



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 5588

ZARZĄDZENIE NR 140/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., 1870, z późn.zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 ., poz. 446, 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 2016 rok;
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2016 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 2016 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 do
Zarządzenia Burmistrza
Wołomina nr 140/2017
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2016 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2016 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XIV/157/2015 z dnia 17.12.2015 r. został ustalony w kwocie 159 647 166 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 43 888 395 zł, w tym o kwoty: 2 230 494 zł – subwencja oświatowa, 35 591 467 zł – dotacje celowe z budżetu państwa, 6 066 434 zł – dochody własne.

Planowane dochody na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 203 535 561 zł zostały wykonane w kwocie 201 071 636,30 zł, co stanowi 98,79 %. Realizacja dochodów bieżących w 2016 r. wyniosła 191 341 468,62 zł, tj. 98,76 % planu rocznego dochodów bieżących (193 734 680 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2016 r. wyniosła 9 730 167,68 zł, tj. 99,28 % planu rocznego dochodów majątkowych (9 800 881 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 203 535 561 zł WYKONANIE: 201 071 636,30 zł (98,79 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 11 487 zł WYKONANIE: 11 484,47 zł (99,98 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 11 487 zł Wykonanie: 11 484,47 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 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 2016 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 862,10 zł (86,21 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 862,10 zł (86,21 %)

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 2 175,38 zł (0,00 %)

Rozdział: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 175,38 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

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

PLAN: 200 000 zł WYKONANIE: 200 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 200 000 zł Wykonanie: 200 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* - wpływ dywidendy (dywidenda za 2015 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 8 703 293 zł WYKONANIE: 8 774 155,20 zł (100,81 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 0 zł Wykonanie: 4 803,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* - dochody różne (rozliczenie z tytułu realizacji usług przewozowych za 2015 r. - autobus nocny N62) nieplanowanych w toku prac planistycznych.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 25 615 zł Wykonanie: 25 614,75 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Wołomin na prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami

powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników (z wyłączeniem zimowego utrzymania).

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 8 499 155 zł Wykonanie: 8 567 304,99 zł (100,80 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 6 081 332,99 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie dokonał sprzedaży: posypywarko - solarki, pługu odśnieżnego Dobrowolski, ciężarówka Jelcz 422 SM-115, przyczepy ciężarowej Głowacz PC350 3 D2 wraz z recyklerem RCA-1200) zgodnie z Uchwałą Nr XIII-147/2015 i Nr XIII-148/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015 r. – 66 999,91 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 19,92 zł,

- wpływy z dochodów różnych (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin i zwrot z ubezpieczeń za sprzedane pojazdy) – 1 130,19 zł,

Należności (kara umowna wg ugody sądowej zawartej w dniu 03.11.2016 r. przez gminę Wołomin a wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy nowego mostu w miejsce istniejącego na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej ul. Raclawickiej we wsi Majdan zgodnie z umową z dnia 05.05.2011 r.) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 870,94 zł, w tym wymagalne – 1 870,94 zł.

- dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” projektu pn. „Budowa Południowej obwodnicy miasta Wołomin – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” zawartej z Województwem Mazowieckim – 6 013 182,97 zł,

- *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa* na realizację inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Grabcicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordana Rozwadowskiego do ul. Matarewicza” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” – 2 485 972,00 zł.

Rozdział: 60017– Drogi wewnętrzne

Plan: 70 000 zł Wykonanie: 67 911,00 zł (97,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Poligonowej w Leśniakowiznie”; długość drogi – 715 m.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 108 523 zł Wykonanie: 108 521,46 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy*, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ostateczne rozliczenie i otrzymanie dofinansowania projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” - 108 521,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 254 591,33 zł, w tym wymagalne – 254 591,33 zł: kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” - 225 822,24 zł i obciążenie kosztami związanymi z realizacją projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” za zużycie energii elektrycznej, za czynsz najmu części dachu Szpitala Powiatowego pod używanie masztu stacji bazowej sieci bezprzewodowej, opłatę za dostawę łącza internetowego oraz opłatę za prawo do dysponowania częstotliwościami niezbędnymi do utrzymania projektu – 28 769,09 zł. W II półroczu złożono pozwy we właściwym sądzie przez kancelarię adwokacką w celu odzyskania należności.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**PLAN: 500 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)****Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan: 500 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane opłaty za dokonanie oceny innych obiektów świadczących usługi hotelarskie związane z zaszeregowaniem do kategorii pole biwakowe nie wpłynęły na konto gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**PLAN: 1 727 000 zł WYKONANIE: 1 717 225,47 zł (99,43 %)****Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 1 727 000 zł Wykonanie: 1 717 225,47 zł (99,43 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 751 503,97 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (służebność przesyłu – posadowienia na działce gazociągu średniego ciśnienia) - 246,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 399 386,81zł,

W stosunku do zalegających z opłatami w 2016 r. wystawiono 472 monity na kwotę 66 120,71 zł, po wezwaniach wpłynęła kwota 2 746,11 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 67 925,62 zł, w tym wymagalne – 67 925,62 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 351 871,16 zł, należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 10 628,71 zł, w tym wymagalne – 10 628,71 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 965 721,50 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 858,77 zł,

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11 861,82 zł, w tym wymagalne – 11 861,82 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 43 175,58 zł,

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 273,53 zł, kwota została zapłacona. Wpłynęły zaległości z lat ubiegłych z tytułów wykonawczych w kwocie 295,74 zł. Wykonanie planu (53,97 %) wynika z opłaty jaką użytkownik wieczysty musi uiścić w toku postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Postępowanie odbywa się wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego i na jego wniosek może zostać umorzone lub zakończone.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 894 519,64 zł,

Dokonano sprzedaży 4 nieruchomości gruntowych na kwotę 455 407,50 zł oraz 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z uwzględnieniem bonifikat za łączną kwotę 168 161,24 zł.

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 1 540,00 zł, po wezwaniach wpłynęła kwota 2 746,11 zł. Wystawiono 10 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 2 686,53 zł, w wyniku realizacji przekazano kwotę 1 842,73 zł.

Należności (zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, rozłożenie na raty wykupu lokalu mieszkalnego) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 233 220,44 zł, w tym wymagalne – 233 220,44 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 26 167,51 zł,

Należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 118 860,95 zł, w tym wymagalne – 118 860,95 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł, przy czym należności (współfinansowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w Wołominie ul. Moniuszki 23 w realizacji zadania „Zagospodarowanie terenów

przy obiektach komunalnych” w zakresie odwodnienia i utwardzenia terenu) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 15 209,77 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 25 800 zł WYKONANIE: 13 569,55 zł (52,60 %)

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 485,23 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin) – 1 485,23 zł; nieplanowanych w toku prac planistycznych.

Należności (kara umowna za niezrealizowane zamówienie opracowania decyzji o warunkach zabudowy) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 600,00 zł.

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 2 201,74 zł (14,68 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 2 080,00 zł.

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2 829,00 zł, po upomnieniach wpłynęła kwota 283,00 zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 829,00 zł. Z egzekucji nie wpłynęła żadna kwota.

Zaległość na kwotę 615,00 zł rozłożona na raty płatne w 2017 r.

Należności (opłata za rozgraniczenie nieruchomości) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3 133,28 zł, w tym wymagalne – 3 133,28 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę) – 121,74 zł, nieplanowanych w toku prac planistycznych;

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 639,53 zł, w tym wymagalne – 639,53 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 10 800 zł Wykonanie: 9 882,58 zł (91,51 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja na realizację projektu pn. „STACJA WOŁOMIN – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin” zgodnie z umową zawartą przez gminę Wołomin z Województwem Mazowieckim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**PLAN: 659 455 zł WYKONANIE: 649 391,98 zł (98,47 %)****Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 561 455 zł Wykonanie: 541 853,12 zł (96,51 %)

Plan w klasyfikacji 750 - 75011 różni się od planu ustalonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie o kwotę 19 552 zł. W Zarządzeniu Burmistrza Wołomina Nr 376/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2016 r. z powodu pomyłki pisarskiej błędnie dokonano zwiększenia planu o kwotę wskazaną. Wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. winno nastąpić zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 9 776 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych). Po uwzględnieniu zmian: plan - 541 605 zł, wykonanie – 541 603,57 zł, tj. - 100,00 %.

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 541 603,57 zł,
- wpływy z *dochodów własnych gminy* - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 249,55 zł.

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

Plan: 98 000 zł Wykonanie: 105 889,57 zł (108,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 13 795,12 zł,
należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 184,50 zł.
- pozostałe *dochody własne* – 92 094,45 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę) – 27,58 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego; opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych

przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie) – 92 066,87 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 649,29 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) nieplanowanych w toku prac planistycznych.

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

PLAN: 40 490 zł WYKONANIE: 40 369,80 zł (99,70 %)

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

Plan: 40 490 zł Wykonanie: 40 369,80 zł (99,70 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 r. - 10 023,69 zł,
- zakup urn wyborczych – 30 346,11 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN: 62 000 zł WYKONANIE: 39 451,90 zł (63,63 %)

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 62 000 zł Wykonanie: 39 451,90 zł (63,63 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy*, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 37 713,90 zł,
- w 2016 r. wystawiono 321 mandatów na kwotę 31 750,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż strażnicy miejscy stosowali niefinansowe środki ostrzegawcze, m. in. pouczenia, natomiast kierujący pojazdami przestrzegali bardziej zasad ruchu drogowego. Na zaległości wystawiono 210 upomnień na kwotę 19 350,00 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniu to kwota 3 520,00 zł. Wystawiono 177 tytułów wykonawczych na kwotę 16 373,20 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota 19 505,38 zł, z tego z lat ubiegłych 14 285,38 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 37 009,87 zł, w tym wymagalne – 37 009,87 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 738,00 zł.

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

PLAN: 76 569 935 zł WYKONANIE: 75 902 122,83 zł (99,13 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 155 000 zł Wykonanie: 174 182,82 zł (112,38 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 174 182,82 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 171 129,42 zł, należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 518 751,48 zł, w tym wymagalne – 323 954,21 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 053,40 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 11 459 816 zł Wykonanie: 10 578 946,53 zł (92,31 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 10 578 946,53 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10 176 507,00 zł,

Złożono 410 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Wystawiono 36 upomnień na łączną kwotę 407 981,01 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 50 174,78 zł. Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 240 913,40 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota łączna 355 205,40 zł, z tego z lat ubiegłych wpłynęło 275 797,83 zł. Zaległość na kwotę 278 287,74 zł została przez 1 podatnika objęta postępowaniem sanacyjnym. Podatnik ten na dzień 31.12.2016 roku jest w trakcie procesu restrukturyzacji. Jeden podatnik wnioskuje o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej w kwocie 371 651,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. postępowanie w toku; w styczniu 2017 r. wydano decyzję o odroczeniu terminu płatności, który przypada w 2017 r. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 160 936,75 zł, w tym wymagalne – 936 116,75 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 1 583,80 zł,

złożono 50 deklaracji w sprawie podatku rolnego; należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 423,00 zł, w tym wymagalne – 423,00 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 4 970,00 zł,

złożono 13 deklaracji w sprawie podatku leśnego; należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 41,00 zł, w tym wymagalne – 41,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 349 060,41 zł,

złożono 54 deklaracje w sprawie podatku od środków transportowych. Wystawiono 11 upomnień na łączną kwotę 83 692,59 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 11 133,01 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4 501,60 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 107 161,49 zł, w tym wymagalne – 107 161,49 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 32 749,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 432,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 643,92 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 142 337,99 zł.

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

Plan: 11 117 662 zł Wykonanie: 10 673 445,60 zł (96,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 10 673 445,60 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 613 247,78 zł,

wydano 14 082 decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Wystawiono 1 105 upomnień na łączną kwotę 612 401,00 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 244 117,21 zł. Wystawiono 413 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 356 222,46 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota łączna 190 568,18 zł, z tego z lat ubiegłych wpłynęło 183 329,40 zł. Zaległości w kwocie 10 556,64 zł zostały zgłoszone na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zaległości podatkowe na kwotę 49 508,61 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2017 r. oraz w latach następnych. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 415 994,70 zł, w tym wymagalne – 1 293 665,21 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 108 772,03 zł,

wydano 3 650 decyzji w sprawie podatku rolnego; należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 32 957,48 zł, w tym wymagalne – 32 407,64 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 21 255,44 zł,

wydano 226 decyzji w sprawie podatku leśnego; należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3 232,38 zł, w tym wymagalne – 3 231,70 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 1 025 740,76 zł,

złożono 245 deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych. Wystawiono 35 upomnień na łączną kwotę 213 497,40 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 157 856,68 zł. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 25 194,60 zł. Zaległości przekazane z egzekucji z lat ubiegłych to kwota łączna 35 994,18 zł. Zaległość w kwocie 20 490,00 zł została zgłoszona na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 148 430,80 zł, w tym wymagalne – 142 795,80 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 297 272,28 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 257 952,63 zł, w tym wymagalne – 101 429,40 zł.

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 378 220,00 zł,

należności (opłata targowa za miejsca targowe przy cmentarzu) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 150,00 zł, w tym wymagalne – 150,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 099 178,56 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 16 853,43 zł, w tym wymagalne – 7 202,63 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 14 525,15 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115 233,60 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 302 402,22 zł.

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

Plan: 2 219 535 zł Wykonanie: 2 302 287,18 zł (103,73 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 2 302 287,18 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 915 080,94 zł,

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 857 365,09 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 519 464,04 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 391 546,19 zł,

w 2016 r. wydano 763 decyzje administracyjne – decyzje lokalizacyjne, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg, w tym 473 decyzje na zajęcie pasa drogowego. Na zaległości wystawiono 261 upomnień na kwotę 225 557,57 zł, z tego zapłacono 63 447,80 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 36 961,80 zł, z czego wyegzekwowano

30 072,72 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 37 897,94 zł, w tym wymagalne 37 897,94 zł.

- opłata adiacencka – 127 517,85 zł,

w 2016 r. wystawiono 12 upomnień na kwotę 7 683,16 zł. Po upomnieniach wpłynęła kwota 3 351,06 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 506,40 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 561,47 zł. Zaległość na kwotę 5 889,22 zł została rozłożona na raty płatne w 2017 r. i w latach następnych. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 30 327,73 zł, w tym wymagalne – 28 585,70 zł.

- opłata administracyjna – 400,00 zł,

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 30 821,00 zł, w tym wymagalne – 30 821,00 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 343,20 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 8 033,91 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11 101,73 zł, w tym wymagalne – 9 506,83 zł.

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

Plan: 51 617 922 zł

Wykonanie: 52 173 260,70 zł (101,08 %)

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2016 r. wyniosła 37,79 %) – 50 968 975,00 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 7,00 zł, w tym wymagalne – 7,00 zł.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe - wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniosła w 2016 r. - 6,71 %) – 1 204 285,70 zł.

należności (nadpłaty podatku urzędów skarbowych) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 441,15 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 54 552 002 zł

WYKONANIE: 53 775 178,16 zł (98,58 %)

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

Plan: 44 130 476 zł Wykonanie: 44 130 476,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 9 573 121 zł Wykonanie: 8 796 297,16 zł (91,89 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

1. *dochodów własnych gminy* – 8 674 471,16 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług między gminą Wołomin a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 7 032 247,66 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 84 733,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług za lata 2012 – 2015 od zrealizowanych inwestycji i wydatków bieżących) – 1 557 490,00 zł,

2. *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków) – 121 826,00 zł, w tym:

- bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 88 623,47 zł,
- majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 33 202,53 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 848 405 zł Wykonanie: 848 405,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 4 789 002 zł WYKONANIE: 4 889 507,39 zł (102,10 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 267 593 zł Wykonanie: 291 985,44 zł (109,12 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 56 083,81 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności (koszty procesu i upomnienia w egzekucji należności za usunięcie wad w dokumentacji projektowo - kosztorysowej na

budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 998,80 zł, w tym wymagalne – 998,80 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,04 zł,

należności (odsetki od wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Czarnej) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 675,49 zł, w tym wymagalne – 675,49 zł,

- wpływy z różnych dochodów (m. in. kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin, zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z tytułu szkody ubezpieczeniowej) – 52 215,85 zł,

należności (obciążenie wykonawcy budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej za zużytą energię elektryczną i wodę; kara umowna za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Czarnej) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 20 079,99 zł, w tym wymagalne – 20 079,99 zł,

- dotacji celowej otrzymanej 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) – 2 120,23 zł,

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowe) – 1 747,69 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 225 901,63 zł.
- *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej”) - 10 000,00 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 341 130 zł

Wykonanie: 341 130,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 736 772 zł Wykonanie: 3 806 961,05 zł (101,88 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 358 771,05 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 510 621,97 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,37 zł,

- wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 514,96 zł; wpłaty otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 828 633,75 zł) – 848 148,71 zł,

należności (obciążenie innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych gminie Wołomin w 2016 r.) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 60 689,11 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 448 190,00 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 179 646 zł Wykonanie: 165 514,96 zł (92,13 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* (wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) – 2 027,10 zł,

należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS w Duczkach) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 5 490,00 zł, w tym wymagalne – 5 490,00 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 163 487,86 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 303,92 zł (0,00 %)

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) nieplanowanych w toku prac planistycznych.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 653,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* (wpływy z różnych dochodów: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych; wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) nieplanowanych w toku prac planistycznych.

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 150,84 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* (wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Wołominie z 2015 r.) nieplanowanych w toku prac planistycznych.

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 13 861 zł Wykonanie: 8 622,88 zł (62,21 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 250 000 zł Wykonanie: 274 185,30 zł (109,67 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy*, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 267 186,80 zł, w tym:

w 2016 r. obowiązywało 56 umów najmu pomieszczeń. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 17 036,78 zł, w tym wymagalne – 12 043,93 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 6 998,50 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gazomierza miechowego wg umowy o przyłączenie sieci gazowej do budowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej) - 6 682,59 zł,
- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 312,64 zł, należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 107,74 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 3,27 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 22 758 zł WYKONANIE: 22 719,18 zł (99,83 %)

Rozdział: 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 0 zł Wykonanie: 120,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (zwrot z rozliczenia dotacji z 2015 r. - organizacja punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób gminy Wołomin), nieplanowanych w toku prac planistycznych.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 22 758 zł Wykonanie: 22 599,18 zł (99,30 %)

Kwota wykonania obejmują *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 45 021 987 zł WYKONANIE: 45 006 266,62 zł (99,97 %)

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 0 zł Wykonanie: 243 992,89 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na „Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie zgodnie z porozumieniem z 07 grudnia 2016 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Wołomin o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020 Edycja 2016 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego

Domu Senior – WIGOR” albo Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior – WIGOR”.

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 49 279 zł Wykonanie: 49 279,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Rozdział: 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 27 299 806 zł Wykonanie: 27 175 186,51 zł (99,54 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych – realizacja „Rządowego Programu Rodzina 500 plus” i koszty obsługi zadania.

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

Plan: 13 897 602 zł Wykonanie: 13 772 074,65 zł (99,10 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 698 836,32 zł,

- *dochodów własnych gminy* (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - 73 238,33 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 5 281 303,02 zł, w tym wymagalne - 5 280 574,16 zł. W 2016 r. wyegzekwowano fundusz alimentacyjny w kwocie 125 624,58 zł i odsetki w kwocie 136 949,66 zł.

Organ wypłacający świadczenie alimentacyjne składa wniosek do komornika sądowego i ostateczną decyzją przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z informacją o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminami wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji. Komornik prowadzi egzekucję należności na podstawie decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bez konieczności nadania jej klauzuli wykonalności. Na podstawie decyzji przyznającej i terminarzu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego komornik wylicza dług danego dłużnika alimentacyjnego, a wyegzekwowane od dłużnika należności przekazuje do organu wypłacającego świadczenia zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 ustawy 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: 347 330 zł Wykonanie: 346 921,78 zł (99,88 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe) - 421,72 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 346 500,06 zł.

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

Plan: 355 000 zł Wykonanie: 356 442,72 zł (100,41 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 443,50 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej) nieplanowanych w toku prac planistycznych – 1 100,00 zł,
 - nalegności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11 259,08 zł, w tym wymagalne – 11 259,08 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku celowego z ubiegłego roku) – 343,50 zł,
 - nalegności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 997,15 zł, w tym wymagalne – 997,15 zł.
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 354 999,22 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 863 zł Wykonanie: 861,88 zł (99,87 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 872 000 zł Wykonanie: 1 866 360,09 zł (99,70 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) - 1 747,05 zł, nieplanowanych w toku prac planistycznych,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 891,63 zł, w tym wymagalne – 813,83 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych - 1 864 613,04 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 433 551 zł

Wykonanie: 422 760,34 zł (97,51 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 421 033,61 zł,

- *dochodów własnych gminy* - 1 726,73 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 0,03 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika od wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych, zwrot kosztów procesowych) – 1 726,70 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 104,42 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 74 650 zł

Wykonanie: 80 398,85 zł (107,70 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 27 258,85 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 27 099,67 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 4 624,21 zł, w tym wymagalne – 1 853,47 zł.

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 159,18 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 65,75 zł, w tym wymagalne – 37,69 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 53 140,00 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 30 400 zł

Wykonanie: 30 400,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z dochodów *własnych gminy* – 2 222,30 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od dotacji niewykorzystanej w 2015 r. przekazanej na organizację wypoczynku w formie wyjazdowej) – 222,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji celowej z 2015 r. zwróconej przez organizację prowadzącą wypoczynek letni) – 2 000,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 249 492 zł Wykonanie: 244 970,71 zł (98,19 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 220 711,00 zł,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - 24 259,71 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 6 936 000 zł WYKONANIE: 5 950 736,00 zł (85,79 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 469,00 zł (0,00 %)

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna dotycząca przymuszenia do przywrócenia stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 1 469,00 zł, nieplanowanych w toku prac planistycznych.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 4 831,00 zł, w tym wymagalne – 4 831,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2016 r. z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 230,40 zł, w tym wymagalne – 230,40 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 016 000 zł Wykonanie: 5 359 973,38 zł (89,10 %)

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

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 332 062,33 zł,

Wykonanie planowanych dochodów w wysokości 88,87 % wynika z 10 709 zadeklarowanych punktów odbioru odpadów komunalnych. Wystawiono 1 564 upomnień na łączną kwotę 533 447,38 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 262 142,87 zł. Wystawiono 245

tytułów wykonawczych na kwotę 203 542,10 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota łączna 35 674,24 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 169 367,07 zł, w tym wymagalne – 659 120,24 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 900,00 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 500,00 zł, w tym wymagalne – 500,00 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 17 780,92 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 9 279,68 zł, w tym wymagalne – 9 186,88 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 9 230,13 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 14 850,00 zł.

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

Plan: 900 000 zł

Wykonanie: 578 465,62 zł (64,27 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 572 184,49 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 6 281,13 zł.

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

Plan: 20 000 zł

Wykonanie: 10 745,32 zł (53,73 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* - opłaty produktowej wg art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł

Wykonanie: 82,68 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (kara umowna naliczona wykonawcy za nieterminową realizację umowy) – 82,68 zł, nieplanowanych w toku prac planistycznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 0 zł

WYKONANIE: 114,57 zł (0,00 %)

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 114,57 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu opłat reprograficznych za 2014 r.) – 114,57 zł, nieplanowanych w toku prac planistycznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 3 962 860 zł WYKONANIE: 3 829 112,69 zł (96,62 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 867 860 zł Wykonanie: 3 755 315,79 zł (97,09 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 106 775,90 zł, należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11 653,50 zł, w tym wymagalne – 2 523,17 zł.

- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 3 648 539,89 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni: szkoły z terenu gminy Wołomin - 195 888,00 zł; szkoły z terenu innych gmin – 151 902,37 zł; pozostałe instytucje – 582 370,34 zł; osoby fizyczne – 2 029 155,84 zł) – 2 959 316,55 zł, należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 47 109,69 zł, w tym wymagalne – 2 464,68 zł.

W ramach realizacji projektu „Wołomińskiego Programu Wspierania Rodziny” przez Pływalnię OSIR „Huragan” w Wołominie udzielono rabatu posiadaczom „Wołomińskiej Karty Rodziny” w kwocie 59 197,31 zł.

- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 68,87 zł,

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 689 154,47 zł, należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 200,00 zł, w tym wymagalne – 200,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 85 000 zł Wykonanie: 66 981,85 zł (78,80 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 18 207,79 zł, należności (najem w kwocie 88 354,80 zł dochodzone są na drodze sądowej) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 91 387,06 zł, w tym wymagalne – 88 988,80 zł.

- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 48 774,06 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 47 094,32 zł,

należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 710,00 zł.

