznakowania drogowego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Dworskiej – 59 265,83 zł.

Zadanie zakończone, opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do Al. Niepodległości.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie – 0,00 zł.

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakładała płatności po wykonaniu I etapu dokumentacji (zatwierdzeniu koncepcji i wykonaniu projektu budowlanego). Wykonawca w 2014 roku nie uzyskał akceptacji zamawiającego z winy wykonawcy, płatność została przesunięta na 2015 rok, ostateczny termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej to 30.09.2015 r. Wykonawca został poinformowany o naliczeniu kar umownych.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie – 10 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, umowa dwuletnia; termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 31.10.2015 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie – 10 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, umowa dwuletnia; termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 30.06.2015 r.

- *projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy; przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok - sołectwo Nowe Lipiny – 9 936,25 zł.*

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz przebudowę ulicy Krzyżowej na odcinku od ul. Rolnej do granicy z działką 2/2 obr. 05 Lipiny Nowe.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ – 4 997,49 zł.

Zakupiono oprogramowanie QNET do rozliczania decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 434 000 zł

Wykonanie: 427 594,78 zł

Wydatki majątkowe – 427 594,78 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka – 344 279,46 zł.

Zadanie zakończone. Modernizacja drogi gminnej obejmowała: korytowanie drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, plantowanie poboczy i wycinę drzew.

- Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP 7 w Wołominie – 83 315,32 zł.

W przedmiocie udzielonego zamówienia wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 223,0 m², nawierzchnię utwardzonego pobocza z płyt betonowych EKO gr. 10 cm – 443,0 m².

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 3 455 495 zł

Wykonanie: 2 520 487,62 zł

Wydatki bieżące – 777 762,12 zł

Wydatki bieżące w kwocie 777 762,12 zł dotyczą realizacji projektu „*Internet szansą rozwoju gminy Wołomin*”. W ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki: obsługa księgową projektu – 23 183,12 zł; dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego – 602 946,00 zł; materiały szkoleniowe – 2 000,00 zł; rezerwacja częstotliwości na potrzeby realizacji projektu – 1 020,83 zł; wynagrodzenie z tytułu usług koordynatora projektu – 24 354,00 zł; zapewnienie telefonicznego centrum serwisowego za okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1 845,00 zł; usługi finansowe zarządzania projektem – 22 140,00 zł; dostawa symetrycznego łącza internetowego w okresie 20.11.2014 r. do 31.12.2014 r., – 4 156,17 zł; organizacja III konferencji w ramach projektu – 5 904,00 zł; przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych – 56 700,00 zł; usługi serwisowe oraz wsparcie techniczne projektu – 33 210,00 zł; opłata za przelew – 1,00 zł; polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego 200 kompletów sprzętu komputerowego – 302,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 742 725,50 zł, w tym:

- Internet szansą rozwoju gminy Wołomin – 1 742 725,50 zł

W dniu 5 grudnia 2012 roku gmina Wołomin podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 do realizacji w latach 2012 – 2014. W dniu 31 grudnia 2014 roku zakończyła się realizacja projektu. W ramach wydatków majątkowych projektu poniesiono koszty: częściowego odbioru prac I etapu „budowy infrastruktury sieciowej” - 61 500,00 zł, budowy infrastruktury sieciowej – 1 654 657,50 zł, nadzoru inwestorskiego – 26 568,00 zł.

- Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – 0,00 zł

W dniu 09 września 2013 roku gmina Wołomin podpisała umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 541 199, 00 zł na realizację projektu „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu oraz podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wydłużającego okres jego realizacji do 30.06.2015 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 5 200 zł WYKONANIE: 3 913,50 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 200 zł Wykonanie: 3 913,50 zł

Wydatki bieżące – 3 913,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 913,50 zł dotyczą realizacji projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę, w tym: transport dwóch osób zamieszkałych w Wołominie do miejsc pamięci narodowej celem reprezentowania gminy Wołomin i złożenia wieńców oraz usłudze polegającej na przeprowadzeniu dla grup wycieczkowych „Żywych lekcji historii 1920” w Samorządowej Instytucji Kultury „Park kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 1 673 000 zł WYKONANIE: 1 044 435,38 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 653 000 zł Wykonanie: 1 041 935,38 zł

Wydatki bieżące – 910 802,38 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 69,32 %.

Wydatki bieżące w kwocie 910 802,38 zł obejmują:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin – 493 553,78 zł;

Realizacja planu wydatków – 54,60 %.

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

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) – wypłacono 16 odszkodowań na łączną kwotę 126 058,78 zł.

W przypadku postępowań prowadzonych przez Starostę Wołomińskiego w sprawach ustalenia odszkodowań za grunty zajęte przez gminę Wołomin na podstawie przepisów w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. specustawy drogowej, w 2014 roku Burmistrz Wołomina 47 razy zgłaszał uwagi do operatów szacunkowych z wycenieniami wartości gruntów przejętych na rzecz gminy Wołomin oraz złożył 3 odwołania od decyzji o ustaleniu odszkodowań. Pierwotnie planowana na wypłatę tych odszkodowań kwota 300 000,00 zł została zwiększona do kwoty 600 000,00 zł z uwagi na wszczęcie przez Starostę Wołomińskiego 48 nowych postępowań w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne na mocy przepisów specustawy drogowej. Jednakże tylko jedno z wszczętych w 2014 roku postępowań zakończyło się wydaniem ostatecznej decyzji i wypłatą odszkodowania. W pozostałych przypadkach odszkodowania wypłacane były za grunty, do których postępowania rozpoczęto w latach poprzednich. Przy czym, w 4 przypadkach wypłacono kwotę o równowartości 70 % ustalonego odszkodowania, w 3 przypadkach wypłacono kwoty o równowartości 30 % ustalonych odszkodowań, jako uzupełnienia do 100 % wartości odszkodowań, po uzyskaniu przez decyzje Starosty Wołomińskiego klauzuli ostateczności, a w pozostałych 6 wypłacono odszkodowania w pełnych kwotach na podstawie ostatecznych decyzji kończących postępowania wszczęte w poprzednich latach.

- art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) na podstawie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przy podziałach nieruchomości przeszły z mocy prawa na rzecz gminy Wołomin – wypłacono 7 odszkodowań na łączną kwotę 222 560,00 zł,

- art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. - wypłacono 3 odszkodowania na łączną kwotę 144 935,00 zł.

Rozstrzygnięcia w postępowaniach dotyczących odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Wołomin na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację

publiczną zostały zaskarżone i są obecnie rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W I półroczu 2014 roku tylko w jednej sprawie zapadł prawomocny wyrok.

W przypadku jednego z odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy przy podziałach nieruchomości, kwotę należnego stronie odszkodowania w kwocie 23 000,00 zł pomniejszono o naliczoną w związku z podziałem opłatę adiacencką w kwocie 3 676,20 zł, co dało ostateczną kwotę odszkodowania do wypłaty 19 323,80 zł. Kolejne odszkodowania zostaną wypłacone po zakończeniu prowadzonych negocjacji z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych pod drogi przy podziałach. Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stadium postępowania przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji i sądem administracyjnym. Zaplanowana kwota obejmowała wszystkie należności, których wypłacenie było przewidywane w roku 2014.

- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej – 17 843,00 zł;

Do wypłaty zaplanowano 3 odszkodowania dla osób prawnych. W dwóch przypadkach, z uwagi na złożone odwołania od decyzji ustalających odszkodowania, postępowania nie zostały zakończone do końca 2014 roku; wypłacono 1 odszkodowanie.

- administrowanie budynkiem w Wołominie ul. Wileńska 32 – 104 796,00 zł,
- administrowanie targowiskami przy ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie – 294 609,60 zł.

Wydatki majątkowe – 131 133,00 zł, w tym:

- zakup gruntów – 131 133,00 zł

W ramach tych wydatków zostało zawartych 6 umów sprzedaży sporządzonych w formie aktów notarialnych, dotyczących nabycia na rzecz gminy Wołomin gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne. W 2014 roku przedmiot nabycia stanowiły nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zgodnie z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności „Osiedla Wiosenna” w Wołominie, „Osiedla Perkowizna” w Zagościńcu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Długiej w Duczkach, a także nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w miejscowościach Nowe Grabie oraz Stare Lipiny stanowiące przedmiot roszczeń właścicieli o nabycie nieruchomości.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 2 500,00 zł

Wydatki bieżące – 2 500,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

Realizacja planu wydatków bieżących – 12,50 %.

Brak wniosków o wypłatę kaucji.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**PLAN: 922 453 zł WYKONANIE: 506 828,28 zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 390 000 zł Wykonanie: 119 800,17 zł

Wydatki bieżące – 119 800,17 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 350,00 zł.

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

Poziom realizacji wydatków – 30,72 %.

Środki w § 4170, 4110, 4120 zostały zabezpieczone na działania Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w ramach procedur planistycznych. Komisja zbiera się dopiero w momencie pojawienia się takiej potrzeby tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu. W 2014 roku komisja zebrała się tylko jeden raz do oceny 3 planów miejscowych.

Kwota z § 4390 służyła do zabezpieczenia ewentualnych biegłych (np. geologa, hydrologa, rzeczoznawcy majątkowego itp.) w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wydanie warunków zabudowy, inwestycji celu publicznego czy naliczenia renty planistycznej. W rezerwowanej kwocie uwzględniono biegłych niezbędnych w opracowywanych projektach planów miejscowych. Dotyczy to głównie zabezpieczenia środków na opracowanie prognozy finansowej wymagającej wiedzy rzeczoznawcy majątkowego.

