



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 7657

ZARZĄDZENIE Nr 100/2013

BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 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 2012 rok;
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 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 2012 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:
Ryszard Madziar

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2012 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY PLAN 133.898.946,00 zł WYKONANIE 133.599.310,54 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 8.487 zł WYKONANIE 8.484,69 zł

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 8.487 zł Wykonanie: 8.484,69 zł

Dochody bieżące – 8.484,69 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2012 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO PLAN 300 zł WYKONANIE 1.194,35 zł

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 300 zł Wykonanie: 1.194,35 zł

Dochody bieżące – 1.194,35 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - z *gospodarowania majątkiem gminy* - (opłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych) – 1.194,35 zł.

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

PLAN 500.000 zł WYKONANIE 500.000,00 zł

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 500.000,00 zł Wykonanie: 500.000,00 zł

Dochody bieżące – 500.000,00 zł

Kwota obejmuje *dochody własne* gminy - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2011 rok przez spółkę gminy Wołomin - Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 294.062 zł WYKONANIE 648.403,57 zł

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 109.816,35 zł

Dochody bieżące – 109.816,35 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 109.816,35 zł, w tym:

- dochody różne (nadpłata za 2011 rok z tytułu rozliczenia usług przewozowych liniami komunikacji miejskiej – wspólny bilet) – 109.816,35 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 294.062 zł Wykonanie: 538.587,22 zł

Dochody bieżące – 204.728,22 zł

Dochody majątkowe – 333.859,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 538.587,22 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 4.806,95 zł,
- dochody różne (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin – 198.480,28 zł; wpłaty za utrzymanie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Sienkiewicza w Wołominie – 1.440,99 zł) – 199.921,27 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie budowy miejsc postojowych – parking przy ul. Sienkiewicza w Wołominie) – 14.797,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polnej we wsi Cięciwa” – 26.575,37 zł i „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa” – 18.424,63 zł); ogółem - 45.000,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 z zadań inwestycyjnych „Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Mejdanie” i „Budowa ulicy Marszałkowskiej” - 274.062,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 4.347.962 zł WYKONANIE 2.684.588,24 zł

Rozdział: 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000,00 zł

Dochody bieżące – 100.000,00 zł

Kwota obejmuje *dochody własne* gminy - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2011 rok przez spółkę gminy Wołomin – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie.

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 4.247.962 zł Wykonanie: 2.584.480,92 zł

Dochody bieżące – 668.822,57 zł

Dochody majątkowe – 1.915.658,35 zł

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy – 2.584.480,92 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* – 640.539,13 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 229.057,64 zł

Opłaty z tego tytułu zostały wniesione przez 873 użytkowników wieczystych i 1 zakład budżetowy uiszczający opłatę z tytułu trwałego zarządu. W 2012 roku udzielono 3 bonifikat od opłaty rocznej w

wysokości 50%.

W stosunku do zalegających z opłatami w 2012 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 3.792,01 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 411.481,49 zł

W 2012 roku obowiązywało 136 umów dzierżawy.

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 27 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2.216,43 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 1.943.941,79 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w 2012 roku zostało wydanych 5 decyzji o przekształceniu) – 510.980,96 zł,

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 4 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 919,50 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.404.677,39 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 6 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 12.070,00 zł.

Poziom realizacji dochodów – 42,81%.

W 2012 roku sprzedano 12 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców. W postępowaniu przetargowym zostało sprzedanych 6 nieruchomości i 1 nieruchomość w trybie rokowań. Brak uzyskania planowanej kwoty ze sprzedaży wynika z zastoju na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jak i oczekiwaniami potencjalnych nabywców w zakresie obniżki cen nieruchomości. W roku 2012 zorganizowano 29 przetargów, których przedmiotem były 2 lokale mieszkalne (6 przetargów) oraz 19 nieruchomości gruntowych na osiedlu 1-go Maja, 3 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Asnyka, 1 nieruchomość położona przy ul. Wiosennej i 1 nieruchomość w Nowych Lipinach. Cześć wpływów jest rozłożona na raty i stanowić będzie wpływy do budżetu na lata następne.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 23.965,38 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną powiatową – 3.982,00 zł; zwrot zaliczki sądowej – 336,06 zł) – 4.318,06 zł

Rozdział: 70095 - Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 107,32 zł

Dochody bieżące – 107,32 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody różne (zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie kaucji mieszkaniowej) – 107,32 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 0 zł WYKONANIE 1.720,18 zł

Rozdział: 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 0 zł Wykonanie: 1.720,18 zł

Dochody bieżące – 1.720,18 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy (dochody różne - kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin) –

1.720,18 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 748.760 zł WYKONANIE 725.096,84 zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 235.956 zł Wykonanie: 235.873,05 zł

Dochody bieżące – 235.873,05 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 235.732,00 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 141,05 zł.