- wpływy pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 39,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 1 640,08 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 10 000 zł

Wykonanie: 6 815,05 zł (68,15 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 93,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji celowych z 2015 r. zwróconych przez kluby sportowe prowadzących szkolenia sportowe seniorów oraz szkolenia dzieci młodzieży) – 1 525,05 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie na podstawie porozumienia z dnia 30.12.2015 r. o udzielenie dotacji celowej – 5 197,00 zł.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN ZA 2016 ROK – DOCHODY

Nazwa Jednostki Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Zespół Szkół Nr 1		0,00	1 428,65	0,00
801		0,00	1 428,65	0,00
	80110	0,00	775,65	0,00
	80120	0,00	653,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2		0,00	765,26	0,00
801		0,00	765,26	0,00
	80101	0,00	765,26	0,00
Zespół Szkół Nr 3		0,00	1 251,45	0,00
801		0,00	1 251,45	0,00
	80110	0,00	1 251,45	0,00
Zespół Szkół Nr 4		0,00	1 223,04	0,00
801		0,00	1 223,04	0,00
	80101	0,00	1 223,04	0,00
Zespół Szkół Nr 5		0,00	1 171,76	0,00
801		0,00	1 171,76	0,00
	80101	0,00	1 171,76	0,00
Zespół Szkół w Duczkach		5 183,00	7 078,46	136,57
801		5 183,00	7 078,46	136,57
	80101	5 183,00	7 078,46	136,57
Zespół Szkół w Czarnej		0,00	491,13	0,00
801		0,00	491,13	0,00
	80101	0,00	491,13	0,00
Zespół Szkół w Ossowie		0,00	970,32	0,00
801		0,00	970,32	0,00
	80101	0,00	970,32	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		12 300,00	441,76	3,59
801		12 300,00	441,76	3,59
	80101	12 300,00	441,76	3,59
Szkoła Podstawowa Nr 7		0,00	1 536,29	0,00
801		0,00	1 536,29	0,00
	80101	0,00	1 536,29	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie		40 000,00	33 752,09	84,38
801		40 000,00	33 752,09	84,38
	80101	0,00	294,59	0,00
	80104	40 000,00	33 457,50	83,64
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu		0,00	192,00	0,00
801		0,00	192,00	0,00
	80101	0,00	192,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu		0,00	311,52	0,00
801		0,00	311,52	0,00
	80101	0,00	311,52	0,00

Przedszkole Nr 2		120 120,00	92 290,86	76,83
801		120 120,00	92 290,86	76,83
	80104	120 120,00	92 290,86	76,83
Przedszkole Nr 5		85 000,00	66 509,57	78,25
801		85 000,00	66 509,57	78,25
	80104	85 000,00	66 509,57	78,25
Przedszkole Nr 6		94 000,00	68 188,43	72,54
801		94 000,00	68 188,43	72,54
	80104	94 000,00	68 188,43	72,54
Przedszkole Nr 8		54 864,00	45 571,19	83,06
801		54 864,00	45 571,19	83,06
	80104	54 864,00	45 571,19	83,06
Przedszkole Nr 9		115 798,00	97 992,19	84,62
801		115 798,00	97 992,19	84,62
	80104	115 798,00	97 992,19	84,62
Przedszkole Nr 10		90 000,00	53 157,15	59,06
801		90 000,00	53 157,15	59,06
	80104	90 000,00	53 157,15	59,06
Przedszkole w Duczkach		100 628,00	72 970,41	72,52
801		100 628,00	72 970,41	72,52
	80104	100 628,00	72 970,41	72,52
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli		0,00	303,92	0,00
801		0,00	303,92	0,00
	80114	0,00	303,92	0,00
OPS		20 630,00	32 556,07	157,81
852		20 630,00	32 556,07	157,81
	85213	0,00	421,72	0,00
	85214	0,00	1 443,50	0,00
	85216	0,00	1 747,05	0,00
	85219	630,00	1 726,73	274,08
	85228	20 000,00	27 099,67	135,50
	85295	0,00	117,40	0,00
OsiR "Huragan"		8 106 664,00	7 280 170,90	89,80
758		4 153 804,00	3 457 873,26	83,25
	75814	4 153 804,00	3 457 873,26	83,25
926		3 952 860,00	3 822 297,64	96,70
	92601	3 867 860,00	3 755 315,79	97,09
	92604	85 000,00	66 981,85	78,80
MZDiZ		300 000,00	467 907,74	155,97
600		0,00	68 150,02	0,00
	60016	0,00	68 150,02	0,00
756		300 000,00	399 757,72	133,25
	75618	300 000,00	399 757,72	133,25
Straż Miejska		0,00	0,00	0,00
754		0,00	0,00	0,00
	75416	0,00	0,00	0,00

UM	194 390 374,00	192 743 404,14	99,15
010	11 487,00	11 484,47	99,98
01095	11 487,00	11 484,47	99,98
020	1 000,00	862,10	86,21
02001	1 000,00	862,10	86,21
050	0,00	2 175,38	0,00
15011	0,00	2 175,38	0,00
400	200 000,00	200 000,00	100,00
40001	200 000,00	200 000,00	100,00
600	8 703 293,00	8 706 005,18	100,03
60004	0,00	4 803,00	0,00
60014	25 615,00	25 614,75	100,00
60016	8 499 155,00	8 499 154,97	100,00
60017	70 000,00	67 911,00	97,02
60053	108 523,00	108 521,46	100,00
630	500,00	0,00	0,00
63003	500,00	0,00	0,00
700	1 727 000,00	1 717 225,47	99,43
70005	1 727 000,00	1 717 225,47	99,43
710	25 800,00	13 569,55	52,60
71004	0,00	1 485,23	0,00
71012	15 000,00	2 201,74	14,68
71014	0,00	0,00	0,00
71095	10 800,00	9 882,58	91,51
750	659 455,00	649 391,98	98,47
75011	561 455,00	541 853,12	96,51
75023	98 000,00	105 889,57	108,05
75095	0,00	1 649,29	0,00
751	40 490,00	40 369,80	99,70
75101	40 490,00	40 369,80	99,70
754	62 000,00	39 451,90	63,63
75416	62 000,00	39 451,90	63,63
756	76 269 935,00	75 502 365,11	98,99
75601	155 000,00	174 182,82	112,38
75615	11 459 816,00	10 578 946,53	92,31
75616	11 117 662,00	10 673 445,60	96,00
75618	1 919 535,00	1 902 529,46	99,11
75621	51 617 922,00	52 173 260,70	101,08
758	50 398 198,00	50 317 304,90	99,84
75801	44 130 476,00	44 130 476,00	100,00
75814	5 419 317,00	5 338 423,90	98,51
75831	848 405,00	848 405,00	100,00
801	4 071 109,00	4 341 909,94	106,65
80101	250 110,00	277 509,31	110,95
80103	341 130,00	341 130,00	100,00
80104	3 036 362,00	3 276 823,75	107,92
80110	179 646,00	163 487,86	91,01
80149	0,00	150,84	0,00
80150	13 861,00	8 622,88	62,21
80195	250 000,00	274 185,30	109,67

851		22 758,00	22 719,18	99,83
	85149	0,00	120,00	0,00
	85195	22 758,00	22 599,18	99,30
852		45 001 357,00	44 973 710,55	99,94
	85202	0,00	243 992,89	0,00
	85206	49 279,00	49 279,00	100,00
	85211	27 299 806,00	27 175 186,51	99,54
	85212	13 897 602,00	13 772 074,65	99,10
	85213	347 330,00	346 500,06	99,76
	85214	355 000,00	354 999,22	100,00
	85215	863,00	861,88	99,87
	85216	1 872 000,00	1 864 613,04	99,61
	85219	432 921,00	421 033,61	97,25
	85228	54 650,00	53 299,18	97,53
	85231	30 400,00	30 400,00	100,00
	85295	661 506,00	661 470,51	99,99
853		500,00	0,00	0,00
	85305	500,00	0,00	0,00
854		249 492,00	247 193,01	99,08
	85412	0,00	2 222,30	0,00
	85415	249 492,00	244 970,71	98,19
900		6 936 000,00	5 950 736,00	85,79
	90001	0,00	1 469,00	0,00
	90002	6 016 000,00	5 359 973,38	89,10
	90019	900 000,00	578 465,62	64,27
	90020	20 000,00	10 745,32	53,73
	90095	0,00	82,68	0,00
921		0,00	114,57	0,00
	92195	0,00	114,57	0,00
926		10 000,00	6 815,05	68,15
	92605	10 000,00	6 815,05	68,15
				0,00
RAZEM		203 535 561,00	201 071 636,30	98,79

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2016 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
010 – Rolnictwo i łowiectwo	11 487	11 484,47	0,01%
020 – Leśnictwo	1 000	862,10	0,00%
150 – Przetwórstwo przemysłowe	0	2 175,38	0,00%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000,00	0,10%
600 – Transport i łączność	8 703 293	8 774 155,20	4,37%
630 – Turystyka	500	0,00	0,00%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 727 000	1 717 225,47	0,86%
710 – Działalność usługowa	25 800	13 569,55	0,01%
750 – Administracja publiczna	659 455	649 391,98	0,32%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490	40 369,80	0,02%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	39 451,90	0,02%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 569 935	75 902 122,83	37,75%
758 – Różne rozliczenia	54 552 002	53 775 178,16	26,74%
801 – Oświata i wychowanie	4 789 002	4 889 507,39	2,43%
851 – Ochrona zdrowia	22 758	22 719,18	0,01%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500	0,00	0,00%
852 – Pomoc społeczna	45 021 987	45 006 266,62	22,38%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	249 492	247 193,01	0,12%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 000	5 950 736,00	2,96%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	114,57	0,00%
926 – Kultura fizyczna i sport	3 962 860	3 829 112,69	1,90%
RAZEM	203 535 561	201 071 636,30	100,00%

**Zbioreza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłaceniu należności cywilnoprawnych w 2016 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	347,48	0,00	347,48	0,00	-	-	Decyzja Nr OPS.DŚ.8225.110.2016 z dnia 01.04.2016 r.
Razem Lp.1		-	-	347,48	0,00	347,48	0,00	-	-	-
2. Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	2 938,55	2 606,52	-	-	-	-	Oświadczenie woli ZEW.3162.10.2.2016 z dnia 17.10.2016 r. (liczba rat oraz terminy płatności rat zostaną określone w ugodzie sądowej pomiędzy Gminą Wołomin a dłużnikiem).
Razem Lp.3		-	-	2 938,55	2 606,52	-	-	-	-	-

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2016 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XIV/157/2015 z dnia 17.12.2015 r. został ustalony na kwotę 176 262 959 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 233 116 zł, w tym o kwotę 38 403 305 zł – wydatki bieżące, a wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 3 170 189 zł.

Planowane wydatki w wysokości 211 496 075 zł zostały wykonane na kwotę 202 510 786,70 zł, co stanowi 95,75 %. Realizacja wydatków bieżących w 2016 r. wyniosła 178 007 928,81 zł, tj. 95,81 % planu rocznego wydatków bieżących (185 798 901 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2016 r. wyniosła 24 502 857,89 zł, tj. 95,35 % planu rocznego wydatków majątkowych (25 697 174 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 211 496 075 zł WYKONANIE: 202 510 786,70 zł (95,75 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 14 319 zł WYKONANIE: 13 772,84 zł (96,19 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 832 zł Wykonanie: 2 288,37 zł (80,80 %)

Wydatki bieżące – 2 288,37 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zapłata składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2016 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 11 487 zł Wykonanie: 11 484,47 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 11 484,47 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – *dotację celową z budżetu państwa* zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. 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 2016 r. (dofinansowanie otrzymało 22 rolników) – 11 259,28 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 225,19 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 18 000 zł WYKONANIE: 13 181,50 zł (73,23 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 18 000 zł Wykonanie: 13 181,50 zł (73,23 %)

Wydatki bieżące – 13 181,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 181,50 zł, w tym:
 - zakup kłódek do fotopułapek w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą – 18,60 zł,
 - dokarmianie zwierzyny leśnej – 5 999,94 zł,
 - immobilizacja dzikich zwierząt – 5 500,00 zł,
 - płoszenie i odławianie dzikich zwierząt – 1 662,96 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 23 634 695 zł WYKONANIE: 22 686 712,02 zł (95,99 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 2 730 034 zł Wykonanie: 2 697 094,85 zł (98,79 %)

Wydatki bieżące – 2 672 293,13 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 403 400,13 zł, w tym:
 - linia autobusowa obsługująca gminę Wołomin w okresie styczeń – maj 2016 r. – 145 797,66 zł,
 - system zbiorowej komunikacji w okresie czerwiec - grudzień 2016 r. – 256 400,77 zł,
 - remont wiat przystankowych – 1 201,70 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 2 268 893,00 zł, w tym:
 - obsługa lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 144 685,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 2 124 208,00 zł.

Wydatki majątkowe – 24 801,72 zł, w tym:

- **Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach (fundusz sołecki Duczki)**

plan: 12 000 zł wykonanie: 8 481,10 zł

Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ**

plan: 18 202 zł wykonanie: 16 320,62 zł

Zakupiono 3 wiaty przystankowe i ustawiono: 2 szt. w Zagościńcu i 1 szt. na ul. Niepodległości (przy cmentarzu).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane środki dotyczyły wykupu gruntów pod budowę chodnika. Ich realizacja była uzależniona od uprzedniego dokonania niezbędnych w tym celu podziałów geodezyjnych. Wykonawca wytypowany nie wykonał tych prac w planowanym i przewidzianym do tego terminie, uniemożliwiając w ten sposób realizację zadania.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 19 797 761 zł

Wykonanie: 19 470 043,70 zł (98,34 %)

Wydatki bieżące – 6 805 957,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 10 901,02 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej i chodników przy drogach powiatowych – 1 679 208,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej; zakup: odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych oraz wody dla pracowników) – 53 191,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie jednostki budżetowej „Miejski Zakład Dróg i Zieleni” w Wołominie oraz utrzymanie dróg publicznych gminy Wołomin) – 5 073 557,64 zł, w tym m. in.:
 - wynajem pomieszczeń na siedzibę MZDiZ – 47 232,00 zł,
 - odpis na ZFŚS (naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MZDiZ w Wołominie w 2016 r. wyniósł 34 546,31 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 34 546,31 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 26 759,00 zł,
 - dzierżawa bazy w MZO – 86 660,00 zł,
 - projekty organizacji ruchu – 165 402,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne dla brygad wykonawczych, paliwo i wyposażenie do samochodów brygad wykonawczych – 168 550,80 zł,
 - materiały do remontów dróg (żużel, masa mineralno – asfaltowa, kruszywo, beton, materiały brukarskie) – 112 170,74 zł,
 - oznakowanie ulic (znaki, tablice, słupki drogowe, konserwacja oznakowania poziomego) – 24 301,97 zł,
 - naprawa pojazdów i urządzeń, serwis oraz konserwacja – 111 366,51 zł,
 - remonty nawierzchni ulic m. in.: Letniskowej w Zagościńcu; w Duczkach, Zagościńcu, Wołominie, Lipinkach; Łukasiewicza w Wołominie i ulice w Mostówce; Wąska i Żelazna

Wołominie; w Mostówce i Starych Grabiach; Mariańskiej w Wołominie; Smugi w Starych Lipinach; Błońskiej w Wołominie; Sportowej w Wołominie; Nowej w Duczkach; Reja, Żelazna, Wąska, Sikorskiego, Waryńskiego w Wołominie; Ręczajskiej; w Nowych Grabiach; Majdańskiej Duczkach; naprawa dróg gruntowych w Duczkach; remont skrzyżowania ul. Sportowej i Korsaka w Wołominie; remont poboczy, wjazdów i placów do zawracania komunikacji publicznej; Parkowej w Lipinkach, w tym budżet obywatelski 100 000,00 zł – 3 268 006,80 zł,

- naprawa przepustów w ulicach: Majowa, Wesola w Zagościńcu, Nowa Wieś w Wołominie, Rolna w Nowych Lipinach, Słoneczna w Lipinkach, Graniczna w Lipinkach, Majdańska w Duczkach, w drodze we wsi Nowe Grabie – 178 505,50 zł,

- remonty chodników m. in. w ulicach: Mariańska w Wołominie, Mickiewicza w Wołominie, Kobyłkowskiej w Wołominie, Kościelnej w Wołominie, remont chodników w celu posadowienia przystanków ZTM – 588 257,66 zł,

- obsługa geodezyjna prac remontowych – 59 224,50 zł,

- wykonanie prac konserwacyjno – remontowych mostów drogowych – 11 193,00 zł,

- remont elementów odwodnienia drogi i przyłącza kanalizacji deszczowej – 53 759,00 zł,

- realizacja przedsięwzięcia *funduszu sołeckiego wsi Czarna*: poprawa przejezdności ulic – zakup tłucznia

plan: 27 591 zł wykonanie: 27 591,00 zł

Wydatki majątkowe – 12 664 086,05 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską**

plan: 23 400 zł wykonanie: 23 370,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne i rozpoczęcie budowy.

- **Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach**

plan: 965 000 zł wykonanie: 964 988,09 zł

Wykonano kanalizację deszczową, jezdnię i chodniki. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość drogi – 435 m.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie**

plan: 201 000 zł wykonanie: 200 760,68 zł

Wykonano odwodnienie, jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość drogi – 112,20 m.

- **Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie**

plan: 702 400 zł wykonanie: 702 332,27 zł

W 2016 r. kontynuowano budowę drogi rozpoczętą w 2015 r. Wykonano kanalizację deszczową, przebudowę linii energetycznej, jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej oraz oświetlenie drogowe. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość drogi – 315,7 m.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie**

plan: 1 068 100 zł wykonanie: 1 067 590,29 zł

Wykonano kanalizację deszczową, jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Długość drogi - 521,1 mb. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji.

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie**

plan: 34 200 zł wykonanie: 33 952,06 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. kontynuowano prace projektowe; wykonano mapy z podziałami nieruchomości niezbędnymi dla potrzeb budowy drogi, dokumentację projektowo – kosztorysową na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś, uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy drogowej. Prace projektowe zakończono. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie budowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie**

plan: 853 700 zł wykonanie: 853 606,88 zł

Wykonano odwodnienie, jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość drogi – 389,4 m.

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie**

plan: 724 100 zł wykonanie: 724 069,32 zł

Wykonano odwodnienie, jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość drogi – 329,55 m.

- **Budowa ul. Traugutta w Wołominie**

plan: 8 000 zł wykonanie: 7 995,00 zł

W 2016 r. toczyło się postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Traugutta, gmina nie mogła rozpocząć budowy. Wykonano projekt zagospodarowania wymagany procedurami odwoławczymi.

- **Budowa ul. Dworskiej w Wołominie**

plan: 85 300 zł wykonanie: 85 264,17 zł

Wybudowano drogę na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska. Wykonano odwodnienie, jezdnię, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji.

- **Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie**

plan: 268 600 zł wykonanie: 268 589,42 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. kontynuowano rozpoczętą w 2015 r. budowę drogi na odcinku od ul. Słowińskiej do ul. Czwartaków. Wykonano kanalizację deszczową, jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Ponadto wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy kolejnego odcinka drogi tj. od ul. Czwartaków do Al. Niepodległości. Na 2017 r. zaplanowano realizację drogi na odc. od ul. Czwartaków do Al. Niepodległości.

- **Remont ulicy Kościelnej w Wołominie**

plan: 300 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Na zlecenie Gminy Wołomin został wykonany projekt przebudowy oświetlenia drogowego oraz modernizacji linii monitoringu miejskiego. Z uwagi na okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji robót projektowych w postaci przedłużających się procedur formalno - prawnych związanych z uzyskaniem przez gestora sieci elektroenergetycznej – PGE Dystrybucja S.A. uzgodnień dokumentacji oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę linii NN, nie było możliwe ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane przez gminę Wołomin. Ze względu na rodzaj robót oraz ich zakres, konieczna jest koordynacja i wykonywanie robót wspólnie z PGE Dystrybucja S.A. W 2017 r. po uzyskaniu przez PGE Dystrybucja S.A. wszystkich uzgodnień i decyzji planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej i wykonanie robót budowlanych.

- **Budowa ulicy Grabicznej**

plan: 5 022 100 zł wykonanie: 5 022 058,21 zł

Wykonano drogę z pełną infrastrukturą tj. odwodnieniem i oświetleniem, jezdnią z asfaltobetonu, ścieżkę rowerową z asfaltobetonu, chodnikami i zjazdami z kostki betonowej brukowej. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość drogi – 1 076,13 m.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu**

plan: 200 000 zł wykonanie: 199 985,49 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy ciągów komunikacyjnych kołowych i pieszych celem dowiązania do zmodernizowanych przejść i przejazdów kolejowych.

- **Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego**

plan: 50 000 zł wykonanie: 50 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. rozpoczęto prace projektowe budowy ulicy, a w 2017 r. planuje się ich zakończenie.

- **Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie**

plan: 29 800 zł wykonanie: 29 766,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Annapol i Torfowej w Wołominie**

plan: 211 000 zł wykonanie: 210 950,93 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. rozpoczęto roboty budowlane. W 2017 r. planuje się zakończenie budowy i oddanie drogi do eksploatacji.

- **Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika (dofinansowanie z budżetu obywatelskiego – 100 000,00 zł)**

plan: 303 400 zł wykonanie: 303 355,42 zł

Wykonano chodnik dwustronny o długości 415 m wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej w ul. Kopernika na odcinku od ul. Laskowej do ul. Widnej. Powierzchnia chodnika i opaski – 1550 m². Zjazdy – 980 m². Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji.

- **Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie**

plan: 43 100 zł wykonanie: 43 050,00 zł

Wykonano koncepcję odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie**

plan: 21 700 zł wykonanie: 21 648,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2015 r. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej**

plan: 35 000 zł wykonanie: 34 999,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. zlecono wykonanie prac projektowych budowy chodnika w ul. Czarnieckiego, realizacja dokumentacji w toku. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych .

- **Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdny łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie**

plan: 500 000 zł wykonanie: 499 901,27 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. rozpoczęto roboty budowlane. W 2017 r. planuje się zakończenie budowy i oddanie drogi do eksploatacji.

- **Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie**

plan: 29 600 zł wykonanie: 29 520,00 zł

Wykonano opracowanie koncepcyjno – projektowe odprowadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych z terenu w rejonie ulic Błońskiej, Białostockiej i Lazurowej w Wołominie w celu umożliwienia odpowiedniego zagospodarowania tego obszaru miasta.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)**

plan: 29 600 zł wykonanie: 29 537,11 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. rozpoczęto prace projektowe budowy ul. Kmicica, a w 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka); fundusz sołecki Majdan**

plan: 5 500 zł wykonanie: 5 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W latach 2017 – 2018 planuje się wykonanie robót budowlanych.

- **Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach; fundusz sołecki Nowe Lipiny**

plan: 24 000 zł wykonanie: 23 476,27 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

- **Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej (fundusz sołecki Zagościnniec)**

plan: 9 296 zł wykonanie: 9 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

- **Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej (fundusz sołecki Zagościnniec)**

plan: 9 296 zł wykonanie: 8 700,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

- **Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan);** *fundusz sołecki Mostówka – 2 000 zł, udział gminy – 29 297,91 zł*

plan: 31 300 zł wykonanie: 31 297,91 zł

Wykonano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową. W latach 2017 - 2018 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.

- **Projekt budowy ul. Bajecznej**

plan: 15 500 zł wykonanie: 15 498,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

- **Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej**

plan: 24 000 zł wykonanie: 23 985,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

- **Stanowisko wypoczynkowo – turystyczne w Ossowie**

plan: 34 100 zł wykonanie: 34 043,06 zł

W ramach zadania utworzono miejsce wypoczynku i rekreacji wyposażone w elementy małej architektury: stoliki, ławki, kosze i stojak na rowery, wybudowano palenisko oraz schody wprowadzające na teren.

- **Budowa ul. Chelmskiej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonano koncepcję. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację budowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka**

plan: 10 000 zł wykonanie: 9 840,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe w zakresie koncepcji przebudowy drogi. W latach 2017 - 2018 planuje się kolejny etap projektowania.

- **Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem**

plan: 20 000 zł wykonanie: 20 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano prace projektowe. W 2017 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować budowę.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie**

plan: 69 500 zł wykonanie: 69 495,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano prace projektowe. W latach 2017 - 2018 zaplanowano realizację robót.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13**

plan: 390 400 zł wykonanie: 390 353,90 zł

Wykonano odwodnienie, jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość jezdni – 232,60 m.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe budowy, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 75 400 zł wykonanie: 75 352,53 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. rozpoczęto roboty budowlane. W 2017 r. planuje się zakończenie robót.

- **Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej**

plan: 230 400 zł wykonanie: 230 376,85 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. przystąpiono do realizacji robót. W 2017 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesolej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe przebudowy, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, wykonano koncepcję drogi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ**

plan: 190 000 zł wykonanie: 189 876,93 zł

Zakupiono: ciągnik z osprzętem – 129 876,93 zł, zamiatarkę kompaktową do chodników – 60 000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 479 900 zł Wykonanie: 479 848,57 zł (99,99 %)

Wydatki majątkowe – 479 848,57 zł, w tym:

- **Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiznie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów**

plan: 430 500 zł wykonanie: 430 488,57 zł

Zmodernizowano drogę; inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji. Długość drogi – 715 m.

- **Budowa łącznika pieszo – jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7**

plan: 49 400 zł wykonanie: 49 360,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano prace projektowe. Rozpoczęcie robót planuje się w latach 2017 – 2018.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 127 000 zł Wykonanie: 39 724,90 zł (31,28 %)

Wydatki bieżące – 39 724,90 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” - zakup usług telekomunikacyjnych, częstotliwość za kanały, najem powierzchni pod urządzenia projektu, opłaty za pobór energii elektrycznej).