Realizacja § 4300 wiąże się m. in. z opracowywaniem decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub celu publicznego i zależy od ilości wniosków składanych przez inwestorów. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Dopuszcza się również sytuację aneksowania umowy w przypadku okresowego boomu budowlanego.

Drugą składową § 4300 jest realizacja umów na plany miejscowe. Należy wspomnieć, że zarezerwowane środki zabezpieczają wyłącznie środki na wykonanie już zawartych umów oraz wznawianie planów zawieszonych w latach ubiegłych (od 2006 r). W stosunku do planów wznawianych – ich dokończenie zaplanowano w cyklu planistycznym, który standardowo obejmuje od 2 do 5 lat. Postęp planów zależy często od uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od tutejszego urzędu. W roku 2014 uchwalono 4 plany miejscowe: pn. „1 Maja” cz. I, II i III oraz dla rejonu wysypiska w Starych Lipinach. Aktualnie zaawansowane są procedury 5 planów: plan osiedla Sławek 2 jest obecnie wykładany do publicznego wglądu, odwołano się do SKO od braku zgody marszałka na odniesienie do planu osiedla Graniczna, rozwiązywany jest problem braku planu urządzenia lasów w planie części wsi Majdan i wsi Cięciwa, aktualnie szykowany jest do uzgodnień plan Lipin Nowych i osiedla Zielona. W kolejce na wznawienie prac projektowych czeka plan osiedla Górki Mironowskie,

w którym prognozujemy bardzo duże problemy z brakiem zgody na odlesienie. Ponadto obecnie szykowany jest do uzgodnień plan miejscowy cmentarza w Nowym Grabiu, przy którym rozwiązujemy spór merytoryczny z projektantem w kwestiach zgodności planu ze Studium. Plany miejscowe wykonywane są przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (6 planów centrum Wołomina).

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 320 000 zł Wykonanie: 223 108,25 zł

Wydatki bieżące – 223 108,25 zł

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

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

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan; realizacja planu wydatków - 70,70 %.

Zadanie - opracowanie geodezyjne w rozgraniczeniach.

Nie zrealizowano wydatków z tego paragrafu w planowanej wysokości, gdyż nie zostały zakończone prowadzone postępowania w sprawie rozgraniczeń nieruchomości. Prowadzone były dwa postępowania w sprawie rozgraniczeń nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Piaskowej oraz w Helenowie, na wniosek stron postępowania. W obu przypadkach został z urzędu upoważniony geodeta, który wykonał operaty techniczne z rozgraniczeń nieruchomości. Wykonane operaty należało dokładnie zweryfikować pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz zawiadomić strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie. W związku z powyższym postępowania nie zostały zakończone w roku 2014 i środki nie zostały wypłacone wykonawcy prac. Należy zważyć również na fakt, że wydatki z tytułu wykonanych opracowań w sprawach rozgraniczeń nieruchomości są wydatkami szczególnymi i występują jedynie w sytuacji, gdy strony zwrócą się z prośbą o upoważnienie geodety z urzędu do wykonania rozgraniczenia nieruchomości. W tym przypadku rozgraniczenia nie zostały zakończone do końca roku 2014, dlatego też nie było podstaw do wypłaty należności wykonawcy prac.

Zadanie -wyceny nieruchomości.

Środki były w całości zaangażowane na realizację zadań w ramach umowy na wykonanie operatów szacunkowych w związku ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, prowadzonymi postępowaniami o ustalenie wysokości opłat adiacenckich, sprzedaży lokali najemcom. Operaty szacunkowe w ilości 146 zostały wykonane w ramach dwóch umów. Głównym przedmiotem umów było przygotowanie operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, nabycia i sprzedaży nieruchomości, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dla nieruchomości przejętych na rzecz Gminy Wołomin na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Batorego, ul. Partyzantów, ul. Wiejskiej, ul. Marszałkowskiej, zgodnie z przepisami z dnia

10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.). Niewykorzystanie pełnej kwoty zarezerwowanych środków uzależnione było od ilości wniosków składanych w celu przeprowadzenia postępowań prowadzonych przez wydział.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych; realizacja planu wydatków 66,50%.

Środki w tym paragrafie były przeznaczone na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości, za sporządzenie umów zbywania i nabywania nieruchomości, opłaty sądowe wynikające z konieczności ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych oraz innych postępowaniach. W ostatnim kwartale 2014 roku planowano podpisanie kilku umów w sprawach nabycia nieruchomości na rzecz gminy oraz zamian nieruchomości. W związku z przedłużającymi się postępowaniami, których zakończenie warunkuje wydzielenie przedmiotów transakcji oraz koniecznością dostarczenia przez strony licznych dokumentów i zaświadczeń potrzebnych do przygotowania umów, części planowanych umów nie zawarto do końca 2014 r.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 212 453 zł Wykonanie: 163 919,86 zł

Wydatki bieżące – 163 919,86 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 94 150,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 163 919,86 zł dotyczą: m.in.:

- opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych – 5 804,40 zł,
- wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – 25 357,47 zł,
- opracowania wniosków i studiów wykonalności – 132 757,99 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 12 597 947 zł WYKONANIE: 11 964 631,25 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 330 336 zł Wykonanie: 330 335,36 zł

Wydatki bieżące – 330 335,36 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 330 335,36 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: 343 000 zł Wykonanie: 323 160,20 zł

Wydatki bieżące – 323 160,20 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- diety radnych – 284 579,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 38 580,22 zł.

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

Plan: 11 466 280 zł Wykonanie: 10 920 264,49 zł

Wydatki bieżące – 10 802 803,39 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8 450 171,40 zł, w tym: w Urzędzie Miejskim - 8 186 920,02 zł; w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni - 263 251,38 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10 802 803,39 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania i działalności Urzędu Miejskiego – 10 385 295,09 zł, w tym:
 - odszkodowań i zwrotów na rzecz pracowników (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) – 7 153,57 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego – 8 003 678,42 zł,
 - wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości – 90 877,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 95 328,00 zł,
 - wynagrodzeń bezosobowych – 80 648,00 zł, w tym:
 - x doręczeń decyzji podatkowych – 61 348,00 zł,
 - x usług prawniczych i finansowych – 15 000,00 zł,
 - x robót malarskich, prania firan – 4 300,00 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów do konserwacji budynku, środków czystości, materiałów biurowych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, druków, mebli i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań) – 431 376,16 zł,
 - zakupu prasy i czasopism branżowych oraz książek – 16 353,19 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 187 206,36 zł,
 - zakupu usług remontowych (konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń na łączniku – I piętro) – 43 701,99 zł,
 - badań profilaktycznych pracowników – 6 271,00 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 1 086 897,27 zł, w tym:
 - x utrzymania budynku (m. in. opłaty związane z przeglądami okresowymi budynku, wykonanie pieczętek, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ochrona budynku, utrzymanie i administrowanie systemów informatycznych, opłaty za komunikację niewerbalną, wykonanie druków) – 939 779,41 zł,
 - x dofinansowania opłat do czesnego dla osób studiujących – 20 699,50 zł,
 - x wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe

- w Wołominie) wg uchwały Rady Miejskiej w Wołominie oraz zawartej umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 10 842,38 zł,
- x prowizji od opłaty targowej wypłacona dla inkasenta (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 23 810,14 zł,
 - x ogłoszeń prasowych – 69 212,08 zł,
 - x wydatki związane z poborem podatków – 22 553,76 zł,
- zakupu usług telefonicznych i dostępu do internetu – 78 307,28 zł,
- podróży służbowych krajowych i ryczałtów samochodowych na jazdę lokalną – 33 578,36 zł,
- podróży służbowych zagranicznych – 9 010,64 zł,
- różnych opłat i składek – 36 131,78 zł, w tym m. in.:
- x ubezpieczenia mienia Urzędu Miejskiego (budynek z wyposażeniem i samochody służbowe) – 15 999,00 zł,
 - x składek członkowskich do Związku Miast Polskich – 10 109,88 zł,
- odpisu na ZFŚS pracowników – 153 000,61 zł,
- Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2014 roku wyniósł 153 000,61 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.
- kosztów sądowych – 14 711,41 zł,
- szkoleń pracowników – 36 881,30 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 6 240,00 zł,
- bieżącego utrzymania obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie – 417 508,30 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 417 508,30 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MZDiZ wydatkowano 263 251,38 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w 2014 roku wyniósł 6 202,18 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Wydatki majątkowe – 117 461,10 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 117 461,10 zł.

Zakupiono oprogramowanie, infrastrukturę centralną urzędu, komputery i drukarki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 174 000 zł Wykonanie: 165 372,16 zł

Wydatki bieżące – 165 372,16 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 61 770,41 zł.

Wydatki bieżące dotyczą działalności promocyjnej gminy, w tym:

- zakupu materiałów promocyjnych – 26 989,11 zł,
- wydawania (pisanie tekstów, projekty graficzne, wykonanie materiałów fotograficznych, druk) miesięcznika „Puls Wołomina” - 99 999,86 zł,
- zaprojektowania i wdrożenia systemów informacyjnych gminy oparty na SMS oraz aktualizacja bazy danych – 38 383,19 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 284 331 zł Wykonanie: 225 499,04 zł

Wydatki bieżące – 225 499,04 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 79,31 %.

Wydatki bieżące w kwocie 178 808,81 zł dotyczą m. in.:

- diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej – 70 392,00 zł,
- wydatków bieżących na rady osiedlowe i sołeckie (energia elektryczna i ciepła, zakup prasy) – 4 341,24 zł,
- działalności Młodzieżowej Rady Miasta – 5 492,76 zł,
- wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 – 1 177,00 zł,
- obsługi spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, współpraca zagraniczna – 49 751,97 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 29 260,76 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 18 393,08 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 46 690,23 zł, w tym:

- sołectwo Mostówka (zakup namiotu z wyposażeniem – ławy i stoły) – 5 973,80 zł*
- sołectwo Majdan (zakup nagłośnienia plenerowego) – 3 999,00 zł*
- sołectwo Stare Lipiny (program integracji wsi) - 1 527,29 zł*
- sołectwo Majdan (organizacja spotkań, integracja mieszkańców) - 1 300,00 zł*
- sołectwo Lipinki (program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki) - 5 978,14 zł*
- sołectwo Lipinki (udział w Dożynkach 2014) - 2 000,00 zł*
- sołectwo Mostówka (integracja mieszkańców poprzez organizację pikników rodzinnych) - 2 000,00 zł*
- sołectwo Ossów (projekt wspierania i upowszechniania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa) – 10 160,00 zł*
- sołectwo Turów (program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród*

mieszkańców sołectwa Turów) – 9 000,00 zł

– sołectwo Ossów (program edukacyjno – kulturalny dla seniorów) – 4 752,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki w kwocie 16 300,00 zł zostały zaplanowane jako wkład własny w realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wg umowy pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu; jednostka nie wystąpiła o przekazanie dotacji.

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

PLAN: 326 774 zł

WYKONANIE: 322 787,83 zł

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

Plan: 8 559 zł

Wykonanie: 8 558,27 zł

Wydatki bieżące – 8 558,27 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8 558,27 zł.

Dotację celową w kwocie 8 558,27 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2014 roku wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

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

Plan: 232 595 zł

Wykonanie: 229 134,93 zł

Wydatki bieżące – 229 134,93 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 69 016,48 zł.

Dotację celową w kwocie 229 134,93 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014 roku.

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 85 620 zł

Wykonanie: 85 094,63 zł

Wydatki bieżące – 85 094,63 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 33 097,69 zł.

Dotację celową w kwocie 85 094,63 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**PLAN: 1 100 zł WYKONANIE: 0,00 zł****Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 1 100 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 1 100,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pozostałe wydatki obronne (pozamilitarne przygotowania obronne) nie została wykorzystana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gminy Wołomin ze względu na ograniczone możliwości jej wykorzystania i została zwrócona jednostce dotującej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**PLAN: 1 748 420 zł WYKONANIE: 1 690 604,58 zł****Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

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

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

Środki w kwocie 30 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Wołominie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Środki w kwocie 20 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i łączności.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 456 120 zł Wykonanie: 444 860,50 zł

Wydatki bieżące – 360 319,10 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 59 590,18 zł.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin – 343 861,10 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 51 367,50 zł;
- bieżącą konserwację samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP gminy Wołomin – 59 590,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa i sprzętu; umundurowania; części samochodowych; grzejników do strażnic, materiałów hydraulicznych do remontu co, prasy i książek) – 94 688,78 zł;
- zakup usług remontowych (m. in. remont samochodów i sprzętu gaśniczego oraz strażnic) – 24 690,91 zł;
- zakup usług pozostałych (badania techniczne i przeglądy samochodów, przegląd gaśnic i agregatów, montaż działka wodno – piankowego i armatury, wylanie posadzki w garażu strażnicy) – 27 566,90 zł;
- telefony stacjonarne – 2 663,00 zł;
- badania okresowe strażaków – 4 450,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 14 663,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 64 180,83 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 16 458,00 zł, w tym:

- sołectwo Zagoścień (dofinansowanie OSP Zagoścień – doposażenie samochodu) – 10 000,00 zł,*
- sołectwo Stare Grabie (dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP) – 5 000,00 zł,*
- sołectwo Majdan (doposażenie OSP w Majdanie – zakup pilarki) – 1 458,00 zł.*

Wydatki majątkowe – 84 541,40 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie wykonania zabudowy samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu - 80 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majdan*) – zakup motopompy – 4 541,40 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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 naprawę i konserwację syren w ramach Systemu Alarmowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 077 300 zł

Wykonanie: 1 071 115,12 zł

Wydatki bieżące – 1 071 115,12 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 934 789,19 zł.

Środki w kwocie 1 071 115,12 zł wykorzystano na działalność bieżącą Straży Miejskiej w Wołominie,

w tym na:

- zakup sortów mundurowych i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i napoje profilaktyczne – 19 232,21 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 927 589,19 zł,
- usługi informatyczne – 7 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju napędowego, komputera, aparatów fotograficznych, materiałów biurowych) – 35 524,86 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 810,00 zł,
- remonty samochodów i sprzętu – 5 990,28 zł,
- zakup usług – 34 665,70 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 4 325,25 zł,
 - opłaty za utrzymanie pomieszczeń – 7 735,12 zł,
 - nadzór i aktualizację oprogramowań – 7 887,90 zł,
 - zakup pozostałych usług (administracja strony internetowej, montaż wewnętrznego systemu monitoringu, wymiana podzespołów samochodowych) – 14 717,43 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 5 467,31 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – 3 512,61 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 5 379,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 776,36 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej w Wołominie w 2014 roku wyniósł 17 776,36 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- szkolenia pracowników – 5 967,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 23 000 zł Wykonanie: 12 830,09 zł

Wydatki bieżące – 12 830,09 zł

Wydatki bieżące dotyczą m.in: zakupu wentylatora, przewodu do wentylatora i osuszacza powietrza, opłaty za energię elektryczną w magazynie.

Poziom realizacji wydatków – 55,78 %.

Kwota 10 000,00 zł stanowiła rezerwę finansową na koszty związane z koniecznością likwidacji skutków zdarzeń o znamionach kryzysowych w razie ich wystąpienia na terenie gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 140 000 zł Wykonanie: 109 798,87 zł

Wydatki bieżące – 109 798,87 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji projektu pn. „Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin” w ramach

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Wydatki bieżące w kwocie 109 798,87 zł dotyczą:

- opracowania dokumentacji wykonawczej projektu – 15 000,00 zł,
- organizacji konferencji – 29 944,91 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 64 853,96 zł, w tym:
 - 10 sztuk alkomatów – 8 393,03 zł,
 - 100 sztuk jednorazowych urządzeń do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty) – 7 491,96 zł,
 - „miasteczka drogowego” (sygnalizatory świetlne, mini znaki, mata gumowa – przejście dla pieszych, mata gumowa - ścieżka) - 25 142,18 zł,
 - rowerów – 4 000,00 zł,
 - laptopa – 3 000,00 zł,
 - projektora multimedialnego – 3 000,00 zł,
 - nagród (układanki, tablety) – 13 826,79 zł.

Koszt ogólny projektu – 94 798,87 zł, w tym udział gminy – 33 218,95 zł (tj. 35,04 %). Projekt otrzymał dofinansowanie w formie *dotacji celowej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 61 579,92 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 4 376 877 zł

WYKONANIE: 2 071 131,38 zł

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

Plan: 3 150 000 zł Wykonanie: 2 071 131,38 zł

Wydatki bieżące – 2 071 131,38 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- *obsługę długu publicznego* - spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 2 071 131,38 zł.

Realizacja planu wydatków – 65,75 %.

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

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

Plan: 1 226 877 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane środki dotyczyły poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2014 rok pożyczki w kwocie 30 000 000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 40.000.000,00 zł uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmniejszone do kwoty 30 000 000,00 zł. Kwota poręczenia na 31 grudnia 2014 roku wynosi 26 988 575,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 8 389 000 zł WYKONANIE: 7 493 984,30 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 7 939 000 zł Wykonanie: 7 493 984,30 zł

Wydatki bieżące – 7 493 984,30 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty świadczenia rekompensującego dla osoby przeniesionej do rezerwy, a powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych – 1 412,75 zł,
- opłaty bankowej – 4 062,41 zł,
- rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia – 7 472 122,14 zł,
- wpłaty podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Wołominie - 16 387,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 450 000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej i celowej wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 62 105 523 zł WYKONANIE: 61 684 178,52 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 26 390 840 zł Wykonanie: 26 217 731,19 zł

Wydatki bieżące – 22 015 213,68 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 21 757 596,07 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 18 158 542,68 zł, co stanowi 83,46 % wszystkich wydatków bieżących szkół podstawowych. Remonty wykonano na kwotę 267 280,52 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 1 080 653,12 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 360 960,92 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych

w 2014 roku wyniósł 820 083,05 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 202 428,52 zł.
- *Dotację celową* w kwocie 59 309,27 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeznaczono na:

- zakup podręczników w szkołach prowadzonych przez gminę Wołomin (Szkołe Podstawowej nr 3, Szkołe Podstawowej nr 7, Szkołe Podstawowej w Zagościńcu, Zespole Szkół w Duczkach, Zespole Szkół w Ossowie, Szkołe Podstawowej w Starym Grabiu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie, Zespole Szkół nr 2 w Wołominie) – 57 237,21 zł i w Prywatnej Szkole Podstawowej ICO w Wołominie – 1 484,87 zł,
- zakup materiałów w związku z obsługą zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (1 % wykorzystanej dotacji) – 587,19 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 53 704,22 zł, w tym:

- *sołectwo Lipinki (dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakupiono stoliki sportowe, zabawki – klocki, sklepik, garnki, zabawki rehabilitacyjne - klocki) – 5 998,80 zł*
- *sołectwo Stare Grabie (zagospodarowanie terenu przed szkołą, w tym zakup kostki brukowej – 18 836,99 zł*
- *sołectwo Leśniakowizna (doposażenie nowo budowanej szkoły w Leśniakowiznie: zakupiono wyposażenie kuchni -garnki, sztućce, blender, wagę sklepową, patelnie, obieraczkę do warzyw, dzbanki, taboret elektryczny; zabawki i sprzęt do przedszkola: laki, gry, tablice edukacyjne, samochody, kuchnie, wózki, kasy sklepowe, piłki) – 16 101,20 zł*
- *sołectwo Ossów (doposażenie Zespołu Szkół w Ossowie; zakupiono sprzęt nagłaśniający) – 10 000,00 zł*
- *sołectwo Turów (organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży; zorganizowano pokazy filmowe) – 2 767,23 zł.*

Wydatki majątkowe – 4 202 517,51 zł, w tym:

- Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 1 998 225,80 zł.