Środki zostały zabezpieczone w wyższej kwocie, ponieważ istniało prawdopodobieństwo przejścia całkowitego utrzymania projektu w okresie trwałości. W 2016 r. zadania serwisowe wykonała firma, która realizowała projekt. Firma ta powinna też ponosić opłaty (czynsz najmu części dachu, energia elektryczna i opłata za dostawę łącza internetowego) związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości, natomiast nie wywiązuje się z obowiązku i gmina ponosi powyższe wydatki.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 000 zł WYKONANIE: 5 000,00 zł (71,43 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 7 000 zł Wykonanie: 5 000,00 zł (71,43 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - realizacja projektu „Poznaj swój kraj II – wyjazd w celach turystyczno – patriotycznych mający na celu udział w wydarzeniu ogólnopolskim przekazania Betlejemskiego Świątełka Pokoju”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 517 457 zł WYKONANIE: 2 183 953,85 zł (62,09 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 059 257 zł Wykonanie: 1 792 771,26 zł (58,60 %)

Wydatki bieżące – 1 613 986,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ekspertyza stanu budynku w Majdanie, ul. Raclawicka 2) – 8 634,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 605 352,12 zł, w tym:
 - remont holu w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie – 9 186,30 zł,
 - rozbiórka budynku przy Warszawskiej 25 – 87 428,40 zł,
 - organizacja handlu przy cmentarzu – 9 773,60 zł,
 - ocena stanu technicznego budynku przy ul. Warszawskiej 27 – 3 690,00 zł,
 - wypłata odszkodowań za działki (przejmowane przy podziałach pod ulice – 77 364,70 zł; zajęte pod ulice wg art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 102 796,50 zł; nabyte w trybie ZRID – 732 519,58 zł) – 912 680,78 zł,

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub odwoławczym organem administracyjnym II instancji albo sądem administracyjnym. Wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego o nabyciu prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – gminne, w trybie: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.); art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), na podstawie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przy podziałach nieruchomości przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Wołomin; art. 73 ustawy przepisy wprowadzające reformującą administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.), dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. Należy wyjaśnić, iż 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 2016 r. Burmistrz Wołomina łącznie złożył 27 odwołań od decyzji o ustaleniu odszkodowań. W 14 przypadkach po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji utrzymujących w mocy decyzje I instancji złożono skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W 2016 r. miało miejsce wszczęcie przez Starostę Wołomińskiego 41 nowych postępowań w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne na mocy przepisów specustawy drogowej. Zaistniała więc konieczność zabezpieczenia środków na ewentualną wypłatę. Zaplanowana kwota obejmowała wszystkie należności, których wypłacenie było przewidywane w roku 2016. Nie bez znaczenia jest, że opisane wydatki obejmują także realizację wypłat odszkodowań z tytułu podziałów nieruchomości. Ich prognozowana wielkość wynikała z prognozowanej liczby i rodzaju decyzji podziałowych wydawanych na wniosek właścicieli w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (za grunty przejęte przy podziałach pod drogi publiczne należy się byłym właścicielom odszkodowanie). Mimo braku wniosków w 2016 r. należało zabezpieczyć środki na odszkodowania, o których mowa.

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 582 593,04 zł.

Wydatki majątkowe – 178 785,14 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe i wykonano koncepcję obiektu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin**

plan: 80 000 zł wykonanie: 67,76 zł

Zadanie wieloletnie. W 2016 r. rozpoczęto prace projektowe i wykonano koncepcje obiektu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.

Z uwagi na okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji robót w postaci przedłużających się procedur formalno - prawnych związanych z uzyskaniem dodatkowych uzgodnień dokumentacji z PGE Dystrybucja S.A., zmianie uległ termin zakończenia realizacji umowy. Prace projektowe przebiegały bez zastrzeżeń, jednak uzgodnienia prac projektowych z przyczyn niezależnych od projektanta i zamawiającego uległy przedłużeniu. W grudniu 2016 r. zawarto aneks do umowy, tym samym przedłużając termin realizacji umowy. W 2017 r. zaplanowano

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót (roboty przygotowawcze).

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów**

plan: 500 000 zł wykonanie: 168 717,38 zł

Zakupiono grunty przeznaczone pod drogi w ulicach: Wołomin – Kleeberga, Wiosenna, Nowa Wieś; Czarna – Mostowa, Witosa; Helenów – Witosa.

Rezerwowane w budżecie środki dotyczyły gruntów przeznaczonych do pozyskania dla potrzeb zadań inwestycyjnych. Ich realizacja była uzależniona od uprzedniego dokonania niezbędnych w tym celu podziałów geodezyjnych. Wykonawca nie wykonał tych prac w planowanym i przewidzianym do tego terminie, uniemożliwiając w ten sposób realizację zadania.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 458 200 zł Wykonanie: 391 182,59 zł (85,37 %)

Wydatki majątkowe – 391 182,59 zł, w tym:

- **Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych**

plan: 390 000 zł wykonanie: 328 004,65 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb odwodnienia i utwardzenia terenów obiektów komunalnych przy ul. Moniuszki 20, 22, 22a, 23 w Wołominie. W ramach robót wykonano i przekazano do eksploatacji: przy obiekcie komunalnym ul. Moniuszki 23 - nawierzchnię terenu i chodnik z kostki brukowej betonowej, utwardzenie parkingu z płyt betonowych EKO oraz kanalizację deszczową; przy obiekcie komunalnym ul. Moniuszki 22 i 22a - jezdnię i chodnik z kostki brukowej betonowej, chodnik, utwardzenie parkingu z płyt betonowych EKO oraz kanalizację deszczową; przy obiekcie komunalnym ul. Moniuszki 20 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, chodnik, utwardzenie parkingu z płyt betonowych EKO oraz kanalizację deszczową.

- **Projekt domu komunalnego**

plan: 63 200 zł wykonanie: 63 177,94 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano prace projektowe. W latach 2017 - 2019 planowana realizacja budowy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 089 119 zł WYKONANIE: 494 483,16 zł (45,40 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 359 500 zł Wykonanie: 151 290,04 zł (42,08 %)

Wydatki bieżące – 151 290,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (udział w komisji urbanistycznej) – 1 050,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150 240,04 zł, w tym:
 - wykonanie ekspertyzy hydrologicznej do projektu planu cmentarza we wsi Nowe Grabie – 4 735,50 zł,
 - opinia dotycząca odległości bezpiecznej zakładu zwiększonego ryzyka stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – 20 538,54 zł,
 - sporządzenie 176 szt. decyzji o warunkach zabudowy i 89 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 124 966,00 zł.

Opracowywanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub celu publicznego 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. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahanć rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów. Środki na realizację umów na plany miejscowe zabezpieczają wyłącznie wykonanie już zawartych umów oraz wznowienie planów zawieszonych w latach ubiegłych. 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 Gminy. W 2016 r. zaawansowane były procedury następujących planów: osiedla Graniczna; teren wsi Cięciwa i części wsi Majdan; teren pod usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie; teren położony w Wołominie i we wsi Nowe Lipiny; osiedle „Zielona”; osiedle „Górki Mironowskie”; rejon cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie; teren położony w rejonie ulic: Lipińska, Sikorskiego i Teligi w Wołominie; osiedle „Wołominek” w Wołominie; teren położony w Wołominie między ulicami: 6 Września, Wileńska, Nowowiejska i Żelazna; teren położony w Wołominie pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym; teren położony w Wołominie między ulicami: Legionów, Wileńską, 6 - go Września i Żelazną; strefa usługowo – produkcyjna Łukasiewicza II.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 208 000 zł

Wykonanie: 136 301,89 zł (65,53 %)

Wydatki bieżące – 136 301,89 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136 301,89 zł, w tym:
 - wykonanie map do celów prawnych i podziałów nieruchomości gminnych – 30 262,11 zł,

- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 21 649,98 zł,
- wycena nieruchomości – 56 899,80 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 27 490,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 521 619 zł

Wykonanie: 206 891,23 zł (39,66 %)

Wydatki bieżące – 206 891,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (przygotowanie Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych) – 4 200,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25 978,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 978,92 zł,
 - opracowanie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin” - 13 999,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176 712,32 zł, w tym:
 - opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów (m. in. termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej; dokumentacja aplikacyjna do projektów: „Budowa parku przy Muzeum”, „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie”, „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź” Ścieżki i infrastruktura rowerowa na terenie gminy Wołomin”, „Zbiornik retencyjny w Czarnej”, „Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni”; przygotowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych) – 136 737,32 zł,
 - kontrola infrastruktury i obsługa prawna projektów „Szerokopasmowy Internet dla sołectw” i „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” - 39 975,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z:

- realizacja projektu pn. „Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w gminie Wołomin” była uwarunkowana zastępstwem procesowym przed sądem I i II instancji przeciwko firmie, która realizowała projekt i nienależycie wywiązała się z umowy; zaplanowano wyższą kwotę, ponieważ koszty procesowe trudne były do oszacowania,

- realizacja zadania: Opracowanie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin” przedłużono do 28 lutego 2017 r., w związku z tym przedłużono także czas realizacji zadań przez wykonawców.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 13 155 914 zł WYKONANIE: 12 197 453,03 zł (92,71 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 561 157 zł Wykonanie: 728 305,06 zł (129,79 %)

Wydatki bieżące – 728 305,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan w klasyfikacji 750 - 75011 różni się od planu ustalonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie o kwotę 19 552 zł. W Zarządzeniu Burmistrza Wołomina Nr 376/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na 2016 r. z powodu pomyłki pisarskiej błędnie dokonano zwiększenia planu o kwotę wskazaną. Wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. winno nastąpić zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 9 776 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych). Po uwzględnieniu zmian: plan - 541 605 zł, wykonanie – 728 305,06 zł, tj. - 134,47 %.

Suma wydatków wykonanych w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 4010 przekracza kwotę planu. Faktyczne wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i wykazanych zgodnie z ich rodzajem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 728 305,06 zł, a kwota otrzymanej dotacji wynosi 541 603,57 zł i jest mniejsza o kwotę 186 701,49 zł. W 2016 r. Gmina Wołomin była w stałym kontakcie z Wojewodą Mazowieckim w zakresie finansowania zadań zleconych w celu ugodowego rozwiązania problemu. Na dzień 31 grudnia 2016 r. brak jest zgody co do pokrywania przez Budżet Państwa faktycznie poniesionych wydatków przez Gminę Wołomin związanych z realizacją zadań zleconych. Brak na dzień 31 grudnia 2016 r. podstaw prawnych do pokrywania kosztów tych zadań z budżetu Gminy Wołomin. Ostatnia korespondencja przekazana do Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie 12.12.2016 r. uzyskała odpowiedź 12.01.2017 r. Obecnie trwa przygotowanie dalszego postępowania w tym zakresie. Jednostki

samorządu terytorialnego wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny otrzymać z budżetu państwa dotację celową w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych.

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

Plan: 377 000 zł Wykonanie: 348 099,69 zł (92,33 %)

Wydatki bieżące – 348 099,69 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 207,91 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i przemysłowych – 20 303,97 zł,
 - organizacja posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich i wykonanie medali „Zasłużony dla Wołomina” - 11 903,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych) – 315 891,78 zł.

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

Plan: 11 675 811 zł Wykonanie: 10 641 851,52 zł (91,14 %)

Wydatki bieżące – 10 556 256,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 409 241,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego i składki od nich naliczane – 8 336 669,35 zł,
 - wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych) – 70 200,31 zł,
 - kontrola stanu technicznego budynku - 2 371,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z wniosku pracownika z 14.01.2014 r.) – 10 018,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 136 996,99 zł, w tym m. in.:
 - bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego (m. in. zakup: materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa do samochodów służbowych i akcesorii samochodowych; prasy i czasopism branżowych oraz książek; druków; materiałów eksploatacyjnych (m. in. tonery, tusze); części zamiennych do kopiarek; kwiatów; mebli i wyposażenia; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; konserwacja windy i platformy pochyłej, węzła co, klimatyzatorów; odnawianie pomieszczeń; serwis centrali; konserwacja kopiarek; serwis systemu monitorującego; konserwacja systemu ppoż.; odprowadzanie ścieków; opłaty pocztowe; ochrona budynku; usługi telekomunikacyjne; ubezpieczenie samochodów i budynku; ogłoszenia prasowe; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz podpisów kwalifikowanych; organizacja spotkań Burmistrza Wołomina; dofinansowanie do studiów dla pracowników; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 1 980 047,70 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków – 68 499,35 zł,
- prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy w wysokości 5 % od zainkasowanych wpływów – 9 705,57 zł,
- wydatki związane z realizacją opłaty targowej (druk biletów opłaty targowej, prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie - 5 % od zainkasowanych wpływów) – 25 516,99 zł,
- składka członkowska gminy Wołomin (Związek Miast Polskich) – 11 407,38 zł,
- doradztwo podatkowe w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT – 41 820,00 zł.

Wydatki majątkowe – 85 594,94 zł, w tym:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski**

plan: 108 000 zł wykonanie: 85 594,94 zł

Zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 72 659,67 zł i oprogramowanie na kwotę 12 935,27 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 205 900 zł Wykonanie: 187 603,90 zł (91,11 %)

Wydatki bieżące – 187 603,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 634,66 zł, w tym:
 - opracowanie herbu gminy Wołomin – 18 200,00 zł,
 - usługi związane z promocją gminy, m. in. kolportaż listów – „Karta Seniora” oraz „Naszego Wołomina” – 25 434,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143 969,24 zł, w tym:
 - działalność promocyjna gminy (m. in. zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach pod patronatem Burmistrza Wołomina, produkcja i emisja audycji radiowych, oprawa obrazów i dyplomów, wykonanie pamiątkowych tabliczek) – 88 668,24 zł,
 - wydawanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin” – 50 544,00 zł,
 - wydanie Wołomińskiej Karty Seniora – 4 757,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 336 046 zł Wykonanie: 291 592,86 zł (86,77 %)

Wydatki bieżące – 291 592,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej – 71 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 220 192,86 zł, w tym:
 - działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 2 163,70 zł,

- współpraca zagraniczna i z samorządami lokalnymi – 42 927,46 zł,
- organizacja spotkań i konferencji – 31 078,69 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 37 485,68 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 22 407,86 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 84 129,47 zł, w tym:
 1. Zagoścień: program integracji wsi – organizacja konkursów dla młodzieży – zakup nagród
plan: 5 000 zł wykonanie: 4 250,88 zł
 2. Stare Grabie: zakup zestawu sportowego do siatkówki i koszykówki
plan: 4 000 zł wykonanie: 3 783,67 zł
 3. Lipinki: udział w Dożynkach 2016
plan: 2 000 zł wykonanie: 1 721,77 zł
 4. Mostówka: zakup stołów i ławek do namiotu
plan: 1 500 zł wykonanie: 1 388,67 zł
 5. Lipinki: doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagoścień
plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł
 6. Stare Lipiny: program integracji wsi
plan: 3 188 zł wykonanie: 2 329,60 zł
 7. Cięciwa: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka
plan: 1 500 zł wykonanie: 1 500,00 zł
 8. Stare Grabie: program integracji wsi – dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 2016
plan: 12 000 zł wykonanie: 11 235,56 zł
 9. Majdan: program integracji wsi
plan: 3 401 zł wykonanie: 3 399,99 zł
 10. Lipinki: program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki: piknik dla dzieci, spotkania edukacyjne, działania kulturalne
plan: 13 590 zł wykonanie: 13 357,35 zł
 11. Leśniakowizna: program integracji wsi
plan: 5 670 zł wykonanie: 5 669,99 zł
 12. Leśniakowizna: dofinansowanie sołeckiego Dnia Dziecka
plan: 3 000 zł wykonanie: 3 000,00 zł

13. Mostówka: piknik na Dzień Dziecka oraz integracja mieszkańców – piknik, integracja

plan: 7 000 zł wykonanie: 6 999,99 zł

14. Ossów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej

plan: 9 591 zł wykonanie: 9 426,00 zł

15. Ossów: organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

16. Turów: program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców

Plan: 13 066 zł wykonanie: 13 066,00 zł

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

PLAN: 40 490 zł WYKONANIE: 40 369,80 zł (99,70 %)

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

Plan: 40 490 zł Wykonanie: 40 369,80 zł (99,70 %)

Wydatki bieżące – 40 369,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2016 r. - 10 023,69 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup urn wyborczych z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 30 346,11 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 2 502 780 zł WYKONANIE: 2 355 115,61 zł (94,10 %)

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 70 000 zł Wykonanie: 70 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - nagrody dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 49 976,64 zł (99,95 %)

Wydatki majątkowe – 49 976,64 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, ratowniczo – gaśniczego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 186 880 zł

Wykonanie: 1 059 579,76 zł (89,27 %)

Wydatki bieżące – 571 504,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: konserwacja samochodów bojowych i sprzętu pożarniczego w ochotniczych strażach pożarnych gminy Wołomin, wykonywanie zadań strażaka – ratownika w OSP Wołomin – 218 659,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 115,32 zł, w tym:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 59 115,32 zł,
 - nagrody dla strażaków – 20 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273 729,97 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin (m. in. zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego, remont samochodów, badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej, badania okresowe strażaków, ubezpieczenie samochodów i strażaków, zakup energii elektrycznej, zakup sortów mundurowych) – 208 751,51 zł,
 - zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego oraz sortów mundurowych dla OSP Zagościniec w ramach *budgetu obywatelskiego* (1 szt. radiotelefon DM 2600 VHF wersja bulk w standardowym uкомплекtowaniu - mikrofon typu low profile, przewody zasilające – 1 845,00 zł; 1 szt. antena COMET CAF22GF (M) bazowa zewnętrzna do radiotelefonu, przewód współosiowy o impedancji 50 – długość 30 m, jumper – przewód RG58, wtyk BNC na RG58 – 1 670,00 zł; 1 szt. mikrofon biurkowy RMN5050 do DM4000 – 440,00 zł; 1 szt. motorola DM 4600 z głośnikiem z płynną regulacją siły głosu mikrofonem do przedziału autopompy wraz z instalacją od radia z kabiny do przedziału autopompy do głośnika i mikrofonu w przedziale autopompy dł. 10 m – 2 460, 00 zł; 1 szt. motorola DP 4800 bez ładowarki z akumulatorem Lilon 1650 mAh – 2 700,00 zł; 5 szt. motorola DP 4600 bez ładowarki z akumulatorem Lilon 1650 mAh – 12 300,00 zł; 1 szt. ładowarka stacjonarna 6-stanowiskowa WPLN4213 – 2 460,00 zł; 3 szt. butla kompozytowa 6,9l/300 bar MSA AUER – 5 325,00 zł; 4 szt. szelki bezpieczeństwa P 50 HV – 1 360,00 zł; 1 szt. flary – dyski sygnalizacyjne w walizce z ładowarkami – 677,00 zł; 1 szt. detektor wielogazowy Altair 4xEx-OX-H2S-CO Atex

z ładowarką – 3 125,00 zł; 1 szt pirometr PIR-8855C – 900,00 zł; 13 kpl. Ubranie koszarowe UK-4, 4-częściowy, kamizelka z rękawami – 4 810,00 zł; 13 par butów strażackich skórzanych Komfort PLUS z membraną YUMA – 6 370,00 zł; 13 par rękawic strażackich Patron Fire long mankiet – 3 198,00 zł; 1 szt. wentylator oddymiający TEMPEST DD 16 ECO – 5 600,00 zł) – 49 640,00 zł,

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 15 338,46 zł, w tym:

1. Nowe Lipiny: dofinansowanie wyposażenia OSP w Wołominie

plan: 3 000 zł wykonanie: 3 000,00 zł

2. Duczki: dofinansowanie wyposażenia OSP Zagościniec

plan: 1 350 zł wykonanie: 0,00 zł

3. Duczki: dofinansowanie wyposażenia OSP Stare Grabie

plan: 1 350 zł wykonanie: 1 348,50 zł

4. Majdan: dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan

plan: 5 000 zł wykonanie: 4 997,99 zł

5. Ossów: dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Ossów

plan: 4 000 zł wykonanie: 3 991,97 zł

6. Helenów: wyposażenie OSP Zagościniec

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 488 075,00 zł, w tym:

- dofinansowanie OSP gminy Wołomin w formie dotacji celowych na realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – 437 715,00 zł, w tym:

- OSP Wołomin (wymiana drzwi garażowych stanowiących część bojową strażnicy – 22 755,00 zł; remont zawieszenia w samochodzie pożarniczym – 9 000,00 zł; zakup specjalistycznego sprzętu – 52 000,00 zł) – 83 755,00 zł,

- OSP Zagościniec (modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000,00 zł; docieplenie poddasza w budynku – 4 000,00 zł) – 34 000,00 zł,

- OSP Majdan (remont drzwi garażowych) – 20 000,00 zł,

- OSP Ossów (zakup używanego samochodu gaśniczego) – 299 960,00 zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościniec (budżet obywatelski)**

plan: 51 700 zł wykonanie: 50 360,00 zł

Zakupiono sprzęt gaśniczy i ratowniczy: 1 szt. zestaw PSO R1 z deską i zestawem szyn Kramera wg wytycznych KG z lipca 2013 – 5 600,00 zł; 1 szt. defibrylator AED PHILIPS HeartStart HS1 z torbą, elektrody SMART dla dorosłych, elektrody pediatryczne oraz dodatkowe elektrody szkoleniowe – 6 600,00 zł; 2 kpl. aparat powietrzny AirGoFix Pro zintegrowany automat z butlą

stalową i sygnalizatorem bezruchu MotionScout z czujnikiem temperatury – 10 160,00 zł; 1 szt. rozpieracz kolumnowy RZT 2-1170 Weber – 12 200,00 zł; 1 szt. zestaw do wyważania drzwi i cięcia z pompą ręczną – 10 200,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 999,99 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 999,99 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - konserwacja syren alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 165 000 zł Wykonanie: 1 153 933,37 zł (99,05 %)

Wydatki bieżące – 1 084 697,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 943 450,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 478,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie: m. in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodów; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 115 768,50 zł.

Wydatki majątkowe – 69 235,86 zł, w tym:

- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska**

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 235,86 zł

Zakupiono samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 29 900 zł Wykonanie: 20 625,85 zł (68,98 %)

Wydatki bieżące – 20 625,85 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna, sprzęt do magazynu).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 3 139 366 zł WYKONANIE: 1 498 392,60 zł (47,73 %)

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

Plan: 1 640 000 zł Wykonanie: 1 498 392,60 zł (91,37 %)

Wydatki bieżące – 1 498 392,60 zł, w tym:

- obsługa długu publicznego - spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin. Utrzymujące się na rynku niskie stopy

Zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej oraz celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych i wcześniej nieplanowanych do realizacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 71 899 982 zł WYKONANIE: 71 627 791,22 zł (99,62 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 29 834 065 zł Wykonanie: 29 728 235,44 zł (99,65 %)

Wydatki bieżące – 23 032 591,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 887 233,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 361 100,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 387 702,08 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin, w tym otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 218 971,48 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, III, IV i V; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu – 3 352 664,36 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 35 037,72 zł, w tym:

1. Nowe Grabie – dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Duczkach

plan: 1 353 zł wykonanie: 1 353,00 zł

2. Stare Grabie: dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – zakup szafek do szatni dla uczniów

plan: 3 000 zł wykonanie: 3 000,00 zł

3. Nowe Lipiny: dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Duczkach

plan: 1 591 zł wykonanie: 1 591,00 zł

4. Lipinki – dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu

plan: 3 000 zł wykonanie: 1 570,72 zł

5. Ossów: dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – zakup szafek dla uczniów

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

6. Mostówka: zakup zabawki na plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie

plan: 637 zł wykonanie: 600,00 zł

7. Helenów: wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarnej

plan: 10 923 zł wykonanie: 10 923,00 zł

8. Duczki – dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 396 556,15 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 275 756,75 zł; Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori – 71 033,25 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła NOVUM – 42 836,00 zł) – 389 626,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (3 placówki) – 6 930,15 zł.

Wydatki majątkowe – 6 695 644,01 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie**

plan: 4 068 848 zł wykonanie: 4 068 496,89 zł

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2014 r. i realizowanych w latach 2015 – 2016. W 2016 r. inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania tj. wybudowano salę gimnastyczną oraz dokonano przebudowy istniejącego budynku. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: łączna powierzchnia zabudowy (część istniejąca wraz z rozbudową) – 1 046,64 m²; powierzchnia użytkowa rozbudowy – 1 319,38 m²; łączna powierzchnia użytkowa – 2 106,99 m²; kubatura rozbudowy – 6 191,33 m³; łączna kubatura (część istniejąca wraz z rozbudową) – 9 527,42 m³.

- **Budowa sali gimnastycznej w Czarnej**

plan: 1 379 600 zł wykonanie: 1 375 943,67 zł

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2014 roku i realizowanych w latach 2015 – 2016. W ramach zadania w 2016 r. zakończono i przekazano do użytkowania salę gimnastyczną wraz z łącznikiem (istniejącego budynku Szkoły z projektowaną salą gimnastyczną) na terenie dz. nr ew. 3/2 obr. 04 przy ul. Witosa 52. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 674,30 m² wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym, magazynem sprzętu, pokojem trenera i komunikacją. Wymiary wewnętrzne sali: 35,84m x 18,84m. Łącznik o powierzchni użytkowej 791,59 m² składa się z następujących pomieszczeń: 4 sale dydaktyczne, 1 pomieszczenie rekreacyjne, szatnia, wiatrołap, gabinet lekarski, gabinet pedagoga, pomieszczenia toalet i komunikacja.

Budynek wyposażono w instalacje: wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej; przeciwpożarowej, instalacji wodociągowej (hydrantowej), wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz zasilania A.G.W, gazową, elektryczną i odgromową.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie**

plan: 42 300 zł wykonanie: 42 290,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano audyt energetyczny i dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb termomodernizacji obiektu ZS nr 5 w Wołominie. W latach 2017 – 2018 planowana jest realizacja robót budowlanych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej**

plan: 25 900 zł wykonanie: 24 108,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano audyt energetyczny i dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb termomodernizacji obiektu. W latach 2017 – 2018 planowana jest realizacja robót budowlanych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu**

plan: 14 200 zł wykonanie: 14 145,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska.

- **Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 39 906,67 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Poniatowskiego na nieruchomość położoną na dz. nr ew. 244 obr. 29 w Wołominie. Zrealizowano zjazd dla obsługi komunikacyjnej w zakresie zaopatrzenia budynków gospodarczych przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie o pow. 43,0 m². W ramach zadania wykonano „budkę” dla osoby przeprowadzającej dzieci i fragment ogrodzenia wraz z bramą przesuwaną i furtką. Roboty zakończono, obiekt przekazano do eksploatacji.

- **Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie (budżet obywatelski)**

plan: 93 391 zł wykonanie: 93 391,00 zł

Wykonano remont pomieszczeń bibliotecznych i zestawu regałów. Zakupiono: 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwer Zyxel NAS-520 oraz kserokopiarkę Konica.

- **Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej (budżet obywatelski)**

plan: 60 000 zł wykonanie: 60 000,00 zł

Wybudowano zadaszenie na 40 stojaków na rowery, konstrukcję stalową oraz utwardzono nawierzchnię wyłożoną kostką betonową.