Zadanie zakończone, wybudowano szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, salą gimnastyczną, boiskiem oraz infrastrukturą towarzyszącą i kompletnym wyposażeniem.

Zadanie w 2014 roku otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie” w kwocie 300 000,00 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – 1 846 218,72 zł.

Kontynuacja zadania, roboty budowlane rozpoczęto w 2014r., wykonano stan surowy sali gimnastycznej i części dydaktycznej bez pokrycia dachu sali.

- Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” – 243 628,99 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Radosna szkoła”, utworzono szkolny plac zabaw o powierzchni ok. 500 m² przy Zespole Szkół nr 2 w Wołominie. Wyodrębniono przestrzeń poza budynkiem szkoły na zorganizowanie kolorowego ogródka dla dzieci uczęszczających do klas I-III, stworzono możliwość pełniejszej realizacji treści z podstawy programowej, zwłaszcza w odniesieniu do zajęć z wychowania fizycznego oraz do propagowania zdrowego stylu życia i poprawnego modelu spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. Wyposażono plac zabaw w sprzęt rekreacyjny, który stanowią: huśtawki wagowe, wahadłowe, na przegubach, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, urządzenie do wspinania oraz przyrządy sprawnościowe, które umożliwiają wykonywanie takich ćwiczeń jak: czworakowanie, przeskoki, zwisy, wspinanie, przeploty, chód równoważny, a to z kolei wpływa stymulująco na rozwój psychomotoryczny u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Organizacja zajęć ruchowych na szkolnym placu zabaw umożliwia dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego. Zgodnie z założeniami programu każde urządzenie wyposażone jest w tabliczki informacyjne przedstawiające wykorzystanie sprzętu rekreacyjnego w sposób funkcjonalny i bezpieczny. Sprzęt na utworzonym szkolnym placu zabaw rozmieszczono w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami; posiada pięcioletni okres gwarancji, certyfikaty jakości i zgodności z Polskimi Normami, a teren pokryty jest bezpieczną nawierzchnią, zgodną z wymogami programu „Radosna szkoła”, trzyletni okres gwarancji. Na placu zabaw zainstalowane są ławeczki, kosze na śmieci, wolnostojące wieszaki oraz tablica informacyjna z telefonami alarmowymi, adresem, telefonem administratora obiektu i logo „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu RADOSNA SZKOŁA. Całość jest ogrodzona z wydzielonym terenem zieleni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej* na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - budowa placu zabaw przy ZS Nr 2 w Wołominie w kwocie 105 620,29 zł; udział gminy Wołomin – 138 008,70 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie – 80 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, umowa dwuletnia, termin zakończenia opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – 31.03.2015 r.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe – 30 500,00 zł.

Zakupiono: tablicę interaktywną w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie – 6 000,00 zł; 3 tablice interaktywne w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 19 500,00 zł; urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner) w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie – 5 000,00 zł;

- Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby szkoły – 3 944,00 zł.

Zakupiono zestaw multimedialny: laptop, projektor, tablicę dla Zespołu Szkół w Czarnej; *przedsięwzięcie zrealizowano w ramach funduszu soleckiego sołectwa Helenów.*

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 324 960 zł Wykonanie: 1 317 875,97 zł

Wydatki bieżące – 1 317 875,97 zł

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

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 210 740,89 zł, co stanowi 91,87 % wydatków rozdziału.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2014 roku wyniósł 65 552,57 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 14 664 891 zł Wykonanie: 14 495 111,57 zł

Wydatki bieżące – 11 893 127,91 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli gminy Wołomin – 7 883 950,09 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 509 288,10 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 695 792,13 zł, co stanowi 84,93 % wszystkich wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli publicznych w gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę 63 824,57 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 375 180,42 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146 186,75 zł.

- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Goleniów – 1 006,59 zł, Klembów – 2 898,56 zł, Radzymin – 2 595,43 zł, Kobyłka – 109 304,99 zł, Marki – 22 734,51 zł).

zł, Warszawa – 23 597,48 zł, Sulejówek – 2 593,14 zł, Ząbki – 19 208,83 zł, Zielonka – 17 318,13 zł); ogółem – 201 257,66 zł,

- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 3 293 444,58 zł, w tym:

- Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. - „Krasnal” - 307 738,97 zł
- Integracyjne Centrum Oświatowe Spółka z o.o. Spółka komandytowa - „Baśniowa Kraina” - 1 526 334,78 zł,
- Małgorzata Szulc - „Leśny Zakątek” - 169 207,08 zł
- Hanna Karpińska - „Wesołe Nutki” - 150 437,85 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” s.c. Anna Pietrzak, Renata Sobota, Aneta Werstak – 367 027,08 zł
- Centrum Edukacji i Rozwoju s.c. - „Pszczółka Maja” - 336 373,52 zł,
- „Wesoła Chatka” Izabela Ważyńska – 104 992,54 zł,
- „Tumirai” Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 318 903,65 zł,
- „Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole – 12 429,11 zł,

- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Agencja – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Spółka z o.o. „Zaczarowany Zamek” Publiczne Przedszkole – 514 475,58 zł.

Wydatki majątkowe – 2 601 983,66 zł, w tym:

- Budowa Przedszkola nr 9 – 2 394 378,03 zł.

Zadanie zakończone, wybudowano przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kompletnym wyposażeniem.

- Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie – 200 000,00 zł.

Zadanie zakończone, wykonano termomodernizację wraz z remontem nawierzchni na tarasie.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola – 7 605,63 zł.

Zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner) w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie – 3 800,00 zł; urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner) w Przedszkolu w Duczkach – 3 805,63 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 516 890 zł

Wykonanie: 515 140,12 zł

Wydatki bieżące – 515 140,12 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania innych form wychowania przedszkolnego – 77 266,48 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 70 851,03 zł, co stanowi 91,70 % wydatków bieżących na inne formy wychowania przedszkolnego.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników innych form wychowania przedszkolnego w 2014 roku wyniósł 5 929,32 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin – 437 873,64 zł, w tym:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 123 181,61 zł,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów” Magdalena Rybałtowska - Rasińska – 67 554,25 zł,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tumirai” Emilia Polnau – Wrzesińska, Emilia Polnau – Wrzesińska – wspólnik spółki cywilnej Edukacja Marzeń – 69 777,10 zł,
 - Akademia Dziecięca „Promyk” Elżbieta Perzanowska – 66 442,05 zł,
 - Akademia Malucha – 4 225,50 zł,
 - Aneta Barszczewska – Jujka „Angela” - Bambi – 106 693,13 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 11 029 240 zł Wykonanie: 10 993 318,38 zł

Wydatki bieżące – 10 993 318,38 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania gimnazjów gminy Wołomin – 10 985 909,02 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9 202 064,12 zł, co stanowi 83,76 % wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę 110 858,68 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 689 085,14 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 97 209,16 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjów w 2014 roku wyniósł 445 889,21 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

- realizacji programu w ramach środków otrzymanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” - 7 409,36 zł.

Otrzymane środki przeznaczone na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster Plus. Program realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół w Duczkach (2 grupy) i Zespole Szkół w Czarnej (1 grupa).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 698 600 zł Wykonanie: 688 874,22 zł

Wydatki bieżące – 688 874,22 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 27 879,96 zł.

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

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1 513 780 zł Wykonanie: 1 511 388,16 zł

Wydatki bieżące – 1 491 394,51 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 297 214,62 zł, co stanowi 86,98 % wydatków bieżących.

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

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie w 2014 roku wyniósł 25 936,08 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Wydatki majątkowe – 19 993,65 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP (zakupiono serwer) – 19 993,65 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 5 073 582 zł Wykonanie: 5 057 746,50 zł

Wydatki bieżące – 4 388 319,44 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 853 081,08 zł, co stanowi 87,80 % wydatków bieżących na licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę 100 000,00 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano 206 026,54 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26 400,00 zł.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników liceów ogólnokształcących w 2014 roku wyniósł 164 774,24 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Wydatki majątkowe – 669 427,06 zł, w tym:

- Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 wraz z odwodnieniem patio – 649 927,06 zł.

Zadanie zakończone, wykonano remont elewacji budynku starej szkoły wraz z remontem i odwodnieniem patio.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Licea Ogólnokształcące – 19 500,00 zł.