- **Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie** (budżet obywatelski)

plan: 97 764 zł wykonanie: 97 761,07 zł

Wyremontowano 4 łazienki.

- **Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33**

plan: 754 900 zł wykonanie: 754 809,40 zł

Wykonano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20x40 m, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z wyznaczonymi polami gry do siatkówki i koszykówki, bieżnię okrężną dwutorową o nawierzchni poliuretanowej o długości 200 m, skocznnię do skoku w dal wpisaną w bieżnię, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej 181,40 m² wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury oraz oświetleniem. Powierzchnia boisk – 2 016,45 m². Obiekt przekazano do eksploatacji.

- **Modernizacja sali multimedialnej w III LO**

plan: 11 200 zł wykonanie: 11 193,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczno – budowlaną, przeciwpożarową i sanitarną dotyczącą modernizacji pomieszczenia sali multimedialnej. Z uwagi na wysokie koszty robót budowlanych wskazanych w ekspertyzie i brak środków w budżecie, odstąpiono od realizacji. Ekspertyza została przekazana użytkownikowi.

- **Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej**

plan: 85 000 zł wykonanie: 84 948,86 zł

Przeprowadzono modernizację pomieszczeń w świetlicy szkolnej, biblioteki, archiwum, pomieszczeń administracyjnych, łazienki oraz korytarza.

- **Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV** (fundusz sołecki Majdan)

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

- **Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero** (fundusz sołecki Zagościńiec)

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu**

plan: 10 000 zł wykonanie: 9 145,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę (cena kserokopiarki – 14 145,00 zł, z tego 5 000,00 zł dofinansowanie z funduszu sołeckiego sołectwa Zagościńiec).

- **Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV (fundusz sołecki Cięciwa)**

plan: 8 507 zł wykonanie: 8 505,45 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 172 657 zł Wykonanie: 1 159 431,68 zł (98,87 %)

Wydatki bieżące – 1 159 431,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 883 229,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 500,34 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187 745,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 2 placówki: Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori – 26 028,89 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła NOVUM – 33 927,65 zł) – 59 956,54 zł.

Zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 341 130,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 14 074 847 zł Wykonanie: 14 050 329,10 zł (99,83 %)

Wydatki bieżące – 13 840 585,77 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 254 391,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 683,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 729 395,42 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu – 1 263 967,93 zł,
 - zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 465 427,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 4 799 115,23 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (12 placówek: Integracyjne Centrum Oświatowe Baśniowa Kraina – 22 006,87 zł; Janina Cholewska Justyna Colewska s.c. Krasnal, ul. Zakładowa – 143 596,40 zł; Janina Cholewska Justyna Colewska s.c. Krasnal, ul. Kurkowa – 202 748,87 zł; Niepubliczne

Przedszkole Wesoły Skrzat – 99 246,05 zł; Małgorzata Szulc Leśny Zakątek – 618 218,35 zł; Centrum Edukacji i Rozwoju Pszczółka Maja – 288 91,51 zł; Tumirai Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 302 306,27 zł; Kolorowe Kredki Niepubliczne Przedszkole – 100 235,84 zł; Wesoła Chatka Izabela Ważyńska – 126 879,15 zł; Niepubliczne Przedszkole ABC – 143 377,55 zł; Dwujęzyczna Niepubliczne Przedszkole Novum – 73 109,71 zł; Niepubliczne Przedszkole Montessori 1 – 35 393,57 zł) – 2 155 210,14 zł,

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (6 placówek: Publiczne Przedszkole Zaczarowany Zamek – 870 503,94 zł; Przedszkole Publiczne Baśniowa Kraina – 396 510,36 zł; Przedszkole Publiczne Kraina Przedszkolaków – 563 146,92 zł; Przedszkole Publiczne Wesołe Nutki – 365 359,69 zł; Przedszkole Publiczne Bambi Lipinki – 190 275,67 zł; Przedszkole Publiczne Bambi Duczki – 258 108,51 zł) – 2 643 905,09 zł.

Zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach zostało dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 2 448 190,00 zł.

Wydatki majątkowe – 209 743,33 zł, w tym:

- **Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie** (budżet obywatelski – 98 756 zł)

plan: 138 756 zł wykonanie: 138 744,00 zł

Zmodernizowano 2 łazienki.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, dostarczono koncepcję obiektu. W 2017 r. planuje się dokończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę, a w następnych latach realizację inwestycji.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace projektowe, dostarczono koncepcje obiektu. W 2017 r. planuje się dokończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę, a w następnych latach realizację inwestycji.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola**

plan: 51 000 zł wykonanie: 50 999,33 zł

Zakupiono: piec konwekcyjno – parowy w Przedszkolu nr 2 w Wołominie – 8 500,00 zł; kopiarke z oprzyrządowaniem – 5 376,33 zł, robot kuchenny – 4 113,00 zł, zestaw na plac zabaw - karuzela – 3 510,00 zł w Przedszkolu nr 5 w Wołominie; piec konwekcyjno – parowy w Przedszkolu nr 6 w Wołominie – 15 000,00 zł; piec konwekcyjno – parowy w Przedszkolu nr 10 w Wołominie – 8 500,00 zł; piaskownicę na plac zabaw w Przedszkolu w Duczkach – 6 000,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 373 000 zł Wykonanie: 372 319,75 zł (99,82 %)

Wydatki bieżące – 372 319,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (9 placówek: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Klub Radosnego Przedszkolaka – 73 356,76 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowa Kraina – 78 606,25 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny Klub Urwisów Sp. z o.o. – 49 797,54 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny Klub Urwisów - 3 624,89 zł; Akademia Dziecięca Promyk – 78 582,75 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny Montessori – 49 542,64 zł; Akademia Malucha – 36 459,61 zł; Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Vitautia – 2 089,60 zł; Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ – 259,71 zł).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10 762 038 zł Wykonanie: 10 725 756,25 zł (99,66 %)

Wydatki bieżące – 10 626 679,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 083 917,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124 561,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bieżące utrzymanie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin, w tym otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 163 487,86 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu) - 1 418 200,83 zł.

Wydatki majątkowe – 99 076,50 zł, w tym:

- **Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 076,50 zł

Wykonano: modernizację sali z przeznaczeniem na świetlicę szkolną oraz przebudowano klatkę schodową i wejście boczne budynku szkoły; zmodernizowano elewację przed wejściem

głównym oraz przed wejściem do sali gimnastycznej i pomieszczenia dozorców oraz stolarkę drzwiową na parterze i I piętrze budynku szkoły.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 788 730 zł

Wykonanie: 772 988,29 zł (98,00 %)

Wydatki bieżące – 772 988,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 533,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Ossowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych) – 735 455,26 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1 512 230 zł

Wykonanie: 1 506 698,96 zł (99,63 %)

Wydatki bieżące – 1 506 698,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 335 143,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 277,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 278,42 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 269 915 zł

Wykonanie: 4 265 850,82 zł (99,90 %)

Wydatki bieżące – 4 265 850,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 748 938,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 199,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 515 713,21 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 270 358 zł

Wykonanie: 256 718,59 zł (94,96 %)

Wydatki bieżące – 256 718,59 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256 718,59 zł, w tym:
 - dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 26 984,80 zł,
 - szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 229 733,79 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 122 343 zł

Wykonanie: 122 112,57 zł (99,81 %)

Wydatki bieżące – 122 112,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 469,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 3 642,79 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania pracowników stołówek szkolnych w 2 szkołach i 7 stołówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 4 536 451 zł

Wykonanie: 4 518 608,92 zł (99,61 %)

Wydatki bieżące – 4 518 608,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin) – 290 539,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 090,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 134 667,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4 092 312,47 zł, w tym:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (11 placówek: Integracyjne Centrum Oświatowe Baśniowa Kraina – 66 385,44 zł; Leśny Zakątek – 5 240,97 zł; Wesoła Chatka – 203 270,34 zł; Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe Tumirai – 59 615,91 zł; Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki – 435 698,23 zł; Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Vitautia – 1 062 167,04 zł; Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ – 1 074 614,31 zł; Klub Radosnego Przedszkolaka – 34 939,80 zł; Pszczółka Maja – 3 493,98 zł; Wesoły Skrzat – 4 149,09 zł) – 2 949 575,11 zł,

- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (2 placówki: Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina – 1 092 948,28 zł; Przedszkole Publiczne Kraina Przedszkolaków – 49 789,08 zł) – 1 142 737,36 zł.

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 3 605 358 zł Wykonanie: 3 572 661,18 zł (99,09 %)

Wydatki bieżące – 3 572 661,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 221 201,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 065,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 732 255,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 608 139,24 zł, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (2 placówki: Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 515 841,24 zł; Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori – 89 882,39 zł) – 605 723,63 zł,
 - wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 2 415,61 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 577 990 zł Wykonanie: 576 079,67 zł (99,67 %)

Wydatki bieżące – 576 079,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 173 777,00 zł, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 82 997,00 zł,
 - stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 90 780,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów; przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 402 302,67 zł.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 9 990 zł WYKONANIE: 9 990,00 zł (100,00 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 9 990 zł Wykonanie: 9 990,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 9 990,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna 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 mieć znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury, przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.11.2012 r. Do konkursu przystąpiła jedna osoba i wpłynął jeden wniosek. Konkurs został rozstrzygnięty i przyznano stypendium jednej osobie w maksymalnej wysokości.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**PLAN: 907 718 zł WYKONANIE: 892 531,22 zł (98,33 %)****Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 142 960 zł Wykonanie: 128 020,73 zł (89,55 %)

Wydatki bieżące – 128 020,73 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121 020,73 zł, w tym:
 - realizacja programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia zgodnie z programem działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2016 (szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2002 roku, szczepienia przeciwko HPV, szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka, profilaktyczne badania usg małych brzuszków) – 74 592,00 zł,
 - realizacja programu działań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na 2016 r. oraz zgodnie z gminnym programem ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2020 (organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek – 29 020,00 zł,
 - przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 40 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Wołomin oczekujących na dziecko z zakresu wiedzy o ciąży, porodzie i połogu oraz umiejętności opieki nad dzieckiem i matką – 10 000,00 zł,
 - organizacja projektu „Koperta życia” - 6 026,92 zł,
 - nagrody konkursowe z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia – 1 381,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące (sfinansowanie zadań wynikających z programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia - organizacja pięciu ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi i na organizację warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia) – 7 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 800 zł Wykonanie: 60 800,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 60 800,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa i dotacja celowa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIX-32/2016 z 26.02.2016 r. dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016”. *Wydatkowane środki w kwocie 60 800,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 681 200 zł Wykonanie: 681 111,31 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 681 111,31 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa i dotacja celowa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIX-32/2016 z 26.02.2016 r. dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016”. *Wydatkowane środki w kwocie 681 111,31 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 22 758 zł Wykonanie: 22 599,18 zł (99,30 %)

Wydatki bieżące – 22 599,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 083,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 516,00 zł

Wydatkowane środki pochodzą z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych; wydano 244 decyzje.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**PLAN: 56 216 264 zł WYKONANIE: 54 958 209,55 zł (97,76 %)****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan: 135 258 zł Wykonanie: 132 898,58 zł (98,26 %)

Wydatki bieżące – 132 898,58 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 350 000 zł Wykonanie: 349 025,00 zł (99,72 %)

Wydatki majątkowe – 349 025,00 zł, w tym:

- **Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31 A w Wołominie**

plan: 350 000 zł wykonanie: 349 025,00 zł

Wykonano adaptację i remont pomieszczeń lokalu dla potrzeb utworzenia dziennego Domu „Senior-Wigor”, powierzchnia użytkowa – 140,42 m². Lokal składa się z pomieszczenia klubowego, komunikacji, sali spotkań, pokoju ćwiczeń, pokoju pielęgniarek, pomieszczenia terapii indywidualnej, pomieszczenia odpoczynku, szatni (posadzki – wykładzina rulonowa PVC), kuchni, WC damski + niepełnosprawni, WC męski (posadzki – gres, ściany - płytki ceramiczne). Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, c.o. i wentylację mechaniczną. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 104 630 zł Wykonanie: 102 773,02 zł (98,23 %)

Wydatki bieżące – 102 773,02 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % koszty pobytu 30 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 18 600 zł Wykonanie: 18 600,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 18 600,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 159 252 zł Wykonanie: 94 264,89 zł (59,19 %)

Wydatki bieżące – 94 264,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 asystentów rodzin) – 88 264,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych oraz organizacja imprez dla dzieci) – 6 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej z budżetu państwa* w kwocie 49 279,00 zł na zatrudnienie asystentów

rodzin do kwoty maksymalnie wynoszącej 2 500,00 zł miesięcznie na jednego asystenta rodziny wraz z pochodnymi.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 27 299 806 zł Wykonanie: 27 175 186,51 zł (99,54 %)

Wydatki bieżące – 27 175 186,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 5 pracowników) – 390 293,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 632 122,71 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników i zakup wody - 438,51 zł,
 - wypłata świadczeń wychowawczych (w okresie IV – XII.2016 r. wypłacono 4 179 rodzinom dla 6 276 dzieci) - 26 631 684,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. przystosowanie i utrzymanie pomieszczeń, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) – 152 770,04 zł.

Zadanie zostało sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przeznaczoną na koszty obsługi zadania 500 plus i wypłatę świadczeń wychowawczych.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) koszty obsługi, o których mowa w art. 29 ust. 3, wynoszą w 2016 r. 2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

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

Plan: 13 820 242 zł Wykonanie: 13 698 836,32 zł (99,12 %)

Wydatki bieżące – 13 698 836,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 076 531,05 zł, w tym:
 - 6 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 376 531,05 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne (od świadczeń pielęgnacyjnych za 178 osób – 672 678,21 zł; specjalnych zasiłków opiekuńczych za 15 osób – 15 730,68 zł; zasiłków dla opiekuna za 9 osób – 11 591,11 zł) – 700 000,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty pocztowe od wypłacanych świadczeń, zakup materiałów biurowych) – 9 498,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 612 807,27 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne wypłacono 2 647 rodzinom – 9 377 127,34 zł,
 - zasiłki dla opiekunów wypłacono 11 osobom – 55 268,23 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 432 osobom – 1 702 310,67 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 475 osobom – 482 000,00 zł,

- zasiłki rodzicielskie wypłacono 159 osobom – 996 101,03 zł,

Zadanie zostało sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

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: 372 130 zł Wykonanie: 371 300,06 zł (99,78 %)

Wydatki bieżące – 371 300,06 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 371 300,06 zł, w tym:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 161 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna – 178 900,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 382 osoby pobierających zasiłki stałe – 192 400,06 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej z budżetu państwa* na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 346 500,06 zł (87,11 % zadania); środki własne gminy wyniosły 24 800,00 zł (12,89 %).

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

Plan: 4 218 905 zł Wykonanie: 3 781 939,06 zł (89,64 %)

Wydatki bieżące – 3 781 939,06 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków okresowych: środki gminy Wołomin – 1 246 600,00 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* – 354 999,22 zł) – 1 601 599,22 zł, w tym:
 - zasiłki celowe w formie pieniężnej na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono 1 076 osobom – 1 343 790,22 zł,
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 78 osobom – 47 088,58 zł,
 - zorganizowano śniadanie wielkanocne i Wigilię dla klientów OPS oraz paczki świąteczne - 39 302,52 zł,
 - posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) – 171 417,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 180 339,84 zł, w tym:
 - zorganizowano i opłacono 20 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) – 36 860,00 zł,
 - opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego – 86 303,08 zł,
 - pobyt podopiecznych (78 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 1 978 858,57 zł,

- opłaty za schronienie 6 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 31 957,71 zł,
- opłaty za przechowywanie zwłok zmarłych klientów OPS i opłaty skarbowe za bezskuteczność egzekucji należności – 445,14 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe – 45 915,34 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 469 777 zł Wykonanie: 1 388 885,72 zł (94,50 %)

Wydatki bieżące – 1 388 885,72 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 388 541,32, w tym:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki gminy Wołomin) – 1 387 695,44 zł,
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa*) – 845,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 344,40 zł, w tym:
 - opłata pocztowa związana z wysyłką dodatków mieszkaniowych (wydatki gminy Wołomin) – 328,40 zł,
 - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa*) – 16,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 206 000 zł Wykonanie: 2 198 613,04 zł (99,67 %)

Wydatki bieżące – 2 198 613,04 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych dla 396 osób), w tym:
 - dofinansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* (84,81 % całości zadania) - 1 864 613,04 zł,
 - udział gminy Wołomin (15,19 % całości zadania) – 334 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 241 468 zł Wykonanie: 3 138 983,89 zł (96,84 %)

Wydatki bieżące – 3 133 635,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 368 700,00 zł i wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego w środowisku – 52 333,61 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 2 666 697,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 645,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 443 292,49 zł.

Wydatki majątkowe – 5 348,04 zł, w tym:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS**

plan: 6 000 zł wykonanie: 5 348,04 zł

Zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć teleinformatyczną OPS wraz z niezbędnymi licencjami subskrypcji usług (antywirus – AV, wykrywanie włamań i prewencja – IDP, filtr antyspamowy – Antispam, filtr treści – Content Filtering) oraz program do bezpiecznego dostępu zdalnego – Klient i oprogramowanie do analizy logów i raportowania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 543 518 zł Wykonanie: 489 359,64 zł (90,04 %)

Wydatki bieżące – 489 359,64 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 489 359,64 zł, w tym:
 - wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka (115 osób) – 436 219,64 zł,
 - wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla: 11 osób chorych na autyzm, 1 osoby z chorobą psychiczną, 4 osób niepełnosprawnych intelektualnie – 53 140,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 30 400 zł Wykonanie: 30 400,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 30 400,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, tj. na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; 4 osoby pochodzące z Rosji i Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 2 246 278 zł Wykonanie: 1 987 143,82 zł (88,46 %)

Wydatki bieżące – 1 307 621,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny) – 1 184,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 183 794,66 zł, w tym:
 - realizacja świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie, liczba pracujących – 120 osób) – 83 337,66 zł,
 - realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* (60,00 % całości programu – 660 274,00 zł; ze środków gminy Wołomin 40,00 % całości programu – 440 183,00 zł) – 1 100 457,00 zł.

Dożywianiem objęto 1 761 osób. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 196 osób na kwotę 239 494,50 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach

szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 677 osób na kwotę 364 779,43 zł; zasiłki celowe na żywność wypłacono 1 257 osobom na kwotę 496 183,07 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizacja programu zintegrowanej opieki) – 77 642,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące (kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin) – 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 679 522,01 zł, w tym:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski**

plan: 835 872 zł wykonanie: 679 522,01 zł

Nabycie przez Gminę Wołomin od Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski Spółka Akcyjna lokali użytkowych położonych w Wołominie przy ulicy Mieszka I numer 1 (lokal 31B o powierzchni 137,20 m² oraz lokal 31C o powierzchni 261,20 m²). Lokale te są niezbędne w celu uruchomienia dziennego domu opieki dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnościami (środowiskowy dom samopomocy).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 407 465 zł

WYKONANIE: 400 904,88 zł (98,39 %)

Rozdział: 85305 - Żłobki

Plan: 71 665 zł

Wykonanie: 66 935,00 zł (93,40 %)

Wydatki bieżące – 66 935,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opieki nad dziećmi do lat 3.

Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych 5 żłobków niepublicznych i klub dziecięcy. W tych placówkach przewidziano łącznie 105 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka nad 59 dziećmi do lat 3 w trzech żłobkach i jednym klubie dziecięcym, w kwocie 110 zł na dziecko miesięcznie w żłobkach i 100 zł na dziecko w klubie dziecięcym. W okresie sprawozdawczym w trzech żłobkach przebywało 44 dzieci, a w klubie dziecięcym 15 dzieci. Zadanie całoroczne, płatności po realizacji usługi.

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 155 000 zł

Wykonanie: 153 169,88 zł (98,82 %)

Wydatki bieżące – 153 169,88 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 153 169,88 zł, w tym:
 - dowożenie osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 13 440,00 zł,
 - integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji (organizacja dostępu osób

niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym polegająca na dowozie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach - dowóz 8 osób; organizacja integracji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących; grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; organizacja szermierczych zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych; grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; XVI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych; organizacja wyjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz chorych na cukrzycę; zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Poznajemy świat”; organizacja warsztatów z muzykoterapii i ćwiczeń relaksacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz organizację wydarzeń artystycznych, koncertów, podczas których dzieci będą mogły zaprezentować swoje umiejętności i postępy w nauce) – 139 729,88 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 180 800 zł

Wykonanie: 180 800,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 180 800,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 180 000,00 zł, w tym:
 - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin) – 160 000,00 zł,
 - działania na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa – 20 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (współorganizacja inicjatyw realizowanych w ramach zadań z zakresu polityki społecznej przez inne podmioty, w tym wspieranie inicjatyw organizacji działających w sferze pożytku publicznego) – 800,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 465 085 zł

WYKONANIE: 1 446 357,15 zł (98,72 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 858 597 zł

Wykonanie: 844 501,18 zł (98,36 %)

Wydatki bieżące – 844 501,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 790 533,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 800,25 zł,
- wydatki związane z realizacją działań statutowych – 39 167,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu.

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

Plan: 110 000 zł Wykonanie: 110 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 110 000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej.

Wydatkowane środki w kwocie 110 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 439 988 zł Wykonanie: 435 364,71 zł (98,95 %)

Wydatki bieżące – 435 364,71 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 435 364,71 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 199 561,00 zł, udział gminy Wołomin – 169 644,00 zł; stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wypłacono 489 uczniom, a w roku szkolnym 2016/2017 wypłacono 356 uczniom) – 369 205,00 zł,
 - jednorazowe stypendia dla 34 osób wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin - 14 900,00 zł,
 - zasiłki szkolne dla 60 osób (dofinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 21 150,00 zł, udział gminy Wołomin – 5 850,00 zł) – 27 000,00 zł,
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”; sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* - 24 259,71 zł.

Z wyprawki szkolnej skorzystało 95 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: w kl. VI – 18, w kl. III gimnazjum – 24, w szkołach ponadgimnazjalnych – 28 oraz uczniowie w szkołach specjalnych – 25.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 53 000 zł Wykonanie: 52 999,31 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 52 999,31 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizacja programu słowno – muzycznego dla klas licealnych „Jutro jest...wtedy pochyłisz się nad sobą” przedstawiających skutki związane z używaniem alkoholu i narkotyków) – 7 499,31 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 45 500,00 zł, w tym:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*) – 40 000,00 zł,
 - realizacja programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień” (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*) – 5 500,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 3 500 zł Wykonanie: 3 491,95 zł (99,77 %)

Wydatki bieżące – 3 491,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (organizacja warsztatów świąteczno – noworocznych dla dzieci skupionych w świetlicach środowiskowych, placówkach wsparcia oraz przy Hufcu ZHP Wołomin).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 14 372 190 zł WYKONANIE: 13 225 879,72 zł (92,02 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 166 568 zł Wykonanie: 577 141,30 zł (49,47 %)

Wydatki bieżące – 564 718,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie inspektora nadzoru) – 3 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 561 218,30 zł, w tym:
 - konserwacja urządzeń wodnych oraz udroźnienia przepustu na rowie C w Zagościńcu (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 139 638,50 zł,
 - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwacja przedmiotowych urządzeń – 421 579,80 zł.

Wydatki majątkowe – 12 423,00 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach**

plan: 12 500 zł wykonanie: 12 423,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01 oraz koncepcję odwodnienia terenu w obrębie ulic: Przytorowa, Kolorowa, Szosa Jadowska, Szkolna w Duczkach. W 2017 r. planuje się uzyskać stosowne pozwolenia na budowę i wykonać budowę.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 7 080 439 zł Wykonanie: 6 901 459,98 zł (97,47 %)

Wydatki bieżące – 6 901 459,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracownicy realizujący zadania gospodarki odpadami; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 235 865,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 665 594,88 zł, w tym:
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (m. in. odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości; zagospodarowanie odpadów komunalnych; prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów; opłaty pocztowe; utrzymanie systemu informatycznego; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100,00 % równowartości odpisu; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 6 588 033,81zł,
 - inwentaryzacja, zbiórka i utylizacja odpadów azbestowych (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 77 561,07 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 280 217 zł Wykonanie: 1 229 112,55 zł (96,01 %)

Wydatki bieżące – 1 229 112,55 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 229 112,55 zł, w tym:
 - zakup worków na odpady komunalne – 48 585,00 zł,
 - zakup zestawów higienicznych do sprzątania po zwierzętach – 4 328,00 zł,
 - zakup soli do posypywania chodników – 7 078,99 zł,
 - wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych – 4 523,04 zł,
 - pozimowe oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie dróg – 73 828,80 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 800 000,00 zł,
 - zakup piasku – 1 599,00 zł,

- opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy – 265 680,00 zł,
- czyszczenie nawierzchni chodników na drogach powiatowych – 13 682,52 zł,
- montaż odstraszczy ptactwa – 615,00 zł,
- wkłady do koszy miejskich – 2 001,21 zł,
- narzędzia do sprzątania ulic i chodników - 815,89 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 375,10 zł, w tym:

1. sołectwo Stare Grabie: zakup i montaż ulicznych pojemników (koszy) na śmieci
plan: 5 000 zł wykonanie: 3 776,10 zł

2. sołectwo Majdan: zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych
plan: 2 599 zł wykonanie: 2 599,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 482 569 zł Wykonanie: 463 155,68 zł (95,98 %)

Wydatki bieżące – 364 263,68 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 364 263,68 zł, w tym:
 - nasadzenie i utrzymanie zieleni w gminie (zakup roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów, sprzętu dla grupy ogrodniczej; naprawa sprzętu ogrodniczego; *wydatkowane środki w kwocie 30 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) - 105 151,18 zł,
 - wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew – 66 881,25 zł,
 - prace pielęgnacyjne zieleni niskiej (trawników, krzewów, żywopłotów; *wydatkowane środki w kwocie 150 034,14 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 152 869,16 zł,
 - pielęgnacja pomników przyrody (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 38 330,88 zł,
 - utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych – 1 031,21 zł.

Wydatki majątkowe – 98 892,00 zł, w tym:

- **Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja**

plan: 98 900 zł wykonanie: 98 892,00 zł

Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną i program funkcjonalno – użytkowy wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla potrzeb utworzenia terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 951 400 zł Wykonanie: 1 797 930,71 zł (92,14 %)

Wydatki bieżące – 1 621 377,06 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 621 377,06 zł, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 218 469,22 zł,
 - konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego – 356 907,86 zł.
 - oświetlenie świąteczne – 45 999,98 zł.

Wydatki majątkowe – 176 553,65 zł, w tym:

- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia**

plan: 163 300 zł wykonanie: 161 770,60 zł

Zadanie wieloletnie. Wybudowano oświetlenie w: ul. Mazowieckiej w Cięciwie, ul. Matysiaków w Zagościńcu, ul. Poligonowej w Leśniakowiznie. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla lokalizacji: Leśniakowizna ul. Poligonowa; Cięciwa ul. Mazowiecka – od pos. 17 do pos. 34; Wołomin ul. Sportowa, ul. Geodetów – drogi dojazdowe (w obrębie 06 – dz. ew. nr 62, 46, 43/4, 43/7, 43/6; w obrębie 07 – dz. ew. nr 57), Wołomin Al. Niepodległości – pos. 50J, 50D, 46I, 56A, 56C; Zagościńiec ul. Sucha, ul. Matysiaków, ul. 100 lecia – odcinek drogi do Helenowa; Duczki ul. Szosa Jadowska – droga dojazdowa do pos. 57, 57B, 59, 59A; Lipinki ul. Krańcowa, ul. Parkowa – pomiędzy ul. Kwiatową i Kolejową oraz ul. Piaskową i Klonową, ul. Piaskowa; Ossów ul. Krymska. W 2017 r. planuje się realizację budowy na podstawie przygotowanych dokumentacji projektowych.

- **Budowa oświetlenia ul. Radosnej** (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

plan: 16 000 zł wykonanie: 14 783,05 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia ul. Radosnej w Starych Lipinach. W 2017 r. planowana jest budowa oświetlenia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 410 997 zł Wykonanie: 2 257 079,50 zł (93,62 %)

Wydatki bieżące – 1 085 243,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (aktualizacja strony internetowej www.czystywołomin.pl; edukacja ekologiczna; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 12 687,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 68 859,70 zł, w tym:
 - piknik ekologiczny – 48 859,70 zł,
 - cykl otwartych spotkań pn. Przystanek: „Ekoświadomi” - 20 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 003 696,37 zł, w tym:

- monitoring miasta (udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych; korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód; konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej) – 55 568,39 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw (remont placów zabaw; roczny przegląd placów zabaw; dostawa piasku do piaskownic gminnych; zakup wyposażenia na place zabaw: regulaminy, stojaki na rowery, furtka, zabawki) – 45 512,54 zł,
- remont tablicy ogłoszeniowej (ul. Kobyłkowska) – 947,10 zł,
- wystrój świąteczny miasta – 3 770,81 zł,
- utrzymanie miejsc użyteczności publicznej (energia elektryczna, woda, szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, toaleta publiczna na Placu Wodiczki, remont ławek na terenie gminy) – 110 946,15 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych fontanny – 46 973,70 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie, transport i utrzymywanie w schronisku; elektroniczne znakowanie psów; sterylizacja i kastracja bezdomnych kotek i kocurów; całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem bezdomnych zwierząt; opieka nad bezdomnymi szczeniętami; przyjęcie, utrzymanie i opieka weterynaryjna na bezdomnymi szczeniętami, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup klatek dla kotów) – 522 665,59 zł,
- montaż i demontaż flag, pranie flag, zakup flag i uchwyty do flag – 56 616,00 zł,
- edukacja ekologiczna (m. in. realizacja zadania „Zielone Klasy – edukacja ekologiczna młodzieży z gminy Wołomin z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego” dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych i gimnazjów, aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska; *wydatkowane środki w kwocie 55 322,40 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 91 562,13 zł,
- opłaty licencyjne za użytkowanie systemu ADMINISTRACJA moduł GOMIG - Odpady – 442,10 zł,
- opinia prawna dotycząca rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin – 8 302,50 zł,
- montaż stacji deratyzacyjnych przy Pasażu Mieszka I w Wołominie oraz zebranie i utylizacja padłych gryzoni – 7 668,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod place zabaw w Leśniakowiznie i Nowych Grabiach – 3 400,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 49 321,36 zł, w tym:

1. Duczki: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z planem wsi Duczki
plan: 3 658 zł wykonanie: 2 460,00 zł
2. Stare Grabie: zakup i montaż sprzętu do monitoringu na ul. Cichorackiej
plan: 3 304 zł wykonanie: 3 075,00 zł
3. Stare Lipiny: renowacja ogrodzenia oraz altany ogrodowej – zakup materiałów
plan: 2 000 zł wykonanie: 1 998,92 zł
4. Stare Lipiny: zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
plan: 3 000 zł wykonanie: 2 511,52 zł
5. Nowe Grabie: zakup i instalacja urządzeń zabawowych
plan: 12 000 zł wykonanie: 11 701,97 zł
6. Nowe Grabie: zakup i montaż ławek
plan: 1 000 zł wykonanie: 820,00 zł
7. Ciężka: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki
plan: 400 zł wykonanie: 396,83 zł
8. Czarna: zakup kamery do monitoringu
plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł
9. Majdan: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi spalinowej i dmuchawy
plan: 401 zł wykonanie: 401,00 zł
10. Lipinki: zakup sprzętu do monitoringu placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach
plan: 4 000 zł wykonanie: 3 092,22 zł
11. Lipinki: zakup i montaż elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ulicy Klonowej
plan: 3 000 zł wykonanie: 2 973,60 zł
12. Leśniakowizna: doposażenie placu zabaw
plan: 10 000 zł wykonanie: 9 704,70 zł
13. Mostówka: zakup ławki na plac zabaw
plan: 500 zł wykonanie: 450,00 zł
14. Ossów: zakup kosiarki, podkaszarki z materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami
plan: 3 000 zł wykonanie: 2 894,00 zł
15. Ossów: zakup ławek i koszy
plan: 4 000 zł wykonanie: 3 849,00 zł
16. Lipinki: zakup i montaż tablic informacyjnych (z mapami miejscowości)
plan: 2 000 zł wykonanie: 1 992,60 zł

Wydatki majątkowe – 1 171 836,43 zł, w tym:

- **Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach (budżet obywatelski)**

plan: 35 200 zł wykonanie: 35 111,58 zł

Wykonano montaż następujących urządzeń na działce nr ew. 165 obr. Lipinki przy ul. Klonowej w Lipinkach: drabinka, motylek, narciarz, wiosłarz, twister, wahadło, rowerek, ławka do ćwiczeń, street workout 13, drążki gimnastyczne, drabinka pozioma, rura, drabinka pionowa, poręcze gimnastyczne. Urządzenia przekazano do eksploatacji.

- **Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach**

plan: 18 500 zł wykonanie: 18 450,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb stworzenia miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach. W 2017 r. planuje się realizację robót.

- **Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego (budżet obywatelski)**

plan: 55 500 zł wykonanie: 55 473,00 zł

Wykonano „Zakątek pod Dębami”, który został wyposażony w: ławkę – 1 szt., kosz – 1 szt., siedzisko – 6 szt., stół – 1 szt., stojak rowerowy – 10 szt., gabłota informacyjna – 1 szt., altana drewniana - 1 szt. o wymiarach 3x5m, wys. 2,4m i utwardzono teren kostką brukową - 35 m². Obiekt przekazano do eksploatacji.

- **Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie (budżet obywatelski)**

plan: 95 172 zł wykonanie: 94 499,06 zł

Wykonano siłownię zewnętrzną oraz plac street workaut. W ramach siłowni zewnętrznej wykonano prace z zakresu ukształtowania powierzchni oraz bezpiecznej nawierzchni. Zakupiono i zamontowano sprzęt, w tym: motyl i wyciskanie siedząc, prasę nożną i wiosła, jeździec i ławkę pochyłą, stepper i nożyce, narty biegowe. W ramach placu street workaut zakupiono i zamontowano: poręcz równoważni, drabinę pionową i poziomą, koło gimnastyczne oraz drążki do podciągania.

- **Monitoring miasta – bezpieczny Wołomin**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 949,80 zł

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie Wołomina:

1. skrzyżowanie ulic Wileńska oraz Niepodległości – umieszczono na 2 nowych słupach 4 kamery stacjonarne, rejestrujące obraz wzdłuż dróg dojazdowych do skrzyżowania; zainstalowano kamery typu DS-2CD4A25FWD-IZS wraz z instalacją sygnałową oraz zasilającą kamery;

2. Rondo Węgierskie – ul. 1 Maja / Fieldorfa – wykorzystano istniejący słup oświetleniowy, na którym umieszczono 3 kamery stacjonarne rejestrujące obraz wzdłuż dróg dojazdowych do

ronda; zainstalowano kamery typu DS-2CD4A25FWD-IZS wraz z instalacją sygnałową oraz zasilającą kamery.

3. Plac 3 Maja – zainstalowano 2 kamery obrotowe typu DS-2DE5230W-AE wraz z instalacją sygnałową oraz zasilającą kamery, umożliwiające pogląd na cały plac; kamery te zainstalowano na: terenie placu przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki oraz Mickiewicza – umieszczono 1 kamerę obrotową na nowym słupie kamerowym; skrzyżowaniu ulic Kościelnej oraz Mickiewicza – umieszczono 1 kamerę obrotową na istniejącym słupie kamerowym;

4. wymieniono istniejący system operacyjny zawiadujący systemem CCTV; system został podłączony do internetu i zostały nadane uprawnienia do zdalnego sterowania systemem;

5. na stanowisku obserwacyjnym zainstalowano klawiaturę DCZ (Straż Miejska w Wołominie);

6. kamery istniejącego systemu CCTV zostały włączone do nowego monitoringu oraz zostały uruchomione na istniejących komputerach znajdujących się w Straży Miejskiej w Wołominie;

7. przeszkolono osoby do obsługi systemu.

- **Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wyodrębnionym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (budżet obywatelski)**

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 999,30 zł

Zakupiono oraz dokonano montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciskanie siedząc, wahadło, narty biegowe, piechur, orbitrek eliptyczny, twister, stepper, rowerek, drabinkę, drążki gimnastyczne, stół do ping – ponga.

- **Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie**

plan: 221 500 zł wykonanie: 221 420,86 zł

Wykonano automatyczną toaletę na terenie parku Wodiczki - wolnostojący budynek składający się z dwóch pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa obiektu - 5,79 m², kubatura budynku – 21,99 m³. Obiekt przekazano do eksploatacji.

- **Doposażenie placów zabaw**

plan: 558 900 zł wykonanie: 558 891,18 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano montaż następujących urządzeń w lokalizacjach: ul. Kopernika: mały zestaw zabawowy wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią – 1 szt., ul. Warszawska: zestaw zabawowy duży – 1 szt., ul. Wiosenna: mały zestaw zabawowy wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią – 1 szt., Wspólnota mieszkaniowa Gwarek, ul. Armii Krajowej: bujak koń – 1 szt., bujak motocykl – 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt., huśtawka standard dwuosobowa z siedziskiem Maluch – 1 szt.; ul. Błotna / Sosnowa: huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.; Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie, ul. Korsaka 4: urządzenia siłowni: motyl, montowany na pylonie – 1 szt., prasa nożna, montowana na pylonie – 1 szt., narciarz biegowy, montowany na pylonie – 1 szt.,

Wydatki bieżące – 450 000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem siedziby instytucji; materiały biurowe, informacyjne; opracowanie i publikacja wydawnictw o tematyce historycznej; współorganizacja wydarzeń kulturalnych).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 000 000 zł Wykonanie: 1 000 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 000 000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności, m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, utrzymanie budynku, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez).

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 279 000 zł Wykonanie: 277 920,00 zł (99,61 %)

Wydatki bieżące – 267 000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie działalności statutowej, m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; utrzymanie budynku; zakup firan, materiałów biurowych; renowacja mebli zabytkowych).

Wydatki majątkowe – 10 920,00 zł, w tym:

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich**

plan: 12 000 zł wykonanie: 10 920,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb remontu. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 41 000 zł Wykonanie: 23 293,77 zł (56,81 %)

Wydatki bieżące – 23 293,77 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 293,77 zł, w tym:
 - organizacja pamiątkowej wystawy historycznych fotografii i tradycyjnych elementów umundurowania harcerskiego – 1 000,00 zł,
 - nagrody w konkursie organizowanym w II Biegu Żołnierzy Wyklętych oraz zakup medalu na I Bieg Cichociemnych 2016 - 2 293,77 zł.

- dotacje na zadania bieżące (realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych, spotkania z wołomińskimi podróżnikami, promocji historycznego dziedzictwa gminy Wołomin) – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 936 020 zł

WYKONANIE: 6 868 767,97 zł (99,03 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 3 659 808 zł

Wykonanie: 3 641 399,84 zł (99,50 %)

Wydatki bieżące – 3 251 693,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 271 229,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 509,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (funkcjonowanie i utrzymanie pływalni - m. in. środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody, wyposażenie obiektu, artykuły do konserwacji obiektu, ochrona i sprzątanie obiektu, kadra instruktorska, odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej, usługi konserwacyjne, obsługa prawna) – 1 976 954,53 zł.

Wydatki majątkowe – 389 705,98 zł, w tym:

- **Wykonanie grotty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4**

plan: 391 215 zł wykonanie: 389 705,98 zł

Wykonano: instalację chłodzenia pomieszczeń Pływalni w Wołominie (hol przy kasach, pomieszczenia biurowe). Rozpoczęto realizację I etapu przebudowy pomieszczeń wypoczynalni na grotę solną oraz zmianę układu kabin saunowych w pomieszczeniu odnowy biologicznej wraz z wyposażeniem. W 2017 r. planuje się dokończyć I etap robót dotyczących przebudowy pomieszczeń wypoczynalni na grotę solną oraz zmianę układu kabin saunowych w pomieszczeniu odnowy biologicznej wraz z wyposażeniem oraz rozpocząć i zakończyć II etap dotyczący przebudowy części pomieszczeń szatni basenowych dla potrzeb wydzielenia szatni rodzinnej z zespołem sanitarnym.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR**

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowany zakup filtratora do filtrowania wody basenowej nie został zrealizowany, ponieważ w ramach prac modernizacji strefy saun na pływalni został on zamontowany przy agregacie parowym.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 651 212 zł Wykonanie: 2 610 153,13 zł (98,45 %)

Wydatki bieżące – 2 553 414,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 663 499,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 145,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 884 769,70 zł, w tym:

- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. materiały do konserwacji i remontów, ochrona obiektu, obsługa lodowiska, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe, imprezy miejskie, akcja zima w mieście, mistrzostwa w tańcu sportowym) – 810 300,63 zł,

- realizacja projektu w ramach *Wołomińskiego budżetu obywatelskiego 2016*: „Wołomińska plaża miejska 2016”: wykonano adaptację terenu (zdjęto warstwę ziemi, wykonano deszczownię: przyłączy elektryczne, podest na stelażu drewnianym, ogrodzenie) oraz zakupiono: 40 szt. leżaków, kontener, 6 szt. zestawów do badmintonu, 2 namioty, 10 szt. piłek do siatkówki plażowej, 3 stoły betonowe do gry w szachy, siatka do siatkówki plażowej, 2 grille ogrodowe, 3 komplety kanap i stolików z palet, materacy, zestaw nagłośnieniowy, materiały budowlane (farba, uni – grunt, folia malarska), maty trzcinowe - 74 469,07 zł.

Wydatki majątkowe – 56 739,09 zł, w tym:

- **Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR**

plan: 57 000 zł wykonanie: 56 739,09 zł

Zakres robót obejmował renowację boiska – rekultywację trawy, uzupełnienie darniny przy bramkach, dosiew trawy i poszerzenie boiska o 5 m zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN (wymiana krawężników, wymiana bramek, wyprofilowanie bieżni do obwodu 400 m, uzupełnienie ziemi, trawy – darniny).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 625 000 zł Wykonanie: 617 215,00 zł (98,75 %)

Wydatki bieżące – 617 215,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 215,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie na podstawie porozumienia z dnia 30.12.2015 r. o udzielenie dotacji celowej – 5 197,00 zł,
 - wykonanie tabliczek na puchary (nagrody sportowe) -18,00 zł,
 - wspieranie inicjatyw sportowych - 5 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 000,00 zł, w tym:

- nagrody finansowe i nagrody rzeczowe za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; łącznie przyznano 12 nagród, w tym 2 w kategorii trener, 1 w kategorii działacz sportowy i 9 w kategorii zawodnik – 20 000,00 zł,
- stypendia sportowe dla 8 sportowców za osiągnięte wyniki sportowe – 24 000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 563 000,00 zł, w tym:
- dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe – 73 000,00 zł,
- wspieranie szkolenia sportowego drużyn seniorskich – 190 000,00 zł,
- przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych – 300 000,00 zł.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN ZA 2016 ROK – WYDATKI

Nazwa Jednostki		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział			
Zespół Szkół Nr 1		4 076 401,00	4 069 440,13	99,83
801		4 074 593,00	4 067 634,83	99,83
	80110	1 794 775,00	1 791 164,55	99,80
	80120	2 067 310,00	2 064 850,33	99,88
	80146	22 862,00	22 857,19	99,98
	80150	127 406,00	126 525,43	99,31
	80195	62 240,00	62 237,33	100,00
854		808,00	807,30	99,91
	85415	808,00	807,30	99,91
900		1 000,00	998,00	99,80
	90095	1 000,00	998,00	99,80
Zespół Szkół Nr 2		4 050 241,00	4 035 635,05	99,64
801		3 827 223,00	3 816 465,55	99,72
	80101	2 282 385,00	2 278 500,45	99,83
	80103	155 889,00	155 698,15	99,88
	80110	1 204 580,00	1 199 376,05	99,57
	80146	20 852,00	20 852,00	100,00
	80150	119 260,00	117 810,74	98,78
	80195	44 257,00	44 228,16	99,93
854		127 846,00	124 670,44	97,52
	85401	127 146,00	123 970,44	97,50
	85415	700,00	700,00	100,00
900		95 172,00	94 499,06	99,29
	90095	95 172,00	94 499,06	99,29
Zespół Szkół Nr 3		4 677 545,00	4 669 538,71	99,83
801		4 675 320,00	4 667 313,71	99,83
	80110	2 320 725,00	2 315 109,97	99,76
	80120	2 202 605,00	2 201 000,49	99,93
	80146	26 097,00	26 097,00	100,00
	80150	82 827,00	82 059,53	99,07
	80195	43 066,00	43 046,72	99,96
854		2 225,00	2 225,00	100,00
	85415	2 225,00	2 225,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4		5 866 569,00	5 843 000,77	99,60
801		5 744 881,00	5 723 767,43	99,63
	80101	2 795 327,00	2 789 958,10	99,81
	80103	315 507,00	314 085,79	99,55
	80110	1 482 023,00	1 477 463,02	99,69
	80146	32 550,00	28 560,30	87,74
	80150	1 033 489,00	1 027 742,22	99,44
	80195	85 985,00	85 958,00	99,97

854		120 688,00	118 233,34	97,97
	85401	116 238,00	113 783,34	97,89
	85415	4 450,00	4 450,00	100,00
900		1 000,00	1 000,00	100,00
	90095	1 000,00	1 000,00	100,00
Zespół Szkół Nr 5		5 155 673,00	5 130 452,96	99,51
801		5 044 624,00	5 020 466,31	99,52
	80101	3 235 259,00	3 225 912,45	99,71
	80110	1 538 318,00	1 529 558,82	99,43
	80146	25 674,00	22 284,72	86,80
	80148	122 343,00	122 112,57	99,81
	80150	38 160,00	35 732,88	93,64
	80195	84 870,00	84 864,87	99,99
854		110 049,00	108 986,65	99,03
	85401	109 749,00	108 693,55	99,04
	85415	300,00	293,10	97,70
900		1 000,00	1 000,00	100,00
	90095	1 000,00	1 000,00	100,00
Zespół Szkół w Duczkach		4 920 926,00	4 886 097,15	99,29
801		4 860 984,00	4 826 791,26	99,30
	80101	2 613 186,00	2 592 342,57	99,20
	80103	122 413,00	122 167,60	99,80
	80110	1 644 827,00	1 641 467,16	99,80
	80113	28 870,00	26 702,70	92,49
	80146	24 652,00	20 175,93	81,84
	80150	358 976,00	355 918,36	99,15
	80195	68 060,00	68 016,94	99,94
854		59 942,00	59 305,89	98,94
	85401	59 242,00	58 605,89	98,93
	85415	700,00	700,00	100,00
Zespół Szkół w Czarnej		1 948 249,00	1 936 214,00	99,38
801		1 899 831,00	1 889 567,34	99,46
	80101	1 372 078,00	1 367 528,10	99,67
	80103	88 611,00	86 770,14	97,92
	80110	397 878,00	394 960,80	99,27
	80146	9 087,00	9 079,64	99,92
	80150	12 557,00	11 663,66	92,89
	80195	19 620,00	19 565,00	99,72
854		45 418,00	43 646,66	96,10
	85401	45 418,00	43 646,66	96,10
900		3 000,00	3 000,00	100,00
	90095	3 000,00	3 000,00	100,00
Zespół Szkół w Ossowie		1 204 684,00	1 200 558,51	99,66
801		1 163 568,00	1 160 124,00	99,70
	80101	688 391,00	687 067,87	99,81
	80103	67 163,00	66 226,86	98,61
	80110	377 162,00	376 655,88	99,87

	80113	1 500,00	1 455,05	97,00
	80146	6 013,00	6 012,00	99,98
	80150	16 739,00	16 426,34	98,13
	80195	6 600,00	6 280,00	95,15
854		41 116,00	40 434,51	98,34
	85401	40 766,00	40 084,51	98,33
	85415	350,00	350,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 942 260,00	1 935 551,06	99,65
801		1 889 813,00	1 883 416,91	99,66
	80101	1 790 075,00	1 784 876,31	99,71
	80146	10 611,00	10 610,62	100,00
	80150	50 747,00	49 589,98	97,72
	80195	38 380,00	38 340,00	99,90
854		51 447,00	51 134,15	99,39
	85401	51 122,00	50 809,15	99,39
	85415	325,00	325,00	100,00
900		1 000,00	1 000,00	100,00
	90095	1 000,00	1 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		6 051 208,00	6 021 126,01	99,50
801		5 891 662,00	5 862 408,37	99,50
	80101	4 763 191,00	4 742 827,09	99,57
	80103	5 510,00	5 425,74	98,47
	80146	34 363,00	34 344,65	99,95
	80150	1 044 017,00	1 035 366,05	99,17
	80195	44 581,00	44 444,84	99,69
854		157 546,00	156 717,64	99,47
	85401	155 921,00	155 092,64	99,47
	85415	1 625,00	1 625,00	100,00
900		2 000,00	2 000,00	100,00
	90095	2 000,00	2 000,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie		1 692 727,00	1 683 326,58	99,44
801		1 622 815,00	1 613 635,19	99,43
	80101	1 217 228,00	1 215 824,66	99,88
	80104	367 154,00	362 573,00	98,75
	80113	11 960,00	10 830,33	90,55
	80146	6 932,00	6 588,21	95,04
	80149	10 450,00	9 889,99	94,64
	80195	9 091,00	7 929,00	87,22
854		60 912,00	7 929,00	13,02
	85401	60 912,00	60 693,29	99,64
900		9 000,00	8 998,10	99,98
	90095	9 000,00	8 998,10	99,98
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu		1 009 952,00	1 005 748,09	99,58
801		972 259,00	969 678,12	99,73
	80101	878 102,00	875 945,80	99,75
	80103	84 774,00	84 390,37	99,55

	80146	5 203,00	5 177,11	99,50
	80195	4 180,00	4 164,84	99,64
854		37 693,00	36 069,97	95,69
	85401	37 693,00	36 069,97	95,69
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu		1 977 456,00	1 951 597,01	98,69
801		1 851 741,00	1 827 225,10	98,68
	80101	1 451 932,00	1 440 003,26	99,18
	80103	270 290,00	264 710,49	97,94
	80146	9 085,00	9 042,00	99,53
	80150	112 624,00	105 686,75	93,84
	80195	7 810,00	7 782,60	99,65
854		54 715,00	53 372,61	97,55
	85401	54 390,00	53 051,74	97,54
	85415	325,00	320,87	98,73
900		71 000,00	70 999,30	100,00
	90095	71 000,00	70 999,30	100,00
Przedszkole Nr 2		1 476 439,00	1 472 848,55	99,76
801		1 475 439,00	1 471 848,55	99,76
	80104	1 439 570,00	1 436 999,94	99,82
	80146	6 851,00	6 471,44	94,46
	80149	22 688,00	22 047,17	97,18
	80195	6 330,00	6 330,00	100,00
900		1 000,00	1 000,00	100,00
	90095	1 000,00	1 000,00	100,00
Przedszkole Nr 5		1 218 828,00	1 217 713,90	99,91
801		1 215 828,00	1 214 713,90	99,91
	80104	1 176 066,00	1 175 113,48	99,92
	80146	4 288,00	4 288,00	100,00
	80149	22 440,00	22 279,28	99,28
	80195	13 034,00	13 033,14	99,99
900		3 000,00	3 000,00	100,00
	90095	3 000,00	3 000,00	100,00
Przedszkole Nr 6		1 243 699,00	1 240 718,69	99,76
801		1 238 699,00	1 235 718,69	99,76
	80104	1 159 087,00	1 157 163,45	99,83
	80146	5 658,00	4 708,00	83,21
	80149	64 364,00	64 258,01	99,84
	80195	9 590,00	9 589,23	99,99
900		5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	5 000,00	5 000,00	100,00
Przedszkole Nr 8		757 492,00	753 048,44	99,41
801		754 492,00	750 108,44	99,42
	80104	742 989,00	738 614,44	99,41
	80146	2 733,00	2 730,00	99,89
	80195	8 770,00	8 764,00	99,93
900		3 000,00	2 940,00	98,00