Zakupiono: tablicę interaktywną w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie – 4 700,00 zł; 2 tablice

interaktywne w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 14 800,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 174 020 zł Wykonanie: 170 330,36 zł

Wydatki bieżące – 170 330,36 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 3 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na:

- przeprowadzenie cyklu zajęć dla nauczycieli szkół publicznych gminy Wołomin – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby rad pedagogicznych (materiały biurowe) – 19 769,51 zł,
- przewóz dyrektorów placówek na szkolenie, dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli - czesne – 13 570,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli nauczania początkowego, dla pedagogów i psychologów z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Duczkach, dla przedstawicieli szkół z oddziałami integracyjnymi, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia nauczycieli – podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uzupełnienie wiedzy specjalistycznej – 130 683,01 zł,
- delegacje służbowe (przejazd nauczycieli, którzy na podstawie skierowań udzielonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe) – 3 307,84 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 102 550 zł Wykonanie: 101 610,71 zł

Wydatki bieżące – 101 610,71 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 98 230,71 zł, co stanowi 96,67 % wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia pracowników stołówek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 616 170 zł Wykonanie: 615 051,34 zł

Wydatki bieżące – 615 051,34 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 381 212,47 zł,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 66 818,00 zł,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 76 000,00 zł,
- realizacji Projektu partnerskiego pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – *Moja Przyszłość*” 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 - 91 020,87 zł.

W projekcie uczestniczy 8 szkół z terenu gminy Wołomin, 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja. Wyplacono wynagrodzenia dla 29 nauczycieli w ośmiu grupach projektowych i 6 asystentów koordynatora. W ramach realizacji w projekcie całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą zorganizowano 2 wycieczki: jedną dla gimnazjalistów do Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz jedną dla uczniów szkół podstawowych do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Pokryto koszt autokarów oraz koszt wyżywienia wraz z lekcją żywej historii w Hotelu Trylogia Galop dla uczniów szkół podstawowych oraz koszt wyżywienia wraz z poznawaniem smaków kuchni europejskiej, w tym lekcja zachowania się przy stole, w Hotelu „Livia” Usługi Hotelarskie i Gastronomiczne dla gimnazjalistów. Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze oraz pomoce dydaktyczne dla potrzeb prowadzenia zajęć z języka obcego, doradztwa zawodowego i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 13 900 zł

WYKONANIE: 13 900,00 zł

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 13 900 zł

Wykonanie: 13 900,00 zł

Wydatki bieżące – 13 900,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13 900,00 zł dotyczą pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub wnieść znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku. W 2014 roku przyznano 3 stypendia o łącznej wartości 13 900,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 872 515 zł

WYKONANIE: 858 618,76 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 132 000 zł

Wykonanie: 118 117,98 zł

Wydatki bieżące – 118 117,98 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację celową w kwocie 35 987,00 zł udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach

publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- realizację programu przeciwdziałanie cukrzycy (zorganizowanie warsztatów edukacyjnych oraz przesiewowych badań poziomu cukru i ciśnienia tętniczego dla mieszkańców z terenu gminy Wołomin, w zadaniu wzięło udział ok. 940 osób – 5 987,00 zł,
- organizację punktu pomocy w kryzysie (pełnienie ambulatoryjnej opieki psychologiczno – psychiatrycznej i całonocowej gotowości do interwencji kryzysowej, przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia) – 30 000,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w ramach realizacji programów w kwocie 66 834,00 zł, w tym:
 - szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla 860 mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Wołomin – 26 660,00 zł;
 - szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży rocznik 2000, zaszczepiono 252 uczniów – 25 527,00 zł;
 - wykonanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla 45 dziewcząt – 9 000,00 zł;
 - wykonanie badań przesiewowych dla 173 mężczyzn zagrożonych chorobą gruczołu krokowego – 5 647,00 zł.
 - zakup usług na realizację cyklu szkoleń dla 48 kobiet oczekujących na dziecko w ramach „Programu działań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2014 „Rodzicielskie ABC” - 12 000,00 zł;
 - zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia oraz materiałów promujących działania z zakresu ochrony zdrowia – 3 296,98 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 95 000,00 zł

Wydatki bieżące – 95 000,00 zł

Dotację w kwocie 95 000,00 zł przekazano dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń, wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014”, w tym na:

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

Wydatkowane środki w kwocie 95 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 627 680 zł Wykonanie: 627 680,00 zł

Wydatki bieżące – 627 680,00 zł

Dotację w kwocie 627 680,00 zł przekazano dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014” na:

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

Wydatkowane środki w kwocie 627 680,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 17 835 zł Wykonanie: 17 820,78 zł

Wydatki bieżące – 17 820,78 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 12 551,78 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 820,78 zł dotyczą wydatkowania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczony na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe; w 2014 roku wydano 163 decyzje.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 22 184 661 zł WYKONANIE: 22 146 338,89 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 129 325 zł Wykonanie: 129 324,06 zł

Wydatki bieżące – 129 324,06 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 71 710 zł Wykonanie: 71 047,32 zł

Wydatki bieżące – 71 047,32 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 9 999,99 zł

Wydatki bieżące – 9 999,99 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zadań instytucji jaką reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wołomin. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowej Komendy Policji, Sądu Rejonowego w Wołominie, Prokuratury Rejonowej w Wołominie, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych (TPD). OPS zapewnił obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu poprzez zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, artykułów malarskich w celu odnowienia pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania Zespołu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 98 252 zł Wykonanie: 98 250,66 zł

Wydatki bieżące – 98 250,66 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 91 251,18 zł.

Dotację celową w kwocie 47 319,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.), zatrudniono 2 asystentów rodzin – 47 319,00 zł (tj. 48,16 % programu). Koszt gminy w realizacji programu wyniósł – 50 931,66 zł, (tj. 51,84 % programu).

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

Plan: 9 717 684 zł Wykonanie: 9 714 667,92 zł

Wydatki bieżące – 9 714 667,92 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 660 938,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9 714 667,92 zł dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 9 675 334,06 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:
 - świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6 921 515,30 zł,
 - zasiłki dla 20 opiekunów – wypłacono kwotę 143 918,90 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1 561 883,98 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 382 osób – wypłacono kwotę 382 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacono na kwotę 370 681,39 zł, w tym:
 - x od świadczeń pielęgnacyjnych - opłacono za 148 osób na kwotę 336 021,77 zł,
 - x od specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono za 7 osób na kwotę 5 395,04 zł,
 - x od zasiłków dla opiekuna opłacono za 15 osób na kwotę 29 264,58 zł,
 - odsetki od zasiłków dla opiekuna wypłacono na kwotę 5 077,70 zł,

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku poz. 567) zasiłek dla opiekuna za okresy od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejście w życie ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych.

- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 290 256,79 zł.
- pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - 39 333,86 zł. Środki pochodzą z dochodów własnych gminy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych (20 % części gminy wierzyciela – Wołomin i 20 % części gminy dłużnika mieszkającego w gminie Wołomin), zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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: 247 696 zł Wykonanie: 245 509,11 zł

Wydatki bieżące – 245 509,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 245 509,11 zł dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 215 415,99 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.), w tym:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 124 osoby na kwotę 83 588,99 zł,
 - od osób pobierających zasiłki stałe opłacono kwotę 131 827,00 zł (za 370 osób), tj. 81,41 % całości

zadania.

- wydatkowania środków gminy Wołomin w sfinansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (390 osób) wyniósł 30 093,12 zł, tj. 18,59 %.

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

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

Plan: 3 370 752 zł Wykonanie: 3 370 161,12 zł

Wydatki bieżące – 3 370 161,12 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 370 161,12 zł dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych – 1 471 736,30 zł, w tym:
 - środki gminy Wołomin – 1 243 801,50 zł, w tym:
 - x zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności oraz zasiłki celowe w formie rzeczowej przyznano i wypłacono 1 209 osobom na kwotę 1 064 606,29 zł,
 - x zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono w wysokości 4 604,42 zł,
 - x zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 34 osobom w wysokości 19 874,94 zł,
 - x zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS, Spartakiadę za kwotę 15 294,77 zł,
 - x posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości 137 525,50 zł,
 - wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 227 934,80 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) dla 233 osób.
 - pozostałych wydatków bieżących – 1 898 424,82 zł, w tym:
 - zorganizowania i opłacenia 17 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 35 500,00 zł,
 - opłaty pocztowej i prowizji bankowej od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego na kwotę 69 898,36 zł,

- pobytu podopiecznych (75 osób) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 1 719 487,00 zł,
- opłaty za schronienie osób bezdomnych opłacono za 3 rodziny na kwotę 12 807,60 zł,
- kosztów komornika skarbowego z tytułu bezskuteczności egzekucji na kwotę 1 015,92 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe na kwotę 24 582,96 zł,
- pozostałych usług (usługa logistyczna w związku z przygotowaniem paczek świątecznych dla klientów OPS, seans filmowy dla dzieci i rodziców z grup wsparcia) na kwotę 2 650,48 zł.
- zasiłków celowych wypłaconych dla 30 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny gminy Wołomin – 32 482,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 425 705 zł Wykonanie: 1 425 537,55 zł

Wydatki bieżące – 1 425 537,55 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 425 537,55 zł dotyczą:

- wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 424 375,57 zł,
- opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 339,51 zł
- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 822,47 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (8 osób) – 806,34 zł,
 - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – 16,13 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 868 035 zł Wykonanie: 1 867 837,60 zł

Wydatki bieżące – 1 867 837,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 867 837,60 zł dotyczą:

- wypłaty zasiłków stałych – 1 867 837,60 zł, w tym:
 - środki gminy Wołomin – 151 407,60 zł; (realizacja – 8,10 % całości zadania),
 - wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182, z późn. zm.) dla 390 osób (91,90 % całości zadania) – 1 716 430,00 zł.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707) wyłącza się w odniesieniu do wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe od 2012 roku, artykuł 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji

celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących oraz inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadań własnych. W związku z tym od 2012 roku gminy nie mają bezwzględnego obowiązku współfinansować w 20 % zasiłków stałych i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłkach stałych. Niewystarczające środki z budżetu państwa na realizację zadań zmuszają do dalszego udziału gminy w ich realizacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 2 978 802 zł Wykonanie: 2 973 085,70 zł

Wydatki bieżące – 2 968 596,20 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 474 641,46 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 968 596,20 zł dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – 2 556 696,49 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej* w kwocie 411 899,71 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na:

- częściowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 408 900,00 zł,

- wypłatę nagrody dla pracownika socjalnego OPS – 2 999,71 zł.