90095	3 000,00	2 940,00	98,00
Przedszkole Nr 9	1 680 899,00	1 677 861,81	99,82
801	1 680 899,00	1 677 861,81	99,82
80104	1 352 992,00	1 351 142,63	99,86
80146	7 907,00	7 906,78	100,00
80149	309 009,00	307 822,00	99,62
80195	10 991,00	10 990,40	99,99
Przedszkole Nr 10	1 321 617,00	1 318 427,76	99,76
801	1 321 617,00	1 318 427,76	99,76
80104	1 314 150,00	1 310 967,76	99,76
80146	4 602,00	4 595,00	99,85
80195	2 865,00	2 865,00	100,00
Przedszkole w Duczkach	1 249 565,00	1 247 172,28	99,81
801	1 247 565,00	1 245 199,28	99,81
80104	1 235 557,00	1 233 211,68	99,81
80146	4 338,00	4 338,00	100,00
80195	7 670,00	7 649,60	99,73
900	2 000,00	1 973,00	98,65
90095	2 000,00	1 973,00	98,65
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	2 745 609,00	2 718 590,10	99,02
801	2 730 886,00	2 706 126,66	99,09
80101	2 367,00	0,00	0,00
80104	468 000,00	465 427,49	99,45
80113	746 400,00	734 000,21	98,34
80114	1 512 230,00	1 506 698,96	99,63
80150	139,00	0,00	0,00
854	14 723,00	12 463,44	84,65
85415	14 723,00	12 463,44	84,65
Ośrodek Pomocy Społecznej	55 400 375,00	54 298 282,17	98,01
851	22 758,00	22 599,18	99,30
85195	22 758,00	22 599,18	99,30
852	54 979 160,00	53 879 477,99	98,00
85201	135 258,00	132 898,58	98,26
85204	104 630,00	102 773,02	98,23
85205	14 600,00	14 600,00	100,00
85206	159 252,00	94 264,89	59,19
85211	27 299 806,00	27 175 186,51	99,54
85212	13 820 242,00	13 698 836,32	99,12
85213	372 130,00	371 300,06	99,78
85214	4 218 905,00	3 781 939,06	89,64
85215	1 469 777,00	1 388 885,72	94,50
85216	2 206 000,00	2 198 613,04	99,67
85219	3 241 468,00	3 138 983,89	96,84
85228	543 518,00	489 359,64	90,04
85231	30 400,00	30 400,00	100,00
85295	1 363 174,00	1 261 437,26	92,54

854		398 457,00	396 205,00	99,43
	85415	398 457,00	396 205,00	99,43
Straż Miejska		1 165 000,00	1 153 933,37	99,05
754		1 165 000,00	1 153 933,37	99,05
	75416	1 165 000,00	1 153 933,37	99,05
OSiR "Huragan"		9 487 805,00	9 414 028,39	99,22
758		3 568 000,00	3 552 181,40	99,56
	75814	3 568 000,00	3 552 181,40	99,56
926		5 919 805,00	5 861 846,99	99,02
	92601	3 268 593,00	3 251 693,86	99,48
	92604	2 651 212,00	2 610 153,13	98,45
MZDiZ		12 992 401,00	11 807 168,21	90,88
600		7 488 819,00	7 166 878,62	95,70
	60004	177 000,00	171 487,36	96,89
	60016	7 311 819,00	6 995 391,26	95,67
900		5 503 582,00	4 640 289,59	84,31
	90001	1 154 068,00	564 718,30	48,93
	90002	9 103,00	8 827,24	96,97
	90003	1 280 217,00	1 229 112,55	96,01
	90004	331 169,00	325 932,80	98,42
	90015	1 770 100,00	1 619 377,06	91,49
	90095	958 925,00	892 321,64	93,05
Urząd Miejski		76 182 455,00	69 822 707,00	91,65
010		14 319,00	13 772,84	96,19
	01030	2 832,00	2 288,37	80,80
	01095	11 487,00	11 484,47	99,98
020		18 000,00	13 181,50	73,23
	02001	18 000,00	13 181,50	73,23
600		16 145 876,00	15 519 833,40	96,12
	60004	2 553 034,00	2 525 607,49	98,93
	60013	500 000,00	0,00	0,00
	60016	12 485 942,00	12 474 652,44	99,91
	60017	479 900,00	479 848,57	99,99
	60053	127 000,00	39 724,90	31,28
630		7 000,00	5 000,00	71,43
	63003	7 000,00	5 000,00	71,43
700		3 517 457,00	2 183 953,85	62,09
	70005	3 059 257,00	1 792 771,26	58,60
	70095	458 200,00	391 182,59	85,37
710		1 089 119,00	494 483,16	45,40
	71004	359 500,00	151 290,04	42,08
	71012	208 000,00	136 301,89	65,53
	71095	521 619,00	206 891,23	39,66
750		13 155 914,00	12 197 453,03	92,71
	75011	561 157,00	728 305,06	129,79
	75022	377 000,00	348 099,69	92,33
	75023	11 675 811,00	10 641 851,52	91,14

	75075	205 900,00	187 603,90	91,11
	75095	336 046,00	291 592,86	86,77
751		40 490,00	40 369,80	99,70
	75101	40 490,00	40 369,80	99,70
754		1 337 780,00	1 201 182,24	89,79
	75404	70 000,00	70 000,00	100,00
	75410	50 000,00	49 976,64	99,95
	75412	1 186 880,00	1 059 579,76	89,27
	75414	1 000,00	999,99	100,00
	75421	29 900,00	20 625,85	68,98
757		3 139 366,00	1 498 392,60	47,73
	75702	1 640 000,00	1 498 392,60	91,37
	75704	1 499 366,00	0,00	0,00
758		4 921 353,00	4 397 956,55	89,36
	75801	18 628,00	18 628,00	100,00
	75814	4 379 804,00	4 379 328,55	99,99
	75818	522 921,00	0,00	0,00
801		16 715 243,00	16 679 292,01	99,78
	80101	6 744 544,00	6 727 448,78	99,75
	80103	62 500,00	59 956,54	95,93
	80104	4 819 282,00	4 819 115,23	100,00
	80106	373 000,00	372 319,75	99,82
	80149	4 107 500,00	4 092 312,47	99,63
	80150	608 417,00	608 139,24	99,95
803		9 990,00	9 990,00	100,00
	80309	9 990,00	9 990,00	100,00
851		884 960,00	869 932,04	98,30
	85149	142 960,00	128 020,73	89,55
	85153	60 800,00	60 800,00	100,00
	85154	681 200,00	681 111,31	99,99
852		1 237 104,00	1 078 731,56	87,20
	85202	350 000,00	349 025,00	99,72
	85205	4 000,00	4 000,00	100,00
	85295	883 104,00	725 706,56	82,18
853		407 465,00	400 904,88	98,39
	85305	71 665,00	66 935,00	93,40
	85311	155 000,00	153 169,88	98,82
	85395	180 800,00	180 800,00	100,00
854		181 500,00	181 391,26	99,94
	85412	110 000,00	110 000,00	100,00
	85415	15 000,00	14 900,00	99,33
	85418	53 000,00	52 999,31	100,00
	85495	3 500,00	3 491,95	99,77
900		8 670 436,00	8 388 182,67	96,74
	90001	12 500,00	12 423,00	99,38
	90002	7 071 336,00	6 892 632,74	97,47
	90004	151 400,00	137 222,88	90,64

	90015	181 300,00	178 553,65	98,49
	90095	1 253 900,00	1 167 350,40	93,10
921		3 672 868,00	3 641 782,63	99,15
	92109	1 902 868,00	1 890 568,86	99,35
	92114	450 000,00	450 000,00	100,00
	92116	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92118	279 000,00	277 920,00	99,61
	92195	41 000,00	23 293,77	56,81
926		1 016 215,00	1 006 920,98	99,09
	92601	391 215,00	389 705,98	99,61
	92605	625 000,00	617 215,00	98,75
RAZEM		211 496 075,00	202 510 786,70	95,75

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2016 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓŁEM
010 – Rolnictwo i łowiectwo	14 319	13 772,84	0,01%
020 – Leśnictwo	18 000	13 181,50	0,01%
600 – Transport i łączność	23 634 695	22 686 712,02	11,20%
630 – Turystyka	7 000	5 000,00	0,00%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 517 457	2 183 953,85	1,08%
710 – Działalność usługowa	1 089 119	494 483,16	0,25%
750 – Administracja publiczna	13 155 914	12 197 453,03	6,02%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490	40 369,80	0,02%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 780	2 355 115,61	1,16%
757 – Obsługa długu publicznego	3 139 366	1 498 392,60	0,74%
758 – Różne rozliczenia	8 489 353	7 950 137,95	3,93%
801 – Oświata i wychowanie	71 899 982	71 627 791,22	35,37%
803 – Szkolnictwo wyższe	9 990	9 990,00	0,00%
851 – Ochrona zdrowia	907 718	892 531,22	0,44%
852 – Pomoc społeczna	56 216 264	54 958 209,55	27,14%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 465	400 904,88	0,20%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 465 085	1 446 357,15	0,71%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 372 190	13 225 879,72	6,53%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 672 868	3 641 782,63	1,80%
926 – Kultura fizyczna i sport	6 936 020	6 868 767,97	3,39%
RAZEM	211 496 075	202 510 786,70	100,00%

Wydatki bieżące ogółem:

kwota **178 007 928,81 zł** tj. 87,90 % wydatków ogółem,

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

kwota **64 125 373,32zł** tj. 31,67 % wydatków ogółem,kwota **94 305 703,70 zł** tj. 46,56 % wydatków ogółem,kwota **18 078 459,79 zł** tj. 8,93 % wydatków ogółem,kwota **1 498 392,00 zł** tj. 0,74 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem:

kwota **24 502 857,89 zł** tj. 12,10 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota **24 502 857,89 zł** tj. 12,10 % wydatków ogółem.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	59 430 000,00
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>	59 430 000,00 10 430 000,00 49 000 000,00
3.	<ul style="list-style-type: none"> • wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	23 989 843,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<ul style="list-style-type: none"> • gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	1 758 313,88 0,00 1 758 313,88 0,00
2.	<ul style="list-style-type: none"> • należności wymagalne w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	9 772 070,55 801 309,74 8 970 760,81
3.	<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe należności w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 056 725,71 143 362,60 713 865,17 7 199 497,94

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 14 831 932,41 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 3 333 539,81 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2016 r. stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 59 430 000,00 zł, co stanowi 29,56 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2016 r. gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 11 498 392,60 zł, co stanowi 5,72 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2016 r. zamknął się deficytem w wysokości 1 439 150,40 zł, przy planowanym deficycie 7 960 514 zł. W ciągu 2016 r. planowano wyemitować obligacje na kwotę 14 000 000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 10 000 000 zł.

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 31.12.2016 r.
2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2016 r.
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2016 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 r.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 r.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2016 r.
7. Zmiany w 2016 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 2016 r.
9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2016 r.
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r.
11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 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 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **371,37 ha**.

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 199,07 ha

grunty w posiadaniu - 172,30 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto nieodpłatnie do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 0,22 ha. Na skutek obrotu gruntami w 2016 r. powierzchnia mienia zwiększyła się o 0,23 ha.

- nieruchomości lokalowe

W odniesieniu do 54 budynków prowadzona jest sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina posiada na własność 319 lokali.

W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach komunalnych w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz głównych najemców 4 lokale mieszkalne z uwzględnieniem bonifikat za łączną kwotę 168 161,24 zł (sprzedaż lokali – 165 414,26 zł, grunty przy sprzedaży lokali – 2 746,98 zł). W 2016 r. dokonano zakupu 2 lokali użytkowych położonych na os. Niepodległości w Wołominie, ul. Mieszka I o łącznej powierzchni użytkowej 398,40 m² za kwotę 673 880,00 zł.

3. Dzierżawy

W okresie sprawozdawczym gmina Wołomin była stroną 154 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź w posiadaniu gminy Wołomin. Wpływy z tytułu dzierżaw w okresie sprawozdawczym wyniosły 351 871,16 zł.

4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

Gmina posiada 22,05 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste, z czego na osoby fizyczne przypada powierzchnia 5,35 ha, natomiast na osoby prawne 16,70 ha. W poprzednim okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym wynosiła 23,5 ha, a opłaty roczne ustalono na kwotę 0,19 mln zł. W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 30,74 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie i wynoszą **18,3 tys. zł**. W 2016

r. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 43 175,58 zł

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 196,93 ha, z czego na około 148,57 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 1,43 ha, z czego 0,47 ha przejęto z mocy prawa w drodze decyzji wojewody i 0,96 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych.

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

Dochody wykonane za 2016 rok – 1 689 199,19 zł, w tym:

– opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	399 632,81 zł
– dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	-	351 871,16 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	43 175,58 zł
– odpłatne nabycie nieruchomości	-	894 519,64 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 2016 roku wynosi 102 456 100,00 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 – 18 152 000,00 zł***

Gmina Wołomin jest właścicielem 363 040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 18 152 000 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

- *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 72 478 500,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 144 957 (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 72 478 500 zł (siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset 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

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2016

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	11 487,00	11 484,47	11 484,47	0,00	99,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 487,00</i>	<i>11 484,47</i>	<i>11 484,47</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	11 487,00	11 484,47	11 484,47	0,00	99,98
020			LEŚNICTWO	1 000,00	862,10	862,10	0,00	86,21
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>862,10</i>	<i>862,10</i>	<i>0,00</i>	<i>86,21</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	862,10	862,10	0,00	86,21
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	2 175,38	2 175,38	0,00	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>2 175,38</i>	<i>2 175,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,38	2 175,38	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0740	wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 703 293,00	8 774 155,20	31 567,86	8 742 587,34	100,81
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 803,00</i>	<i>4 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 803,00	4 803,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 615,00</i>	<i>25 614,75</i>	<i>25 614,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 615,00	25 614,75	25 614,75	0,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 499 155,00</i>	<i>8 567 304,99</i>	<i>1 150,11</i>	<i>8 566 154,88</i>	<i>100,80</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66 999,91	0,00	66 999,91	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,19	1 130,19	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 013 183,00	6 013 182,97	0,00	6 013 182,97	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 485 972,00	2 485 972,00	0,00	2 485 972,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	67 911,00	0,00	67 911,00	97,02
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	67 911,00	0,00	67 911,00	97,02
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	108 523,00	108 521,46	0,00	108 521,46	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 328,00	97 327,44	0,00	97 327,44	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 195,00	11 194,02	0,00	11 194,02	99,99
630		TURYSTYKA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	1 727 000,00	1 717 225,47	779 530,25	937 695,22	99,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 000,00	1 717 225,47	779 530,25	937 695,22	99,43
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	399 386,81	399 386,81	0,00	133,13
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 858,77	1 858,77	0,00	0,00

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	351 871,16	351 871,16	0,00	108,27
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	43 175,58	0,00	43 175,58	53,97
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	894 519,64	0,00	894 519,64	89,45
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 167,51	26 167,51	0,00	130,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 800,00	13 569,55	13 569,55	0,00	52,60
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	1 485,23	1 485,23	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 485,23	1 485,23	0,00	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00	2 201,74	2 201,74	0,00	14,68
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 080,00	2 080,00	0,00	13,87
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	10 800,00	9 882,58	9 882,58	0,00	91,51
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	8 400,19	8 400,19	0,00	91,51
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 482,39	1 482,39	0,00	91,51
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	659 455,00	649 391,98	649 391,98	0,00	98,47
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	561 455,00	541 853,12	541 853,12	0,00	96,51
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	561 157,00	541 603,57	541 603,57	0,00	96,52

	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298,00	249,55	249,55	0,00	83,74
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>98 000,00</i>	<i>105 889,57</i>	<i>105 889,57</i>	<i>0,00</i>	<i>108,05</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 795,12	13 795,12	0,00	114,96
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	86 000,00	92 066,87	92 066,87	0,00	107,05
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 649,29</i>	<i>1 649,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 649,29	1 649,29	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 490,00	40 369,80	40 369,80	0,00	99,70
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>40 490,00</i>	<i>40 369,80</i>	<i>40 369,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,70</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	40 490,00	40 369,80	40 369,80	0,00	99,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62 000,00	39 451,90	39 451,90	0,00	63,63
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>62 000,00</i>	<i>39 451,90</i>	<i>39 451,90</i>	<i>0,00</i>	<i>63,63</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	37 713,90	37 713,90	0,00	62,86
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 569 935,00	75 902 122,83	75 902 122,83	0,00	99,13
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>155 000,00</i>	<i>174 182,82</i>	<i>174 182,82</i>	<i>0,00</i>	<i>112,38</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	171 129,42	171 129,42	0,00	114,09
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 053,40	3 053,40	0,00	61,07
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>11 459 816,00</i>	<i>10 578 946,53</i>	<i>10 578 946,53</i>	<i>0,00</i>	<i>92,31</i>

	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	10 176 507,00	10 176 507,00	0,00	92,51
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 583,80	1 583,80	0,00	98,99
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 970,00	4 970,00	0,00	124,25
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	349 060,41	349 060,41	0,00	99,73
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	32 749,00	32 749,00	0,00	40,94
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	432,40	432,40	0,00	144,13
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 916,00	13 643,92	13 643,92	0,00	57,05
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>	11 117 662,00	10 673 445,60	10 673 445,60	0,00	96,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 910 009,00	6 613 247,78	6 613 247,78	0,00	95,71
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	108 772,03	108 772,03	0,00	77,69
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 255,44	21 255,44	0,00	106,28
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 111 653,00	1 025 740,76	1 025 740,76	0,00	92,27
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	297 272,28	297 272,28	0,00	84,93
	0430	wpływy z opłaty targowej	415 000,00	378 220,00	378 220,00	0,00	91,14
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 099 178,56	2 099 178,56	0,00	104,96
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	14 525,15	14 525,15	0,00	242,09
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	115 233,60	115 233,60	0,00	69,84
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 219 535,00	2 302 287,18	2 302 287,18	0,00	103,73
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 001 535,00	915 080,94	915 080,94	0,00	91,37
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	857 365,09	857 365,09	0,00	107,17
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	519 464,04	519 464,04	0,00	126,70
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 343,20	2 343,20	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 033,91	8 033,91	0,00	114,77
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	51 617 922,00	52 173 260,70	52 173 260,70	0,00	101,08
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 117 922,00	50 968 975,00	50 968 975,00	0,00	101,70
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 204 285,70	1 204 285,70	0,00	80,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 552 002,00	53 775 178,16	53 741 975,63	33 202,53	98,58
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	44 130 476,00	44 130 476,00	44 130 476,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	44 130 476,00	44 130 476,00	44 130 476,00	0,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 573 121,00	8 796 297,16	8 763 094,63	33 202,53	91,89
	0830	wpływy z usług	7 743 804,00	7 032 247,66	7 032 247,66	0,00	90,81
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	84 733,50	84 733,50	0,00	56,49

	0970	wpływy z różnych dochodów	1 557 490,00	1 557 490,00	1 557 490,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	88 624,00	88 623,47	88 623,47	0,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	33 203,00	33 202,53	0,00	33 202,53	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	848 405,00	848 405,00	848 405,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	848 405,00	848 405,00	848 405,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 789 002,00	4 889 507,39	4 872 824,80	16 682,59	102,10
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	267 593,00	291 985,44	281 985,44	10 000,00	109,12
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 041,00	52 215,85	52 215,85	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, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	233 138,00	225 901,63	225 901,63	0,00	96,90
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,00	2 120,23	2 120,23	0,00	149,95
	2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 747,69	1 747,69	0,00	0,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	341 130,00	341 130,00	341 130,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	341 130,00	341 130,00	341 130,00	0,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 736 772,00	3 806 961,05	3 806 961,05	0,00	101,88
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	688 680,00	510 621,97	510 621,97	0,00	74,15
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	599 902,00	848 148,71	848 148,71	0,00	141,38
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 448 190,00	2 448 190,00	2 448 190,00	0,00	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	179 646,00	165 514,96	165 514,96	0,00	92,13

	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 027,10	2 027,10	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, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	179 646,00	163 487,86	163 487,86	0,00	91,01
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	303,92	303,92	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	303,92	303,92	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	150,84	150,84	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	150,84	150,84	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 861,00	8 622,88	8 622,88	0,00	62,21
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	13 861,00	8 622,88	8 622,88	0,00	62,21
80195		Pozostała działalność	250 000,00	274 185,30	267 502,71	6 682,59	109,67
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	267 186,80	267 186,80	0,00	106,87
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 682,59	0,00	6 682,59	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,64	312,64	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 758,00	22 719,18	22 719,18	0,00	99,83
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 758,00	22 599,18	22 599,18	0,00	99,30
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	22 758,00	22 599,18	22 599,18	0,00	99,30
852		POMOC SPOŁECZNA	45 021 987,00	45 006 266,62	45 006 266,62	0,00	99,97

85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	0,00	243 992,89	243 992,89	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	243 992,89	243 992,89	0,00	0,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	49 279,00	49 279,00	49 279,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	49 279,00	49 279,00	49 279,00	0,00	100,00
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	27 299 806,00	27 175 186,51	27 175 186,51	0,00	99,54
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminny), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 299 806,00	27 175 186,51	27 175 186,51	0,00	99,54
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 897 602,00	13 772 074,65	13 772 074,65	0,00	99,10
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	13 820 242,00	13 698 836,32	13 698 836,32	0,00	99,12
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 360,00	73 238,33	73 238,33	0,00	94,67
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>	347 330,00	346 921,78	346 921,78	0,00	99,88
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	421,72	421,72	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, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	168 430,00	167 600,06	167 600,06	0,00	99,51

85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	355 000,00	356 442,72	356 442,72	0,00	100,41
	0830	wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	343,50	343,50	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	355 000,00	354 999,22	354 999,22	0,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	863,00	861,88	861,88	0,00	99,87
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	863,00	861,88	861,88	0,00	99,87
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 872 000,00	1 866 360,09	1 866 360,09	0,00	99,70
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,05	1 747,05	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 872 000,00	1 864 613,04	1 864 613,04	0,00	99,61
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	433 551,00	422 760,34	422 760,34	0,00	97,51
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	630,00	1 726,70	1 726,70	0,00	274,08
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	432 921,00	421 033,61	421 033,61	0,00	97,25
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74 650,00	80 398,85	80 398,85	0,00	107,70
	0830	wpływy z usług	20 000,00	27 099,67	27 099,67	0,00	135,50
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	54 400,00	53 140,00	53 140,00	0,00	97,68
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	159,18	159,18	0,00	0,00
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00

85295		<i>Pozostała działalność</i>	661 506,00	661 587,91	661 587,91	0,00	100,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	117,40	117,40	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, związkom powiatowo – gminnym)) ustawami	1 232,00	1 184,55	1 184,55	0,00	96,15
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	660 274,00	660 274,00	660 274,00	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	<i>Żłobki</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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249 492,00	247 193,01	247 193,01	0,00	99,08
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	2 222,30	2 222,30	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,30	222,30	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	249 492,00	244 970,71	244 970,71	0,00	98,19
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	222 961,00	220 711,00	220 711,00	0,00	98,99
	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	26 531,00	24 259,71	24 259,71	0,00	91,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 936 000,00	5 950 736,00	5 950 736,00	0,00	85,79
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	6 016 000,00	5 359 973,38	5 359 973,38	0,00	89,10
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	5 332 062,33	5 332 062,33	0,00	88,87
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	17 780,92	17 780,92	0,00	0,00

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 230,13	9 230,13	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900 000,00	578 465,62	578 465,62	0,00	64,27
	0690	wpływy z różnych opłat	900 000,00	572 184,49	572 184,49	0,00	63,58
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 281,13	6 281,13	0,00	0,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20 000,00	10 745,32	10 745,32	0,00	53,73
	0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	10 745,32	10 745,32	0,00	53,73
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	82,68	82,68	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	82,68	82,68	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	114,57	114,57	0,00	0,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	114,57	114,57	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	114,57	114,57	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 962 860,00	3 829 112,69	3 829 112,69	0,00	96,62
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 867 860,00	3 755 315,79	3 755 315,79	0,00	97,09
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 860,00	106 775,90	106 775,90	0,00	77,45
	0830	wpływy z usług	3 250 000,00	2 959 316,55	2 959 316,55	0,00	91,06
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,87	68,87	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	480 000,00	689 154,47	689 154,47	0,00	143,57
92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	85 000,00	66 981,85	66 981,85	0,00	78,80
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 207,79	18 207,79	0,00	121,39
	0830	wpływy z usług	60 000,00	47 094,32	47 094,32	0,00	78,49
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 640,08	1 640,08	0,00	16,40
92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	10 000,00	6 815,05	6 815,05	0,00	68,15
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 525,05	1 525,05	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 197,00	5 197,00	0,00	51,97
RAZEM			203 535 561,00	201 071 636,30	191 341 468,62	9 730 167,68	98,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00	42 152,67	79,16	42 152,67	42 152,67	42 152,67	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	372 591,00	358 318,54	96,17	358 318,54	358 318,54	0,00	358 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 001,68	65,01	13 001,68	13 001,68	0,00	13 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 295 231,00	4 168 221,97	97,04	4 168 221,97	4 168 221,97	0,00	4 168 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 130,00	71,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	361 085,17	99,04	361 085,17	361 085,17	0,00	361 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	13 837,50	79,07	13 837,50	13 837,50	0,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	47 232,00	94,46	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 894,88	57,90	2 894,88	2 894,88	0,00	2 894,88	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	40 028,00	28 591,00	71,43	28 591,00	28 591,00	0,00	28 591,00	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	40 000,00	34 546,31	86,37	34 546,31	34 546,31	0,00	34 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 969,18	98,97	2 969,18	2 969,18	0,00	2 969,18	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	15 000,00	14 432,41	96,22	14 432,41	14 432,41	0,00	14 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	269,00	268,63	99,86	268,63	268,63	268,63	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	12 478 092,00	12 474 209,12	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474 209,12	12 474 209,12	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 876,93	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 876,93	189 876,93	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	479 900,00	479 848,57	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 848,57	479 848,57	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 900,00	479 848,57	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 848,57	479 848,57	0,00	0,00		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	127 000,00	39 724,90	31,28	39 724,90	39 724,90	0,00	39 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 603,85	26,42	6 603,85	6 603,85	0,00	6 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 558,00	11,86	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	29 563,05	45,48	29 563,05	29 563,05	0,00	29 563,05	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	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		
630			Turystyka	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 517 457,00	2 183 953,85	62,09	1 613 986,12	1 613 986,12	8 634,00	1 605 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 967,73	569 967,73	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 401 600,00	1 978 858,57	82,40	1 978 858,57	1 978 858,57	0,00	1 978 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 469 777,00	1 388 885,72	94,50	1 388 885,72	344,40	0,00	344,40	0,00	1 388 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 469 281,00	1 388 541,32	94,50	1 388 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	496,00	344,40	69,44	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	2 206 000,00	2 198 613,04	99,67	2 198 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 206 000,00	2 198 613,04	99,67	2 198 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 241 468,00	3 138 983,89	96,84	3 138 983,89	3 109 990,39	2 666 697,90	443 292,49	0,00	23 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,04	5 348,04	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 155,00	23 645,46	94,00	23 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 586,00	2 058 690,08	97,54	2 058 690,08	2 058 690,08	2 058 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	145 196,00	145 195,54	100,00	145 195,54	145 195,54	145 195,54	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	387 771,00	371 858,39	95,90	371 858,39	371 858,39	371 858,39	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	47 329,00	39 533,89	83,53	39 533,89	39 533,89	39 533,89	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	51 420,00	51 420,00	100,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00	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	80 387,00	80 387,00	100,00	80 387,00	80 387,00	0,00	80 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	56 300,00	42 366,06	75,25	42 366,06	42 366,06	0,00	42 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 500,00	15 528,04	94,11	15 528,04	15 528,04	0,00	15 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 107,00	3 107,00	100,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 465,00	35 430,58	94,57	35 430,58	35 430,58	0,00	35 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 262,00	18 221,54	99,78	18 221,54	18 221,54	0,00	18 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 607,00	164 606,40	100,00	164 606,40	164 606,40	0,00	164 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 709,00	3 164,30	85,31	3 164,30	3 164,30	0,00	3 164,30	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	5 900,00	5 103,41	86,50	5 103,41	5 103,41	0,00	5 103,41	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	58 486,00	56 275,39	96,22	56 275,39	56 275,39	0,00	56 275,39	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	23 000,00	19 102,77	83,06	19 102,77	19 102,77	0,00	19 102,77	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	6 000,00	5 348,04	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,04	5 348,04	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 518,00	489 359,64	90,04	489 359,64	489 359,64	0,00	489 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	543 518,00	489 359,64	90,04	489 359,64	489 359,64	0,00	489 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	2 246 278,00	1 987 143,82	88,46	1 307 621,81	78 827,15	1 184,55	77 642,60	45 000,00	1 183 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	679 522,01	679 522,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	W tym			W tym					Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																		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		
		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.	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 589,00	1 183 794,66	92,23	1 183 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	990,84	96,29	990,84	990,84	990,84	0,00	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	177,00	169,43	95,72	169,43	169,43	169,43	0,00	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	26,00	24,28	93,38	24,28	24,28	24,28	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	22 300,00	22 300,00	100,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 130,00	7 313,80	89,96	7 313,80	7 313,80	0,00	7 313,80	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	37 500,00	35 422,41	94,46	35 422,41	35 422,41	0,00	35 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	551,55	91,93	551,55	551,55	0,00	551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 055,00	12 054,84	100,00	12 054,84	12 054,84	0,00	12 054,84	0,00	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	835 872,00	679 522,01	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 522,01	679 522,01	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 465,00	400 904,88	98,39	400 904,88	67 735,00	0,00	67 735,00	333 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	71 665,00	66 935,00	93,40	66 935,00	66 935,00	0,00	66 935,00	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	71 665,00	66 935,00	93,40	66 935,00	66 935,00	0,00	66 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00	153 169,88	98,82	153 169,88	0,00	0,00	0,00	153 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 440,00	89,60	13 440,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	140 000,00	139 729,88	99,81	139 729,88	0,00	0,00	0,00	139 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	180 800,00	180 800,00	100,00	180 800,00	800,00	0,00	800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 465 085,00	1 446 357,15	98,72	1 446 357,15	840 692,19	790 533,93	50 158,26	155 500,00	450 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	858 597,00	844 501,18	98,36	844 501,18	829 700,93	790 533,93	39 167,00	0,00	14 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	14 800,25	86,10	14 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 511,00	617 781,72	99,08	617 781,72	617 781,72	617 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 348,00	48 343,56	99,99	48 343,56	48 343,56	48 343,56	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	115 947,00	112 994,30	97,45	112 994,30	112 994,30	112 994,30	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	14 241,00	11 414,35	80,15	11 414,35	11 414,35	11 414,35	0,00	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	39 360,00	39 167,00	99,51	39 167,00	39 167,00	0,00	39 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 988,00	435 364,71	98,95	435 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	435 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	384 207,00	384 105,00	99,97	384 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 781,00	51 259,71	91,89	51 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	53 000,00	52 999,31	100,00	52 999,31	7 499,31	0,00	7 499,31	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	45 500,00	45 500,00	100,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 499,31	99,99	7 499,31	7 499,31	0,00	7 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 491,95	99,77	3 491,95	3 491,95	0,00	3 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 491,95	99,77	3 491,95	3 491,95	0,00	3 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 372 190,00	13 225 879,72	92,02	11 766 174,64	11 697 314,94	252 052,10	11 445 262,84	68 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 705,08	1 459 705,08	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 166 568,00	577 141,30	49,47	564 718,30	564 718,30	3 500,00	561 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	270 568,00	139 638,50	51,61	139 638,50	139 638,50	0,00	139 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	421 579,80	48,35	421 579,80	421 579,80	0,00	421 579,80	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	8 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 423,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
																			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				
	90002		Gospodarka odpadami	7 080 439,00	6 901 459,98	97,47	6 901 459,98	6 901 459,98	235 865,10	6 665 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 997,00	183 639,67	99,81	183 639,67	183 639,67	183 639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,00	14 395,94	98,82	14 395,94	14 395,94	14 395,94	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	34 689,00	33 121,63	95,48	33 121,63	33 121,63	33 121,63	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	4 754,00	4 707,86	99,03	4 707,86	4 707,86	4 707,86	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	5 600,00	5 376,00	96,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	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	13 000,00	8 181,36	62,93	8 181,36	8 181,36	0,00	8 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	6 802 500,00	6 643 521,55	97,66	6 643 521,55	6 643 521,55	0,00	6 643 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 032,64	67,75	2 032,64	2 032,64	0,00	2 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00	4 922,68	89,98	4 922,68	4 922,68	0,00	4 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	60,65	3,03	60,65	60,65	0,00	60,65	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	3 000,00	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 280 217,00	1 229 112,55	96,01	1 229 112,55	1 229 112,55	0,00	1 229 112,55	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	72 599,00	70 248,71	96,76	70 248,71	70 248,71	0,00	70 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 618,00	1 158 863,84	95,96	1 158 863,84	1 158 863,84	0,00	1 158 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 569,00	463 155,68	95,98	463 155,68	463 155,68	0,00	463 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 892,00	98 892,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	100 616,66	89,84	100 616,66	100 616,66	0,00	100 616,66	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	4 884,20	97,68	4 884,20	4 884,20	0,00	4 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	256 669,00	254 905,54	99,31	254 905,54	254 905,54	0,00	254 905,54	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	10 000,00	3 857,28	38,57	3 857,28	3 857,28	0,00	3 857,28	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	98 900,00	98 892,00	99,99	98 892,00	98 892,00	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 892,00	98 892,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 951 400,00	1 797 930,71	92,14	1 621 377,06	1 621 377,06	0,00	1 621 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 553,65	176 553,65	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 999,98	100,00	45 999,98	45 999,98	0,00	45 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 251 000,00	1 218 469,22	97,40	1 218 469,22	1 218 469,22	0,00	1 218 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00	341 189,67	74,50	341 189,67	341 189,67	0,00	341 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 718,19	91,92	15 718,19	15 718,19	0,00	15 718,19	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	179 300,00	176 553,65	98,47	176 553,65	176 553,65	0,00	176 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 553,65	176 553,65	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	2 410 997,00	2 257 079,50	93,62	1 085 243,07	1 016 383,37	12 687,00	1 003 696,37	68 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 836,43	1 171 836,43	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	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	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	W tym		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 550,00	221 427,78	99,50	221 427,78	221 427,78	221 427,78	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	20 137,00	19 963,56	99,14	19 963,56	19 963,56	19 963,56	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	15 298,00	15 264,00	99,78	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 894,00	174 815,57	99,96	174 815,57	174 815,57	174 815,57	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	140 854,00	115 763,53	82,19	115 763,53	115 763,53	0,00	115 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 850,00	150 978,27	95,04	150 978,27	150 978,27	0,00	150 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 511,68	95,12	9 511,68	9 511,68	0,00	9 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 115,00	92,92	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 635,00	516 896,51	99,28	516 896,51	516 896,51	0,00	516 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 779,32	91,52	7 779,32	7 779,32	0,00	7 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 475,33	99,71	8 475,33	8 475,33	0,00	8 475,33	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	2 330,00	2 322,12	99,66	2 322,12	2 322,12	0,00	2 322,12	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	35 447,00	35 447,00	100,00	35 447,00	35 447,00	0,00	35 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 950,00	99,58	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	6 500,00	5 666,94	87,18	5 666,94	5 666,94	0,00	5 666,94	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	57 000,00	56 739,09	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 739,09	56 739,09	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	617 215,00	98,75	617 215,00	10 215,00	0,00	10 215,00	563 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	563 000,00	563 000,00	100,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 215,00	40,12	5 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				211 496 075,00	202 510 786,70	95,75	178 007 928,81	110 905 413,65	64 125 373,32	46 780 040,33	18 078 459,79	47 499 683,86	25 978,91	0,00	1 498 392,60	24 502 857,89	24 502 857,89	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ
31.12.2016 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	203 535 561	201 071 636,30
1.1	Dochody bieżące	193 734 680	191 341 468,62
1.2	Dochody majątkowe	9 800 881	9 730 167,68
2.	Wydatki	211 496 075	202 510 786,70
2.1	Wydatki bieżące	185 798 901	178 007 928,81
2.2	Wydatki majątkowe	25 697 174	24 502 857,89
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 960 514	-1 439 150,40
4.	Przychody	17 960 514	13 193 808,49
4.1	Kredyty i pożyczki	14 766 706	10 000 000,00
4.2	Papiery wartościowe	0	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 193 808	3 193 808,49
5.	Rozchody	10 000 000	10 000 000,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	10 000 000	10 000 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 678 194,00	13 168 736,34	96,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 202,00	24 801,72	82,12
		6060	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach	12 000,00	8 481,10	70,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	18 202,00	16 320,62	89,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00
		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 38+648	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 668 092,00	12 664 086,05	99,97
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	23 400,00	23 370,00	99,87
		6050	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	965 000,00	964 988,09	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	201 000,00	200 760,68	99,88
		6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	702 400,00	702 332,27	99,99
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	1 068 100,00	1 067 590,29	99,95
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	34 200,00	33 952,06	99,28
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	853 700,00	853 606,88	99,99
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	724 100,00	724 069,32	100,00
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	8 000,00	7 995,00	99,94
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	85 300,00	85 264,17	99,96
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	268 600,00	268 589,42	100,00
		6050	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	300,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Grabcznej	5 022 100,00	5 022 058,21	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	200 000,00	199 985,49	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	29 800,00	29 766,00	99,89
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie	211 000,00	210 950,93	99,98
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika	303 400,00	303 355,42	99,99
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie	43 100,00	43 050,00	99,88
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	21 700,00	21 648,00	99,76
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	34 999,99	100,00
		6050	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	500 000,00	499 901,27	99,98
		6050	Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurkowej i Białostockiej w Wołominie	29 600,00	29 520,00	99,73
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	29 600,00	29 537,11	99,79
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	23 476,27	97,82
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	9 000,00	96,82
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	8 700,00	93,59
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	31 300,00	31 297,91	99,99
		6050	Projekt budowy ul. Bajecznej	15 500,00	15 498,00	99,99
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Zakładowej	24 000,00	23 985,00	99,94
		6050	Stanowisko wypoczynkowo – turystyczne w Ossowie	34 100,00	34 043,06	99,83
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojnej w Wołominie	69 500,00	69 495,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13”	390 400,00	390 353,90	99,99
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	75 400,00	75 352,53	99,94
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	230 400,00	230 376,85	99,99
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	190 000,00	189 876,93	99,94
	60017		Drogi wewnętrzne	479 900,00	479 848,57	99,99
		6050	Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiznie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów	430 500,00	430 488,57	100,00
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	49 400,00	49 360,00	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 200,00	569 967,73	54,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	178 785,14	30,30
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	80 000,00	67,76	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	168 717,38	33,74
		70095	Pozostała działalność	453 200,00	391 182,59	86,32
		6050	Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych	390 000,00	328 004,65	84,10
		6050	Projekt domu komunalnego	63 200,00	63 177,94	99,97
750			Administracja publiczna	108 000,00	85 594,94	79,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	85 594,94	79,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	108 000,00	85 594,94	79,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	119 595,86	98,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 700,00	50 360,00	97,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Bezpieczna Gmina Wołomin OSP Zagościńc	51 700,00	50 360,00	97,41
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	69 235,86	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska	70 000,00	69 235,86	98,91
801			Oświata i wychowanie	7 012 366,00	7 004 463,84	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 702 610,00	6 695 644,01	99,90
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	4 068 848,00	4 068 496,89	99,99
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 379 600,00	1 375 943,67	99,73
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	42 300,00	42 290,00	99,98
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej termomodernizacji Zespołu Szkół w Czarnej	25 900,00	24 108,00	93,08
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	14 200,00	14 145,00	99,61
		6050	Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie	40 000,00	39 906,67	99,77
		6050	Integracyjne Centrum Multimedialne – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie	93 391,00	93 391,00	100,00
		6050	Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Łazienki szkolne na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	97 764,00	97 761,07	100,00
		6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33	754 900,00	754 809,40	99,99
		6050	Modernizacja sali multimedialnej w III LO	11 200,00	11 193,00	99,94
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej	85 000,00	84 948,86	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Zagościńcu	10 000,00	9 145,00	91,45
		6060	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV	8 507,00	8 505,45	99,98
	80104		Przedszkola	209 756,00	209 743,33	99,99
		6050	Remont generalny łazienek dla przedszkolaków z Misia Uszatka – Przedszkole Nr 10 w Wołominie	138 756,00	138 744,00	99,99
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	51 000,00	50 999,33	100,00
	80110		Gimnazja	100 000,00	99 076,50	99,08
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 w Wołominie	100 000,00	99 076,50	99,08
852			Pomoc społeczna	1 191 872,00	1 033 895,05	86,75
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	349 025,00	99,72
		6050	Utworzenie dziennego Domu Senior – Wigor w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	350 000,00	349 025,00	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	5 348,04	89,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 000,00	5 348,04	89,13
	85295		Pozostała działalność	835 872,00	679 522,01	81,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	835 872,00	679 522,01	81,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 872,00	1 459 705,08	99,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	12 423,00	99,38
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach	12 500,00	12 423,00	99,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 900,00	98 892,00	99,99
		6050	Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – koncepcja	98 900,00	98 892,00	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 300,00	176 553,65	98,47
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	163 300,00	161 770,60	99,06
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	16 000,00	14 783,05	92,39
	90095		Pozostała działalność	1 173 172,00	1 171 836,43	99,89
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach	35 200,00	35 111,58	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	18 500,00	18 450,00	99,73
		6050	Budowa „Zakałka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego	55 500,00	55 473,00	99,95
		6050	Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie	95 172,00	94 499,06	99,29
		6050	Monitoring miasta- bezpieczny Wołomin	100 000,00	99 949,80	99,95
		6050	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wydrebnionym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	70 000,00	69 999,30	100,00
		6060	Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie	221 500,00	221 420,86	99,96
		6060	Doposażenie placów zabaw	558 900,00	558 891,18	100,00
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	18 400,00	18 041,65	98,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	10 920,00	91,00
	92118		Muzea	12 000,00	10 920,00	91,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	12 000,00	10 920,00	91,00
926			Kultura fizyczna	453 215,00	446 445,07	98,51
	92601		Obiekty sportowe	396 215,00	389 705,98	98,36
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	391 215,00	389 705,98	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	5 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	56 739,09	99,54
		6050	Renowacja i poszerzenie boiska głównego – OSiR	57 000,00	56 739,09	99,54
Razem:				25 084 419,00	23 899 323,91	95,28

Załącznik Nr 5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lip	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Stopień realizacji %	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	801	80113	Dowożenie dzieci do szkół	2015 - 2017	1 535 000,00	735 455,26	47,91	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90095	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	2015 - 2020	12 200,00	4 600,00	37,70	3 400,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3	900	90015	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	2016 - 2021	7 958 000,00	341 189,67	4,29	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	600	60004	Linia autobusowa obsługująca gminę Wołomin	2016 - 2017	753 000,00	256 400,77	34,05	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	710	71095	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin	2016 - 2019	474 500,00	0,00	0,00	220 000,00	197 000,00	57 500,00	0,00	0,00
6	852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie	2016 - 2018	1 388 148,00	440 183,00	31,71	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00	0,00
7	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie	2016 - 2018	1 749 783,00	436 219,64	24,93	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	2012 - 2018	922 502,00	593 881,00	64,38	155 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
9	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	2014 - 2017	137 650,00	94 089,03	68,35	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90002	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin - zagospodarowanie odpadów	2013 - 2019	36 432 998,00	19 788 344,03	54,31	6 700 000,00	6 700 000,00	469 840,00	0,00	0,00
11	750	75023	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie	2016 - 2019	120 000,00	600,00	0,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
12	750	75023	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą"	2014 - 2017	87 284,00	47 970,00	54,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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 - 2019	2 634 538,00	1 047 790,90	39,77	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
14	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	2015 - 2019	1 013 500,00	111 078,81	10,96	245 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00

15	600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	2015 - 2019	15 062 050,00	2 270 735,00	15,08	4 108 649,00	4 263 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00
16	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi	2015 – 2017	132 000,00	87 000,00	65,91	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	2015 – 2015	744 100,00	741 904,32	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	2014 – 2018	4 969 200,00	103 604,94	2,08	2 865 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60017	Budowa łącznika pieszo - jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	2016 – 2017	2 549 400,00	49 360,00	1,94	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92114	Budowa muzeum w Ossowie	2014 – 2020	400 000,00	295 420,00	73,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	921	92118	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	2014 – 2019	5 635 720,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
22	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	2011 – 2016	6 814 600,00	6 555 356,40	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	926	92601	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin	2016 – 2017	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo-jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	2014 – 2017	1 561 600,00	561 467,69	35,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Budowa ul. Chelmskiej w Wołominie	2016 – 2017	300 000,00	10 000,00	3,33	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2014 – 2018	5 330 000,00	215 396,22	4,04	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	2015 – 2017	1 900 000,00	98 794,17	5,20	1 799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60016	Budowa ul. Grabicznej	2010 – 2017	7 039 220,00	5 239 207,56	74,43	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II	2016 – 2017	310 000,00	10 000,00	3,23	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	2015 – 2016	965 000,00	964 988,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	600	60016	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	2015 – 2016	1 468 600,00	984 214,39	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60016	Budowa ul. Małej w Duczkach	2015 – 2018	1 463 075,00	62 730,00	4,29	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	2015 – 2016	1 202 400,00	1 202 176,65	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	Budowa ul. Traugutta w Wołominie	2014 - 2017	1 848 000,00	54 820,68	2,97	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	600	60016	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	2016 – 2019	5 260 000,00	50 000,00	0,95	210 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
36	900	90095	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	2016 – 2017	518 400,00	18 041,65	3,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	900	90095	Doposażenie placów zabaw	2015 – 2018	1 104 900,00	558 891,18	50,58	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
38	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie	2016 - 2017	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	2011 – 2019	2 563 300,00	1 491 133,91	58,17	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
40	700	70095	Projekt domu komunalnego	2016 – 2017	83 200,00	63 177,94	75,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	801	80104	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka"	2016 – 2017	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	600	60016	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	2016 – 2017	312 620,00	75 352,53	24,10	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	600	60016	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	2016 – 2018	2 029 800,00	29 766,00	1,47	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
44	600	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	2016 – 2017	490 000,00	20 000,00	4,08	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	2016 - 2018	2 490 400,00	230 376,85	9,25	1 500 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
46	600	60016	Remont ul. Kościelnej w Wołominie	2013 – 2016	2 987 957,00	2 964 034,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	900	90095	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	2016 – 2017	618 500,00	18 450,00	2,98	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	754	75421	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	2016 – 2017	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	2016 – 2017	200 000,00	10 000,00	5,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	2016 – 2017	200 000,00	10 000,00	5,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	2016 – 2017	50 000,00	10 000,00	20,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	2016 – 2017	40 000,00	10 000,00	25,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	2016 – 2017	80 000,00	10 000,00	12,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	2016 – 2017	100 000,00	10 000,00	10,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesolej w Wołominie	2016 – 2017	70 000,00	10 000,00	14,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	2016 – 2017	50 000,00	10 000,00	20,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	2016 – 2017	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie	2016 – 2017	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	2015 – 2017	3 053 400,00	23 370,00	0,77	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie	2014 – 2016	1 153 100,00	1 112 067,09	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	2015 – 2016	216 000,00	213 166,95	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	2015 – 2018	1 431 700,00	27 126,42	1,89	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
63	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	2014 – 2016	903 700,00	902 783,76	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie	2014 – 2018	1 661 000,00	260 536,17	15,69	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	2014 – 2016	7 110 100,00	7 109 748,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie	2015 – 2017	1 030 000,00	20 607,42	2,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie	2016 – 2017	70 000,00	10 000,00	14,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	2016 – 2017	70 000,00	10 000,00	14,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	2016 – 2017	70 000,00	10 000,00	14,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	2016 – 2017	79 600,00	29 537,11	37,11	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	2016 – 2017	70 000,00	34 999,99	50,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	2016 – 2017	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	2014 – 2016	410 400,00	410 259,73	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2016 – 2017	140 000,00	67,76	0,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	2016 – 2017	60 000,00	9 840,00	16,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	2016 – 2017	115 000,00	10 000,00	8,70	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	2016 – 2017	150 000,00	10 000,00	6,67	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	926	92601	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	2016 – 2017	920 730,00	389 705,98	42,33	529 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	900	90001	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	2015 – 2018	1 040 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80	900	90001	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	2015 – 2017	89 471,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni	2015 – 2017	1 315 000,00	14 136,14	1,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	2015 – 2018	1 750 000,00	245 297,95	14,02	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	-------	---	-------------	--------------	------------	-------	------------	--------------	------	------	------

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE UDZIELANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 275 034,00	2 268 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	2 275 034,00	2 268 893,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	150 826,00	144 685,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin	0,00	0,00	2 124 208,00	2 124 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 000,00	119 976,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	49 976,64
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej	0,00	0,00	50 000,00	49 976,64
851			Ochrona zdrowia	47 734,00	47 645,31	694 266,00	694 266,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 067,00	5 067,00	55 733,00	55 733,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	5 067,00	5 067,00	0,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	55 733,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 667,00	42 578,31	638 533,00	638 533,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	42 667,00	42 578,31	0,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	638 533,00	638 533,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 000,00	13 440,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 000,00	13 440,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	15 000,00	13 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514 868,00	3 514 868,00	105 000,00	92 700,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 868,00	1 797 868,00	105 000,00	92 700,86
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 797 868,00	1 797 868,00	0,00	0,00
		2800	Zakup strojów dla członków orkiestry dętej i chóru Cantus Cordis działających przy MDK w Wołominie	0,00	0,00	30 000,00	26 858,52
		6220	Wymiana drzwi do sali widowiskowej – 10 000 zł, zakup oświetlenia scenicznego – 60 000 zł, monitoring na zewnątrz MDK oraz w holu głównym – 5 000 zł		0,00	75 000,00	65 842,34
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nalkowskich w Wołominie	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 562 602,00	3 562 513,31	3 209 300,00	3 189 276,50
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
630			Turystyka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	437 755,00	437 715,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	437 755,00	437 715,00
		6230	Dofinansowanie: OSP w Zagościńcu – modernizacja pomieszczeń w budynku OSP – 30 000 zł i docieplenie budynku – 4 000 zł; OSP w Wołominie – kapitalny remont zawieszania w samochodzie pożarniczym – 9 000 zł i wymiana drzwi garażowych stanowiących część bojową strażnicy pożarniczej OSP – 22 755 zł; OSP w Majdanie –wymiana drzwi garażowych – 20 000 zł; zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wołomin – 52 000 zł; zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Ossów – 300 000 zł	0,00	0,00	437 755,00	437 715,00
801			Oświata i wychowanie	10 348 882,00	10 319 053,62	9 413,00	9 345,76
	80101		Szkoły podstawowe	400 600,00	389 626,00	6 996,00	6 930,15