Wydatki majątkowe – 4 489,50 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS (zakupiono serwer) – 4 489,50 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 546 792 zł Wykonanie: 545 823,76 zł

Wydatki bieżące – 545 823,76 zł

Wydatki bieżące w kwocie 545 823,76 zł dotyczą:

- wypłaty usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka; usługi opłacono za 114 osób na kwotę – 409 791,36 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 14 osób chorych na autyzm, 4 osoby z chorobą psychiczną i 5 osób niepełnosprawne intelektualnie – 72 032,40 zł,
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonych na zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach (z usług skorzystało 143 osoby z terenu gminy Wołomin) - 64 000,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 7 570 zł Wykonanie: 7 570,00 zł

Wydatki bieżące – 7 570,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 570,00 zł dotyczą wykorzystania *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom wynikającej z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.) tj. na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; zasiłki celowe przyznano 4 rodzinom pochodzącym z Mongolii, Rosji i Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 712 338 zł Wykonanie: 1 687 524,10 zł

Wydatki bieżące – 1 687 524,10 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 687 524,10 zł dotyczą:

- środków na realizację programu zintegrowanej opieki – 67 788,56 zł;
- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin (w schronisku przebywało 27 osób z terenu gminy Wołomin) – 32 000,00 zł;
- środków na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (100 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 317 564,50 zł;
- wydatkowania *dotacji celowej* w kwocie 867 971,00 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na:
 - realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 13 371,00 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 354 600,00 zł, w tym ustanowione uchwałami: nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł wypłacono 5 osobom na łączną kwotę 3 000,00 zł; nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł wypłacono 165 osobom na łączną kwotę 351 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne (3% kosztów obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku i Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku) – 10 638,00 zł;
 - dofinansowania realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) - 500 000,00 zł;
Dożywianiem objęto 1 832 osoby. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 55,40 % całości programu. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 276 osób na kwotę 105 464,36 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach opłacono za 693 osoby na kwotę 229 473,01 zł; świadczenia pieniężne na żywność wypłacono 1 130 osobom na kwotę 126 438,90 zł; świadczenia rzeczowe (paczki żywnościowe) wydano 790 osobom w rodzinach na kwotę 38 623,73 zł.

- wydatkowania realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków gminy Wołomin w kwocie 402 200,04 zł (44,60 % całości programu), w tym: obiady dla dorosłych w stołówce, obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach, świadczenia pieniężne na żywność.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 593 134 zł

WYKONANIE: 543 674,45 zł

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 116 500 zł

Wykonanie: 83 400,00 zł

Wydatki bieżące – 83 400,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 83 400,00 zł dotyczą:

- opieki nad 36 dziećmi do lat 3 w dwóch żłobkach wg art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) – 73 400,00 zł.

Realizacja planu wydatków – 71,59 %.

Dofinansowanie opieki to koszt 200 zł na dziecko miesięcznie w żłobkach i 150 zł na dziecko w klubie dziecięcym. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych: 3 żłobki niepubliczne i 2 kluby dziecięce. W 2014 roku do placówek uczęszczało łącznie 59 dzieci do 3 roku życia. Wydatkowano niższą kwotę niż zaplanowano z powodu mniejszej ilości dzieci, które skorzystały z opieki niż ilość dzieci deklarowana przez podmioty.

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na działania promujące rodzinę i macierzyństwo, w tym organizację szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców (w zadaniu uczestniczyło 22 dzieci) - 10 000,00 zł.

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 108 320 zł

Wykonanie: 106 920,00 zł

Wydatki bieżące – 106 920,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 106 920,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dowożenie 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 13 920,00 zł,

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczonej na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 93 000,00 zł, w tym na:

- organizację warsztatów kulinarnych o charakterze edukacyjnym, związanych z nauką wykonywania czynności dnia codziennego oraz na zorganizowanie akcji promującej integrację środowiskową osób niewidomych i niedowidzących połączonej z nauką autoprezentacji w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski; w zadaniu uczestniczyło 65 osób z terenu gminy Wołomin – 5 000,00 zł,

- organizowanie warsztatów i szkoleń w zakresie terapii muzyką dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem, zespołem Down'a oraz porażeniem mózgowym; w zadaniu uczestniczyło 14 dzieci z terenu gminy Wołomin – 25 000,00 zł,

- prowadzenie warsztatów arteterapii z osobami niepełnosprawnymi oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień; w zadaniu uczestniczyło 10 dzieci z terenu gminy Wołomin – 20 000,00 zł,

- organizację spartakiady i turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych; w zadaniu uczestniczyło 31 osób z terenu gminy Wołomin – 5 000,00 zł,

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia w celu dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach; z dowozu skorzystało 8 osób – 38 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 368 314 zł

Wykonanie: 353 354,45 zł

Wydatki bieżące – 353 354,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 353 354,45 zł dotyczą:

- wykorzystania dotacji celowej w kwocie 271 482,52 zł otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przeznaczonej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (koordynator projektu, koszty zarządu – dyrektor, koszty obsługi księgowej, koszty obsługi kadrowej, pracownik socjalny) – 61 417,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 15 668,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 2 229,19 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu – 10 251,45 zł,
- wynagrodzenia bezoosobowe (asystenci rodziny, pielęgniarka środowiskowa, doradcy zawodowi, psycholog) – 73 015,18 zł,
- zakup papieru ksero – 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych (kursy i szkolenia, ogłoszenia w prasie lokalnej, organizacja spotkania na rozpoczęcie projektu, wyjazd integracyjno – szkoleniowy, badanie lekarskie kandydatów na kierowców, bilety miesięczne autobusowe, bilety do CNK Kopernik, transport autokarowy do CNK Kopernik, paczki świąteczno - noworoczne dla uczestników projektu, usługa opieki nad dzieckiem w żłobku, organizacja spotkania na zakończenie projektu) – 108 180,76 zł,
 - dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 78 800,00 zł, w tym na:
 - na zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka stacjonarna; opieką objęto 138 z terenu gminy Wołomin – 64 000,00 zł,
 - na zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka w domu pacjenta; opieką objęto 81 osób z terenu gminy Wołomin – 14 800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in: realizacji projektu „Wołomińska Karta Rodziny” oraz realizowanych zadań z zakresu polityki społecznej – 3 071,93 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**PLAN: 1 609 746 zł****WYKONANIE: 1 581 528,67 zł****Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan: 828 300 zł Wykonanie: 819 661,02 zł

Wydatki bieżące – 819 661,02 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 759 802,47 zł.

Wydatki bieżące dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych w 2014 roku wyniósł 43 618,46 zł. W terminie do 31.12.2014 roku przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

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

Plan: 109 540 zł Wykonanie: 108 445,00 zł

Wydatki bieżące – 108 445,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 108 445,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży (z różnych form organizowanego wypoczynku skorzystało 377 uczniów) – 107 995,00 zł.

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

- pozostałe wydatki dotyczą zaprojektowania i wydrukowania plakatów z ofertą na zimowy wypoczynek dzieci „Zima w mieście 2014” – 450,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 615 080 zł Wykonanie: 598 244,58 zł

Wydatki bieżące – 598 244,58 zł

Wydatki bieżące w kwocie 598 244,58 zł dotyczą:

- wypłaty dla 15 uczniów stypendiów przyznanych na podstawie Uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2012 r. poz. 9737) – 10 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 452 853,20 zł (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 357 675,00 zł, tj. 78,98 % całości zadania; udział gminy – 95 178,20 zł, tj. 21,02 % zadania; stypendia socjalne dla uczniów wypłacono 1 059 osobom.
- inne formy pomocy dla uczniów – 133 901,38 zł, w tym:
 - zasiłki szkolne – 20 250,00 zł, sfinansowane z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 16 200,00 zł, tj. 80,00 % całości zadania; udział gminy – 4 050,00 zł, tj. 20,00 % zadania. Zasiłki szkolne wypłacono 45 osobom.
 - zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” – 113 651,38 zł.

Wydatek sfinansowany w 100 % z *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zakupiono podręczniki dla uczniów w klasach I-IV szkoły podstawowej i I klasach ponadgimnazjalnych ; z pomocy skorzystało 397 uczniów).

- pozostałe wydatki bieżące (zakup 7 kart podarunkowych dla wybitnie uzdolnionych uczniów

oraz na organizację uroczystości związanej z wręczeniem stypendiów - 1 490,00 zł.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 47 000 zł Wykonanie: 45 854,85 zł

Wydatki bieżące – 45 854,85 zł

Wydatki bieżące w kwocie 45 854,85 zł dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – 40 000,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 20 dzieci zagrożonych wykluczeniem przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach – 30 000,00 zł,
 - organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w 2 placówkach; w zadaniu uczestniczyło 95 dzieci – 10 000,00 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 40 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- pozostałe wydatki bieżące – 5 854,85 zł, przeznaczono na:
 - zakup materiałów w związku z realizacją różnych form profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży oraz z otwarciem nowej placówki wsparcia prowadzonej przez OPiTU w Wołominie – 766,95 zł,
 - przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 40 dzieci objętych opieką OPS w Wołominie – 1 500,00 zł,
 - przewóz 115 dzieci z wołomińskich szkół na zawody szachowe – 626,40 zł,
 - zakup programów edukacyjnych dla 4 szkół – 1 557,50 zł,
 - przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 1 404,00 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 5 854,85 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 9 826 zł Wykonanie: 9 323,22 zł

Wydatki bieżące – 9 323,22 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9 323,22 zł dotyczą:

- organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, które uzyskały wysoką średnią – 2 363,72 zł,
- współorganizacji inicjatyw realizowanych przez inne podmioty na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej oraz zorganizowanie szkolenia dla młodzieży – 4 831,50 zł,
- zakup ubezpieczenia dla 241 uczestników projektu „Moja przyszłość” - 2 128,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**PLAN: 12 764 529 zł****WYKONANIE: 12 195 907,88 zł****Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 1 165 344 zł Wykonanie: 1 118 978,82 zł

Wydatki bieżące – 1 118 978,82 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 118 978,82 zł dotyczą m.in.:

- konserwacji urządzeń wodnych (konserwacja fontanny, odmulanie rowów, budowa przepustów) – 270 431,88 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 250 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- udrożnienia i oczyszczenia kanału w Zagościńcu – 120 000,01 zł,

- odprowadzenia ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych oraz konserwacja przedmiotowych urządzeń – 699 999,98 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 21 402,14 zł, w tym:

- sołectwo Nowe Grabie (konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż drogi asfaltowej w Nowym Grabiu z budową przepustów) – 12 037,58 zł,

- sołectwo Zagościńiec (przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej) – 0,00 zł,

- sołectwo Zagościńiec (odwodnienie miejscowości Zagościńiec) - 9 364,56 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 6 427 994 zł Wykonanie: 6 362 018,57 zł

Wydatki bieżące – 6 362 018,57 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 362 018,57 zł dotyczą:

- zagospodarowania odpadów komunalnych – 5 354 163,60 zł,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych – 951 830,40 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 6 305 994,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

- demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych oraz niebezpiecznych – 54 062,72 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 54 062,72 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

- zakupu pojemników na zużyte baterie – 1 961,85 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 549 000 zł Wykonanie: 1 445 556,16 zł

Wydatki bieżące – 1 445 556,16 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 445 556,16 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 119 332,55 zł, w tym m.in:
 - koszy na psie odchody – 4 440,30 zł,
 - worków na śmieci dla grupy sprzątającej – 43 723,70 zł,
 - koszy i ławek – 46 875,30 zł,
 - dwóch odśnieżarek wraz z akcesoriami – 11 412,09 zł,
 - odkurzacza – 1 399,00 zł,
 - szczoty do zamiatarki ulicznej – 2 669,10 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1 324 684,61 zł, w tym m.in:
 - mechanicznego oczyszczania dróg, chodników, skwerów parkingów, placów – 159 645,00 zł,
 - zimowego utrzymania dróg – 900 000,00 zł,
 - opróżniania koszy ulicznych – 245 687,58 zł,
 - zimowego utrzymania chodników – 3 982,50 zł,
 - dostawy kabin WC, najem i serwis – 3 759,27 zł,
- różnych opłat i składek (polisa OC) – 1 539,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 404 720 zł Wykonanie: 368 382,30 zł

Wydatki bieżące – 289 662,30 zł

Wydatki bieżące w kwocie 289 662,30 zł dotyczą:

- zakupu roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów i drzew, sprzętu dla grupy ogrodniczej, wyposażenia terenów zieleni – 93 590,27 zł,
- prac pielęgnacyjnych zieleni niskiej – 116 162,10 zł,
- pielęgnacji pomników przyrody – 7 128,00 zł,
- wynajmu podnośnika koszowego – 53 197,50 zł,
- ukwiecenia miasta – 17 166,30 zł,
- naprawy sprzętu ogrodniczego – 488,32 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 188 455,71 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe – 78 720,00 zł

- Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 78 720,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2014 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie opracowanej kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogłoszono postępowania przetargowe na budowę parku. 2 przetargi unieważniono, ponieważ kwota najtańszej oferty przekraczała tę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Wydatkowane środki w kwocie 78 720,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 009 998 zł Wykonanie: 1 824 736,74 zł

Wydatki bieżące – 1 610 838,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 610 838,50 zł dotyczą:

- konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego – 419 169,19 zł,
- opłat za energię elektryczną – oświetlenie uliczne – 1 171 534,48 zł,
- wynagrodzenia inspektora nadzoru – 13 530,00 zł,
- montażu elementów instalacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie – 2 767,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok – 3 837,33 zł, w tym:

- sołectwo Nowe Lipiny (zakup 4 lamp oświetleniowych) – 3 837,33 zł

Wydatki majątkowe – 213 898,24 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 213 898,24 zł.

Wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Wołominie ul. Przepiórcza, ul. Kazimierza Wielkiego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 lokalizacji na terenie gminy. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 27.02.2015 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1 207 473 zł Wykonanie: 1 076 235,29 zł

Wydatki bieżące – 1 046 844,44 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 31 711,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 046 844,44 zł dotyczą m. in.:

- wynagrodzeń bezosobowych – 31 711,00 zł, w tym:
 - przeprowadzenia zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z gminy Wołomin (edukacja ekologiczna) – 15 411,00 zł,
 - aktualizacji strony internetowej www.czystywołomin.pl (edukacja ekologiczna) – 4 400,00 zł,
 - opinii w sprawach wodnych – 1 900,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 29 811,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- zakupu materiałów i wyposażenia – 227 754,82 zł, w tym m. in.:

- flag, napinaczy, choinki (Plac 3 Maja w Wołominie) – 8 502,83 zł,
- piasku na place zabaw – 38 850,00 zł,
- stojaków na rowery – 5 680,00 zł,
- wyposażenia placów zabaw – 36 593,84 zł,
- karmy dla kotów – 4 919,20 zł,
- części do zegara – 2 063,33 zł,
- karmy dla bezdomnych psów – 2 625,00 zł,
- edukacji ekologicznej (zakup materiałów dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin oraz materiałów z logo „Czysty Wołomin”) – 68 905,58 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 68 905,58 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok – 54 330,88 zł, w tym::

- sołectwo Stare Lipiny (doposażenie placu zabaw) – 18 500,00 zł
- sołectwo Cięciwa (zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami) – 1 998,00 zł
- sołectwo Nowe Lipiny (zakup przęseł ogrodzeniowych) – 1 129,80 zł
- sołectwo Nowe Lipiny (doposażenie placu zabaw w Nowych Lipinach) – 3 136,50 zł
- sołectwo Czarna (doposażenie placu zabaw) – 12 543,24 zł
- sołectwo Majdan (doposażenie placu zabaw – siłownia) – 5 473,00 zł
- sołectwo Helenów (ogrodzenie i doposażenie placu zabaw) – 7 394,76 zł
- sołectwo Lipinki (budowa boiska do gry w piłkę siatkową) – 2 780,10 zł
- sołectwo Mostówka (dokończenie ogrodzenia placu zabaw, w tym furtka i brama) – 1 375,48 zł
 - zakupu energii (źródle uliczne, szalet miejski, fontanna) – 74 249,73 zł,
 - zakupu usług remontowych – 84 091,57 zł, w tym:
- regeneracji fontanny – 4 920,00 zł,
- konserwacji placów zabaw – 38 670,03 zł,
- renowacji billboardów – 4 849,89 zł,
- naprawy systemu monitoringu miejskiego – 33 585,25 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 584 809,32 zł, w tym m. in.:
- odławiania i transportu psów do schroniska – 244 448,00 zł,
- czasowego utrzymania bezdomnych psów – 20 000,00 zł,
- całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych – 116 661,40 zł,
- czipowania psów na terenie Wołomina – 1 192,32 zł,
- sterylizacji i kastracji zwierząt – 7 921,80 zł,
- odbioru padłych zwierząt – 16 308,00 zł,
- nadzoru nad konserwacją urządzeń wodnych – 3 000,00 zł,

- montażu i demontażu flag – 46 155,75 zł,
- dzierżawy kanalizacji kablowej – światłowody – 2 355,15 zł,
- korzystania z infrastruktury elektroenergetycznej – 15 586,56 zł,
- montażu oświetlenia – kino letnie – 1 353,00 zł,
- wymiany pompy – fontanna – 2 189,40 zł,
- edukacji ekologicznej (usługi dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin) – 63 327,01 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 62 773,51 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie monitoringu) – 5 661,00 zł
- ekspertyzy – opinie geotechniczne – 3 567,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 161 490,09 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną (zorganizowano Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Propagowanie i upowszechnianie świadomości ekologicznej”) – 35 000,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 35 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe – 29 390,85 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ (zakupiono sprzęt do ćwiczeń fizycznych) – 29 390,85 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 3 727 900 zł WYKONANIE: 3 723 320,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 602 500 zł Wykonanie: 1 602 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 602 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 602 500,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 900 000 zł Wykonanie: 895 420,00 zł

Wydatki bieżące – 498 282,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 498 282,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie

bieżącej działalności.