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	389 626,00	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	0,00	0,00	6 996,00	6 930,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 500,00	59 956,54	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 500,00	59 956,54	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 799 282,00	4 799 115,23	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 282,00	2 155 210,14	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	2 644 000,00	2 643 905,09	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	373 000,00	372 319,75	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	372 319,75	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 107 500,00	4 092 312,47	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 959 500,00	2 949 575,11	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	1 148 000,00	1 142 737,36	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	606 000,00	605 723,63	2 417,00	2 415,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 000,00	605 723,63	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	2 417,00	2 415,61
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2016” oraz „ Gminnym programem z ochrony zdrowia psychicznego”	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	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	45 000,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	320 000,00	319 729,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	140 000,00	139 729,88
	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, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	0,00	140 000,00	139 729,88
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	110 000,00	110 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
		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	45 500,00	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	69 000,00	68 859,70
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 000,00	68 859,70
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych i edukację ekologiczną	0,00	0,00	69 000,00	68 859,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia sportowe organizowane przez kluby sportowe	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00

	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	373 000,00	373 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 348 882,00	10 319 053,62	1 631 668,00	1 631 150,34
Razem dotacje			13 911 484,00	13 881 566,93	4 840 968,00	4 820 426,84

Załącznik Nr 7

Zmiany w 2016 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 XIV-157/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016 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	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	Uchwała Nr XIX-33/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku	2 820,00	9 172,00	2 820,00	9 172,00	2 806,99	9 171,93
2	Lokalny Program Rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin	0,00	0,00	Uchwała Nr XXII-77/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku	32 697,00	106 436,00	32 697,00	106 436,00	1 400,00	12 599,99
Razem		0,00	0,00		35 517,00	115 608,00	35 517,00	115 608,00	4 206,99	21 771,92

Załącznik Nr 8

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 487,00	11 484,47	99,98
	01095		Pozostała działalność	11 487,00	11 484,47	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	225,19	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	11 261,00	11 259,28	99,98
750			Administracja publiczna	561 157,00	541 603,57	96,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 157,00	541 603,57	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 377,00	414 026,56	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 128,00	32 127,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 784,00	87 988,00	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	7 462,00	94,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 490,00	40 369,80	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 490,00	40 369,80	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406,00	8 406,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	1 437,42	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	180,27	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	30 346,11	99,61
801			Oświata i wychowanie	426 645,00	398 012,37	93,29
	80101		Szkoły podstawowe	233 138,00	225 901,63	96,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 996,00	6 930,15	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 775,00	218 971,48	97,85
	80110		Gimnazja	179 646,00	163 487,86	91,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 896,00	163 487,86	91,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 861,00	8 622,88	62,21

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 417,00	2 415,61	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 305,00	6 207,27	54,91
851			Ochrona zdrowia	22 758,00	22 599,18	99,30
	85195		Pozostała działalność	22 758,00	22 599,18	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 207,00	15 189,68	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 615,77	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	277,73	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 013,50	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	1 502,50	97,19
852			Pomoc społeczna	41 385 843,00	41 138 509,26	99,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	27 299 806,00	27 175 186,51	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	438,51	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	26 753 810,00	26 631 684,20	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 335,00	227 334,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 766,00	52 275,03	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 996,00	5 862,39	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 822,00	104 821,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 598,00	79 733,21	97,71
		4260	Zakup energii	1 611,00	1 610,63	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 416,00	43 415,29	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,00	1 246,64	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 388,00	9 387,36	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 803,00	4 802,35	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 113,00	9 112,56	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 820 242,00	13 698 836,32	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	12 730 829,00	12 612 807,27	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 845,00	293 844,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 021,00	22 020,19	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 162,00	753 110,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 564,00	7 556,27	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	1 726,00	34,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 772,00	7 772,00	100,00
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.	178 900,00	178 900,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 900,00	178 900,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	863,00	861,88	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	847,00	845,88	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	53 140,00	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	53 140,00	97,68
85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 400,00	30 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 232,00	1 184,55	96,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	990,84	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	169,43	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	24,28	93,38
Razem:			42 448 380,00	42 152 578,65	99,30

Załącznik Nr 9

POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przedmiot porozumienia	Kwota otrzymana	Kwota przekazana
1	600 60004 2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Lokalny transport zbiorowy na obszarze gminy Wołomin - linia nocna N62	0,00	144 685,00
2	600 60004 2710	Powiat wołomiński	Zapewnienie tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	2 124 208,00
3	600 60014 2320	Powiat wołomiński	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w granicach administracyjnych miasta Wołomin	25 614,75	0,00
4	600 60017 6300	Województwo Mazowieckie	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Poligonowa w Leśniakowiznie	67 911,00	0,00
5	754 75404 2300	Powiat wołomiński	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów	0,00	20 000,00
6	754 75404 6170	Powiat wołomiński	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	50 000,00
7	754 75410 6170	Powiat wołomiński	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, specjalistycznego ratowniczo – technicznego, specjalistycznego wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości bojowej	0,00	49 976,64
8	801 80101 2310	Miasto Kobyłka	Organizacja 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	2 120,23	0,00
9	853 85311 2310	Gmina Tłuszcz	Dowożenie 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu	0,00	13 440,00
10	926 92605 2310	Miasto Zielonka	Korzystanie przez mieszkańców Zielonki z Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	5 197,00	0,00
RAZEM				100 842,98	2 402 309,64

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	160 000,00	157 943,67	160 000,00	157 943,67	0,00
2.	Zespół Szkół nr 5 w Wołominie	0,00	204 000,00	191 814,88	204 000,00	191 814,88	0,00
3.	Przedszkole nr 2 w Wołominie	0,00	225 700,00	173 277,36	225 700,00	173 277,36	0,00
4.	Przedszkole nr 5 w Wołominie	0,00	204 300,00	149 218,45	204 300,00	149 218,45	0,00
5.	Przedszkole nr 6 w Wołominie	0,00	193 625,00	161 839,42	193 625,00	161 839,42	0,00
6.	Przedszkole nr 8 w Wołominie	0,00	101 000,00	92 649,30	101 000,00	92 649,30	0,00
7.	Przedszkole nr 9 w Wołominie	0,00	338 000,00	193 849,62	338 000,00	193 849,62	0,00
8.	Przedszkole nr 10 w Wołominie	0,00	170 500,00	151 738,34	170 500,00	151 738,34	0,00
9.	Przedszkole w Duczkach	0,00	342 845,00	256 409,96	342 845,00	256 409,96	0,00
Ogółem		0,00	1 939 970,00	1 528 741,00	1 939 970,00	1 528 741,00	0,00

Załącznik Nr 11

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6060	DUCZKI	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej	12 000,00	8 481,10
2	600	60016	4210	CZARNA	Poprawa przejezdności ulic – zakup tłucznia	27 591,00	27 591,00
3	600	60016	6050	MAJDAN	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka)	5 500,00	5 500,00
4	600	60016	6050	NOWE LIPINY	Wykonanie projektu budowy ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach	24 000,00	23 476,27
5	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej	9 296,00	9 000,00
6					Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej	9 296,00	8 700,00
7	600	60016	6050	MOSTÓWKA	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Majdan)	2 000,00	2 000,00
8	750	75095	4190	ZAGOŚCINIEC	Program integracji wsi – organizacja konkursów dla młodzieży – zakup nagród	5 000,00	4 250,88
9	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup zestawu sportowego do siatkówki i koszykówki	4 000,00	3 783,67
10	750	75095	4210	LIPINKI	Udział w Dożynkach 2016	2 000,00	1 721,77
11	750	75095	4210	MOSTÓWKA	Zakup stołów i ławek do namiotu	1 500,00	1 388,67
12	750	75095	4210	LIPINKI	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Filia Zagościnięc	1 000,00	1 000,00
13	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	3 188,00	2 329,60
14	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka	1 500,00	1 500,00
15	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji wsi – dofinansowanie organizacji dożynek gminnych 2016	12 000,00	11 235,56
16	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi	3 401,00	3 399,99
17	750	75095	4190	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki: piknik dla dzieci – 4000,00 zł spotkania edukacyjne – 4000,00 zł działania kulturalne – 5590,30 zł	1 500,00	1 499,96
18			4300			12 090,00	11 857,39
19	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Program integracji wsi	5 670,00	5 669,99
20					Dofinansowanie sołeckiego Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00

21	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Piknik na Dzień Dziecka oraz integracja mieszkańców piknik – 1 500 zł, integracja – 5 500 zł	7 000,00	6 999,99
22	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	9 591,00	9 426,00
23					Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
24	750	75095	4300	TURÓW	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców	13 066,00	13 066,00
25	754	75412	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia OSP w Wołominie	3 000,00	3 000,00
26	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia OSP Zagościnniec	1 350,00	0,00
27					Dofinansowanie doposażenia OSP Stare Grabie	1 350,00	1 348,50
28	754	75412	4210	MAJDAN	Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Majdan	5 000,00	4 997,99
29	754	75412	4210	OSSÓW	Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Ossów	4 000,00	3 991,97
30	754	75412	4210	HELENÓW	Doposażenie OSP Zagościnniec	2 000,00	2 000,00
31	801	80101	4210	NOWE GRABIE	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Duczkach	1 353,00	1 353,00
32	801	80101	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – zakup szafek do szatni dla uczniów	3 000,00	3 000,00
33	801	80101	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach	1 591,00	1 591,00
34	801	80101	4210	LIPINKI	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 000,00	1 570,72
35	801	80101	4210	OSSÓW	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – zakup szafek dla uczniów	6 000,00	6 000,00
36	801	80101	4210	MOSTÓWKA	Zakup zabawki na plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	637,00	600,00
37	801	80101	4210	HELENÓW	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarnej	10 923,00	10 923,00
38	801	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	10 000,00
39	801	80101	6060	MAJDAN	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup sprzętu RTV	6 000,00	6 000,00
40	801	80101	6060	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – zakup ksero	5 000,00	5 000,00
41	801	80101	6060	CIĘCIWA	Doposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie – zakup zwijarki do wykładziny 1,5 m oraz 11 sztuk rur z nakładką PCV	8 507,00	8 505,45
42	900	90003	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż ulicznych pojemników (koszy) na śmieci	5 000,00	3 776,10

43	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych	2 599,00	2 599,00
44	900	90015	6050	STARE LIPINY	Budowa oświetlenia ulicy Radosnej	16 000,00	14 783,05
45	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z planem wsi Duczki	3 658,00	2 460,00
46	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż sprzętu do monitoringu na ul. Cichorackiej	3 304,00	3 075,00
47	900	90095	4210	STARE LIPINY	Renowacja ogrodzenia oraz altany ogrodowej – zakup materiałów	2 000,00	1 998,92
48					Zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	3 000,00	2 511,52
49	900	90095	4210	NOWE GRABIE	Zakup i instalacja urządzeń zabawowych	12 000,00	11 701,97
50					Zakup i montaż ławek	1 000,00	820,00
51	900	90095	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki	400,00	396,83
52	900	90095	4210	CZARNA	Zakup kamery do monitoringu	1 000,00	1 000,00
53	900	90095	4210	MAJDAN	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy spalinowej i dmuchawy	401,00	401,00
54	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup sprzętu do monitoringu placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach	4 000,00	3 092,22
55					Zakup i montaż elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ulicy Klonowej	3 000,00	2 973,60
56	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 704,70
57	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na plac zabaw	500,00	450,00
58	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup kosiarki, podkaszarki z materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami	3 000,00	2 894,00
59					Zakup ławek i koszy	4 000,00	3 849,00
60	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup i montaż tablic informacyjnych (z mapami miejscowości)	2 000,00	1 992,60
RAZEM						326 762,00	309 238,98

Załącznik Nr 12

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	572 184,49	886 370,00	572 433,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	270 000,00	139 638,50
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	270 000,00	139 638,50
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	164 370,00	77 561,07
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	164 370,00	77 561,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	280 000,00	218 365,02
		4210	Zakup roślin	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	0,00	250 000,00	188 365,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	572 184,49	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	572 184,49	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	172 000,00	136 869,10
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	69 000,00	68 859,70
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	28 000,00	12 687,00
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	20 000,00	322,40
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			Razem:	900 000,00	572 184,49	886 370,00	572 433,69

Załącznik Nr 13

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 000,00	5 359 073,38	6 927 439,00	6 823 898,91
	90002		Gospodarka odpadami	6 016 000,00	5 359 073,38	6 927 439,00	6 823 898,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	5 332 062,33	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	17 780,92	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 230,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	183 997,00	183 639,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 568,00	14 395,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	34 689,00	33 121,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 754,00	4 707,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 600,00	5 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 000,00	8 181,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 649 500,00	6 565 960,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	2 032,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 471,00	4 922,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000,00	60,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Razem:	6 016 000,00	5 359 073,38	6 927 439,00	6 823 898,91

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 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	857 365,09	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	857 365,09	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	857 365,09	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	742 000,00	741 911,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	5 067,00	5 067,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	55 733,00	55 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	681 200,00	681 111,31
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	42 667,00	42 578,31
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	638 533,00	638 533,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	110 000,00	110 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
		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	45 500,00	45 500,00
Razem:				800 000,00	857 365,09	897 500,00	897 411,31

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 1
 00-900 Warszawa, tel. 22 626 40 00
 http://www.um.wmazowieckie.gov.pl
 NIP 525-200-0000, REGON 141717134

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu województwa	1 797 868,00	1 797 868,00	100,00%
2 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 858,52	89,53%
3 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	65 842,34	87,79%
4 wpływy ze sprzedaży usług	501 131,29	533 972,41	106,55%
5 Odsetki	2 500,00	2 686,57	107,46%
6 Środki niewykorzystane w 2015 roku	26 302,08	26 302,08	100,00%
RAZEM	2 432 801,37	2 453 529,92	100,85%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	700,00	685,18	97,88%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	669 855,03	669 402,97	99,93%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	140 735,98	140 417,00	99,77%
4 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 325,20	18 035,58	98,42%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	333 411,81	333 201,44	99,94%
6 4190-nagrody konkursowe	9 710,00	9 688,44	99,78%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	93 502,41	93 009,75	99,47%
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 350,00	1 305,64	96,71%
9 4260-zakup energii	60 000,00	57 606,86	96,01%
10 4280-zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 160,00	98,18%
11 4300-zakup usług pozostałych	871 493,96	871 245,71	99,97%
12 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 983,82	6 812,64	97,55%
13 4410-podróż służbowe krajowe	4 132,96	4 088,85	98,93%
14 4430-rozne opłaty i składki	26 415,00	26 327,95	99,67%
15 4440-odpisy na zfiśś	17 435,20	17 411,71	99,87%
16 4530-podatek od towarów i usług	60 600,00	60 585,81	99,98%
17 4700-szkolenia pracowników	300,00	260,00	86,67%
18 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 842,34	87,79%
19 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,00	37 508,52	92,27%
RAZEM	2 432 801,37	2 415 596,39	99,29%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2016	31.12.2016
Należności	16 555,36	36 406,18
w tym:		
należności od odbiorców	1 703,23	7 181,47
w tym wymagalne	1 682,10	6 668,51
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	14 852,13	29 224,71
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	10 330,88	20 421,72
w tym:		
wobec dostawców	4 413,27	12 062,32
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	0,00	1 555,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	5 917,61	6 804,40
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2016	31.12.2016
w kasie	1 347,08	386,88
na rachunku bankowym	24 955,00	61 288,42
na rachunku ZFŚŚ	1 507,56	2 884,31
RAZEM	27 809,64	64 559,61

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem

2017-03-30

M U Z E U M
 Zofii i Wacława Nałkowskich
 05-200 Wołomin, ul. W. Nałkowskiego 17
 tel. 22 786-22-19
 REGON 010888006, NIP 125-10-58-724

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za 2016 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 727,00	95,56
2.	Pozostałe odsetki	700,00	593,05	84,72
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	267 000,00	267 000,00	100,00
Razem		271 600,00	271 320,05	99,90
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	155 850,00	155 828,14	99,99
2.	4110	28 150,00	28 142,47	99,97
3.	4120	2 000,00	1 911,93	95,60
4.	4170	28 050,00	28 033,00	99,94
5.	4210	7 680,00	7 663,84	99,79
6.	4240	330,00	330,00	100,00
7.	4260	6 200,00	6 186,87	99,79
8.	4270	11 850,00	11 821,70	99,76
10.	4300	26 280,00	26 277,38	99,99
11.	4360	1 200,00	1 177,37	98,11
13.	4440	3 010,00	3 008,31	99,94
14.	4520	270,00	264,00	97,78
15.	4700	730,00	721,66	98,86
Razem		271 600,00	271 366,67	99,91

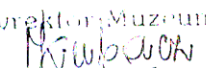
Stan środków na dzień 31.12.2016 r. **26 644,04**
 Zobowiązania ogółem: **5 925,63**
 wobec ZUS – 4 931,63 zł
 wobec US – 994,00 zł
 w tym wymagalne: **0**
 Należności ogółem: **0**
 w tym wymagalne: **0**

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 30.03.2017



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Masińska

Dyrektor Muzeum

 Marzena Kubacz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY „PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
ZA 2016 ROK**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	450 000,00	450 000,00	100,00%
2	Dotacja MKiDN	0,00	29 532,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	9 950,00	15 311,50	153,88%
	ze sprzedaży towarów	1 950,00	2 572,50	131,92%
	ze świadczenia usług	8 000,00	12 739,00	159,24%
4	Przychody finansowe	0,00	,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 050,00	1 051,28	51,28%
	RAZEM	462 000,00	495 894,78	107,34%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe	200 000,00	199 337,65	99,67%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 669,24	99,21%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 983,70	99,67%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 370,16	99,76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	50 195,69	90,28%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	11 100,00	10 579,00	95,31%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	113 702,00	113 062,10	99,44%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	5 500,00	5 120,83	93,11%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	40,00	39,36	98,40%
4410	podróże służbowe krajowe	30,00	29,80	99,33%
4430	różne opłaty i składki	2 250,00	2 207,67	98,12%
4700	szkolenia pracowników	1 550,00	1 527,60	98,55%
	RAZEM	491 532,00	483 382,80	98,34%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	28 919,03	9 238,24
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,30	0,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	4 707,38	5 579,18

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	74,62	338,06
rachunek bankowy	34 629,97	26 326,22
RAZEM	34 704,59	26 664,28

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
30.03.2017

24 LUT. 2017

24 LUT. 2017

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie na 31 grudnia 2016 roku**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	42 000,00	42 000,00	100,00
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	13 500,00	13 500,00	100,00
Przychody z tyt. najmu	8 000,00	7 850,00	98,13
Przychody z opłat czytelników	21 999,30	18 158,00	82,54
Pozostałe odsetki	1 500,00	1 230,86	82,06
Dary książek	5 800,00	5 837,20	100,64
Darowizny	0,00	400,00	-
Sprzedaż książek na makulaturę	0,00	120,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	7 526,48	7 526,48	100,00
Razem	1 100 325,78	1 096 622,54	99,66

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 293,10	99,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 772,79	687 720,90	99,99
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	115 135,15	115 104,44	99,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 471,86	15 328,45	99,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 869,00	99,50
4190 Nagrody konkursowe	1 600,00	1 562,46	97,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 561,71	33 233,44	99,02
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 100,00	87 476,00	99,29
4260 Zakup energii	36 500,00	36 192,93	99,16
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00	90,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 190,00	58 989,91	99,66
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 233,71	6 058,79	97,19
4410 Podróże służbowe krajowe	10 885,93	10 869,91	99,85
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 291,18	99,32
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 524,63	16 454,89	99,58
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
Razem	1 100 325,78	1 098 125,40	99,80

Zobowiązania ogółem:	28 791,29
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem:	500,00
w tym wymagalne	0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	7 526,43
Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku	28 791,29

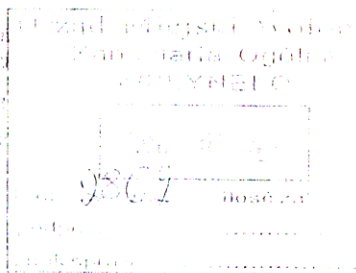
Stwierdzam
zgodność z oryginałem
30.03.2017







Osrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleznien
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Wolominie - 01
ul. Ogrodowa 4, 05-110 Wolomin
tel./fax: 22 737-35-23
REGON: 149127400, NIP: 125-14-01-001
KRS: 0000133103



Wołomin dnia 30.01.2017r.

Urząd Miejski
w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Osrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleznien – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2016r.

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	5.067,00	5.067,00	100
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	42.578,31	42.578,31	100
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	55.733,00	55.733,00	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	638.533,00	638.533,00	100
		0830	Wpływy z usług	966.334,00	945.436,50	98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5.402,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	851,16	85
Ogółem przychody :				1.709.245,31	1.693.601,30	99
Koszty:						
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780.000,00	770.066,09	99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		156.000,00	131.631,50	85
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17.000,00	14.811,28	93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165.000,00	161.976,18	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120.000,00	110.605,39	92
	4260	Zakup energii		25.000,00	20.168,97	81
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.200,00	1.115,00	93
	4300	Zakup usług pozostałych		316.624,31	278.097,63	88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7.000,00	6.096,36	87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70.500,00	60.761,14	86
	4430	Różne opłaty i składki		3.702,00	3.701,45	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.449,00	17.449,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości		857,00	857,00	100
	4520	Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00	1.800,00	90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14.000,00	13.538,00	97
	6060	Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych		12.913,00	12.912,49	100
Razem koszty:				1.709.245,31	1.605.587,48	94
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					0,00	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					78.454,00	
- w tym wymagalne:					0,00	

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
30.03.2017

[Signature]

[Signature]

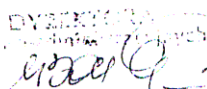
[Signature]

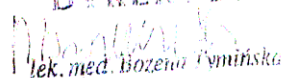
Stowarzyszenie Publiczne
 Maz. Oddz. Woj. NFZ
 ul. Wolności 11, 07-400 Żelazna
 tel. 23 741 10 02, fax 23 741 10 03
 e-mail: 23.741.10.02@poczta.onet.pl

Wykonanie planu finansowego za 2016 r.

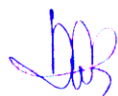
MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2016 r., zł	Wykonanie 2016 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	4 108 000,00 zł	4 168 521,12 zł	101,47%
1		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 900 000,00 zł	3 949 435,87 zł	101,27%
2		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 000,00 zł	10 278,00 zł	60,46%
3		Gmina program ochrona i prof. zdr.	16 000,00 zł	16 350,00 zł	102,19%
4		Własna obsługa	150 000,00 zł	160 531,50 zł	107,02%
5		Przychody finansowe i operacyjne	25 000,00 zł	31 925,75 zł	127,70%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2015 r., zł	Wykonanie 2015 r., zł	% wykonania
II		Koszty ogółem	4 104 500,00 zł	4 100 430,95 zł	99,90%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 021 100,00 zł	2 021 066,82 zł	100,00%
2	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	374 000,00 zł	373 609,22 zł	99,90%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 500,00 zł	153 308,34 zł	99,88%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	55 100,00 zł	55 056,68 zł	99,92%
5	4230	Leki i materiały med.	168 600,00 zł	168 516,69 zł	99,95%
7	4260	Zakup energii	51 500,00 zł	51 318,76 zł	99,65%
8	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00 zł	129 574,33 zł	99,67%
9	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 100,00 zł	1 055 910,90 zł	99,98%
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	2 913,80 zł	97,13%
11	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. sw. w ruch.	3 500,00 zł	3 356,12 zł	95,89%
12	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. sw. w stacjon.	4 000,00 zł	3 820,53 zł	95,51%
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	131,58 zł	13,16%
14	4440	Odpisy na FŚS	37 000,00 zł	35 766,02 zł	96,66%
15	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00 zł	4 093,00 zł	99,83%
17	4720	Amortyzacja	42 000,00 zł	41 988,16 zł	99,97%
III		Zysk/Strata	3 500,00 zł	68 090,17 zł	1945,43%
V		Zobowiązania na 31.12.2016 r. ogółem:		100 149,25 zł	
		W tym wymagalne		0,00 zł	
VI		Należności na 31.12.2016 r. ogółem:		336 017,28 zł	
		W tym wymagalne		0,00 zł	

Został
 ds. finans. 
 Ireneusz Zioborowski

DYREKTOR

 lek. med. Bożena Femińska

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 30.03.2017



Urząd Miejski w Wołominie
Kancelaria Ogólna
M. LYNIELO

Wołomin, dnia 28.03.2017r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w 2016r.

KOREKTA

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 179 000	3 240 758,08	101,94
1	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 048 000	3 081 861,30	101,11
2	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	21 000	16 425,30	78,22
3.	Własna obsługa	110 000	142 471,48	129,52
II	Przychody finansowe i operacyjne	26 400	32 870,01	124,51
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania
III	Nr paragrafa Koszty ogółem	2 824 477	2 822 163,34	99,92
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 145 000	1 144 573,13	99,96
2	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000	270 598,57	99,85
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	388 000	387 469,40	99,86
4	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 900	55 875,61	99,96
5	4230 Leki i materiały medyczne	97 700	97 672,56	99,97
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 843,47	92,17
7	4260 Zakup energii	13 600	13 564,75	99,74
8	4270 Zakup usług remontowych	32 700	32 658,35	99,87
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	431 300	431 203,85	99,98
10	4300 Zakup usług pozostałych	105 820	105 750,77	99,93
11	4370 Zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci	8 350	8 329,98	99,76
12	4400 Czynsz	94 000	93 899,09	99,89
13	4410 Podróże służbowe	20 100	20 080,54	99,90
14	4430 Różne opłaty i składki	5 200	5 152,50	99,09
15	4440 Odpisy na Fundusz Społeczny	29 900	29 897,10	99,99
16	4480 Podatek od nieruchomości	2 407	2 407,00	100,00
17	4700 Szkolenia pracowników	21 500	21 446,00	99,75
18	4720 Amortyzacja	100 000	99 740,67	99,74
	Zysk ze sprzedaży	354 523 zł	418 594,74	118,07
	Dotacje	0 zł	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	0 zł	85 397,85	
	Zysk	380 923 zł	366 066,90	96,10
	Zobowiązania ogółem:		117 397,49	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Należności ogółem:		290 111,89	
	W tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. LYNIELO

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
30.03.2017r.

[Signature]