W dniu 12 lutego 2015 roku pismem Nr WOK.3032.2.2015 Burmistrz Wołomina wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 498 282,00 zł jako wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem; termin zakończenia do dnia 14 kwietnia 2015 roku zgodnie z zawiadomieniem nr WOU.3032.2.2015.2 z dnia 13 marca 2015 roku.

Wydatki majątkowe – 397 138,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny „Parku Kulturowego – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na:
 - realizację projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - 31 200,00 zł,
 - zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2014 roku na remont pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie - historia bliska odbiorcy - 70 518,00 zł.

W dniu 12 lutego 2015 roku pismem Nr WOK.3032.1.2015 Burmistrz Wołomina wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji celowej w kwocie 101 718,00 zł jako nienależnej; termin zakończenia do dnia 14 kwietnia 2015 roku zgodnie z zawiadomieniem nr WOU.3032.1.2015.2 z dnia 13 marca 2015 roku.

- Projekt budowy muzeum w Ossowie – 295 420,00 zł.
Zadanie zakończone, opracowano kompletną dokumentację projektową – kosztorysową budowy muzeum w Ossowie. Dokumentacja składa się w szczególności z następujących opracowań: pełnobrańzowy projekt budowlany, pełnobrańzowe projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zbiorcze zestawienie kosztów. Projekt został zatwierdzony decyzją Starosty Wołomińskiego, tym samym gmina uzyskała pozwolenie na budowę obiektu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 984 900 zł Wykonanie: 984 900,00 zł

Wydatki bieżące – 984 900,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 984 900,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92118 - Muzea

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

Wydatki bieżące – 240 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 240 000,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 500 zł Wykonanie: 500,00 zł

Wydatki bieżące – 500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok – 500,00 zł, w tym:

– sołectwo Cięciewa (organizacja pikniku na Dzień Dziecka) - 500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 217 460 zł WYKONANIE: 5 929 403,19 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 426 141 zł Wykonanie: 3 223 112,30 zł

Wydatki bieżące – 3 198 131,00 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 208 532,69 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 198 131,00 zł związane są z funkcjonowaniem pływalni i dotyczą m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 179 405,87 zł, w tym:
 - środki chemiczne i chemia basenowa do uzdatniania wody – 71 058,45 zł,
 - artykuły biurowe, budowlane, elektryczne i medyczne, ogrodnicze – 62 674,72 zł,
 - litery podświetlane, ulotki, tablice informacyjne – 16 725,54 zł,
 - złoża filtracyjne do technologii ozonowej – 5 523,93 zł,
 - akcesoria pływackie – 3 107,36 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: sonda chlorowa, deski, kamienie do saun, żaluzje drewniane) – 20 315,87 zł,
- zakupu usług pozostałych – 972 214,51 zł, w tym:
 - ochrona obiektu – 116 216,33 zł,
 - zapewnienie kadry instruktorskiej (nauka pływania, doskonalenia pływania, zajęcia WF dla szkół) – 435 245,34 zł,
 - sprzątanie obiektu – 255 817,52 zł,
 - wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków – 62 312,74 zł,
 - pozostałe usługi (usługi serwisowe, przeglądy okresowe, usługi reklamowe) – 102 622,58 zł.

Wydatki majątkowe – 24 981,30 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen (zakupiono 2 pompy basenowe) – 24 981,30 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 521 819 zł Wykonanie: 2 436 949,39 zł

Wydatki bieżące – 2 433 113,02 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 493 660,33 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 433 113,02 zł związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie i dotyczą m.in.:

- zakupu usług remontowych – 95 030,95 zł, w tym:
 - naprawa sieci elektrycznej w budynku administracyjnym – wymiana rozdzielni głównej – 18 204,00 zł,
 - remont dachów w pomieszczeniach gospodarczych – 55 000,00 zł,
 - remont dachu wiaty przy budynku – 6 765,00 zł,
 - remont łazienki – 9 463,01 zł,
 - pozostałe usługi naprawcze (maszyn, urządzeń i sprzętu) – 5 598,94 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia – 129 661,81 zł, w tym:
 - środki chemiczne – 8 662,58 zł,
 - granulatu gumowy na boisko sztuczne – 3 900,00 zł,
 - trawa oraz nawozy sztuczne – 5 558,26 zł,
 - materiały i przedmioty biurowe – 18 913,02 zł,
 - materiały do konserwacji i remontów (hydrauliczne, biurowe, elektryczne) – 64 437,87 zł,
 - wyposażenie (w tym: dmuchawa do liści, wiertarka, biurko, odkurzacz, krzesła 20 szt.) – 28 190,08 zł
- zakupu usług pozostałych – 464 773,34 zł, w tym:
 - w zakresie kultury fizycznej i sportu (koszty młodzieżowych sekcji sportowych i imprez miejskich) – 322 791,96 zł,
 - ochrony obiektu – 37 553,80 zł,
 - wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków – 28 058,04 zł,
 - pozostałe usługi (usługi w zakresie BHP, odśnieżanie budynków, złożenie lodowiska, okresowej kontroli budynku) – 76 369,54 zł.

Wydatki majątkowe - 3 836,37 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (zakupiono kamerę obrotową – zainstalowano na budynku OSiR) – 3 836,37 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 269 500 zł Wykonanie: 269 341,50 zł

Wydatki bieżące – 269 341,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 269 341,50 zł dotyczą:

- dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 245 500,00 zł, w tym na:
 - na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej – 45 500,00 zł,
 - realizację programów szkolenia sportowego seniorów przez 3 kluby sportowe – 200 000,00 zł.
- nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń na podstawie uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; w 2014 roku przyznano za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2013 roku; przyznano 12 wyróżnień, w tym dwie osoby otrzymały nagrody finansowe w wysokości po 3 500,00 zł, dla 10 osób zakupiono nagrody rzeczowe za kwotę 4 990,00 zł – 11 990,00 zł,
- stypendiów różnych przyznanych na podstawie uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 10 000,00 zł,

W 2014 roku przyznano stypendia 5 osobom za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2013 roku po 2 000,00 zł każde.

- pozostałe wydatki bieżące (organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów oraz organizacja wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami - 1 851,50 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2014 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
Rolnictwo i łowiectwo	12 934,18	0,01%
Leśnictwo	4 177,44	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	4 022,10	0,00%
Transport i łączność	21 697 892,44	13,95%
Turystyka	3 913,50	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	1 044 435,38	0,67%
Działalność usługowa	506 828,28	0,33%
Administracja publiczna	11 964 631,25	7,70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 787,83	0,21%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 604,58	1,09%
Obsługa długu publicznego	2 071 131,38	1,33%
Różne rozliczenia	7 493 984,30	4,82%
Oświata i wychowanie	61 684 178,52	39,67%
Szkolnictwo wyższe	13 900,00	0,01%
Ochrona zdrowia	858 618,76	0,55%
Pomoc społeczna	22 146 338,89	14,24%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 674,45	0,35%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 528,67	1,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 195 907,88	7,84%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 320,00	2,40%
Kultura fizyczna i sport	5 929 403,19	3,81%
RAZEM	155 494 213,02	100,00%

Wydatki bieżące ogółem: kwota **132 646 710,90 zł** tj. 85,31 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **59 215 175,21 zł** tj. 38,08 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **61 955 857,12 zł** tj. 39,85 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **9 404 547,19 zł** tj. 6,05 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **2 071 131,38 zł** tj. 1,33 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **22 847 502,12 zł** tj. 14,69 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **21 423 541,26 zł** tj. 13,77 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki majątkowe (pomoc finansowa, dotacje celowe) kwota **1 423 960,86 zł** tj. 0,92 % wydatków ogółem.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	62 283 333,44
1.	<ul style="list-style-type: none"> • papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
2.	<ul style="list-style-type: none"> • kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	62 283 333,44 0,00 62 283 333,44
3.	<ul style="list-style-type: none"> • 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	26 988 575,00
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<ul style="list-style-type: none"> • gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe <ul style="list-style-type: none"> • należności wymagalne 	1 872 902,03 0,00 1 872 902,03 0,00 3 795 487,56
2.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe należności 	1 107 135,12 2 688 352,44 5 078 148,98
3.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	680 792,23 2 534 743,35 1 862 613,40

W 2014 roku gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 151 851 799,58 zł, które zostały wykonane w 99,01 % w stosunku do planu dochodów (153 367 577 zł). Zaległości wymagalne wobec gminy na koniec 2014 roku wyniosły 3 795 487,56 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 155 494 213,02 zł, co stanowi 94,84 % w stosunku do planu wydatków (163 948 062 zł).

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 147 785,21 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 6 651 891,87 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2014 roku stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 62 283 333,44 zł, co stanowi 41,02 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2014 roku gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 495 893,34 zł, co stanowi 6,91 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 3 642 413,44 zł, przy planowanym deficycie 10 580 485 zł. W ciągu 2014 roku planowano wyemitować obligacje na kwotę 18 500 000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 13 500 000 zł.

W dniu 12 stycznia 2015 roku Burmistrz Wołomina wydała Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2014 w drodze spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania inwentaryzacja nie została zakończona.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych:

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

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2014 roku
2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2014 roku
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2014 roku
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 roku
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 roku
6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku
7. Zmiany w 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
8. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2014 roku
9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2014 roku
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2014 roku
11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 rok