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

Plan: 108.430 zł Wykonanie: 84.838,46 zł

Dochody bieżące – 84.838,46 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 84.838,46 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 81.263,21 zł
- *pozostałe dochody własne* – 3.575,25 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków, kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin, zwroty opłaty sądowej, zwrot zaliczki komorniczej) – 3.575,25 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 404.374 zł Wykonanie: 404.375,33 zł

Dochody bieżące – 0,91 zł

Dochody majątkowe – 404.374,42 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 404.375,33 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 0,91 zł,
- *dotację celową* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu „e-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w ramach Priorytetu II *Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza* w ramach Działania 2.2 *Rozwój e-usług*) – 404.374,42 zł.

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

PLAN 8.523 zł

WYKONANIE 8.476,48 zł

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

Plan: 8.523 zł

Wykonanie: 8.476,48 zł

Dochody bieżące – 8.476,48 zł

Kwota obejmuje *dotację celową* otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póź. zm.) oraz Kodeksu Wyborczego (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 169.073 zł

WYKONANIE 167.947,62 zł

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 3.500 zł

Wykonanie: 3.456,00 zł

Dochody majątkowe – 3.456,00 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* (dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie) - 3.456,00 zł.

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 1.000 zł

Wykonanie: 1.958,42 zł

Dochody bieżące – 1.958,43 zł

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z *dochodów własnych gminy* (wpływy z różnych dochodów - zwrot przez Powiat Wołomiński niewykorzystanej dotacji z 2011 roku przekazanej na zakup wysokowydajnej pompy do celów przeciwpowodziowych) – 958,42 zł.
- *dotację celową* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie wydatków z tytułu obrony cywilnej -1.000,00 zł.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 45.000 zł

Wykonanie: 42.960,44 zł

Dochody bieżące – 42.960,44 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 42.960,44 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty karne wystawione za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku, handel w niedozwolonych miejscach) – 41.864,79 zł,

W 2012 roku wystawiono 156 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.000,00 zł na zaległości z 2011 roku, z zaległości wpłynęła kwota 5.874,79 zł.

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu kolizji samochodowej spowodowanej przez kierowcę prywatnego samochodu) – 1.095,65 zł.

Rozdział: 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 119.573 zł Wykonanie: 119.572,76 zł

Dochody bieżące – 119.572,76 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 119.572,76 zł, w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne na rzecz pogorzelców z ulicy Warszawskiej w Wołominie) – 89.572,76 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatu Wołomińskiego w kwocie 20.000,00 zł i Gminy Kobyłka w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznawaną w formie zasiłków celowych na koszty remontu i zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych, zakup wyposażenia i innych potrzeb dla osób poszkodowanych na skutek pożarów kamienic przy ul. Warszawskiej w Wołominie) – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**PLAN 67.133.388 zł****WYKONANIE 65.197.570,84 zł****Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan: 155.000 zł Wykonanie: 170.959,05 zł

Dochody bieżące – 170.959,05 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 170.959,05 zł, w tym:

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 163.268,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 7.690,97 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: 10.024.702 zł Wykonanie: 9.756.715,07 zł

Dochody bieżące – 9.756.715,07 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.756.715,07 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 9.275.573,71 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 60 upomnień na kwotę 394.984,33 zł oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 115.182,70 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 12.390,00 zł zostały objęte decyzją ratalną, termin płatności przypada w 2013 roku. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 817.627,71 zł.

- podatku rolnego – 882,70 zł
- podatku leśnego – 2.899,00 zł
- podatku od środków transportowych – 283.847,80 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 10 upomnień na kwotę 33.579,80 zł. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 16.451,60 zł. Zaległość w kwocie 35.544,00 zł dotyczy podatnika, który postanowieniem Sądu ogłosił upadłość - zaległości podatkowe zostały zgłoszone na liście wierzytelności.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 25.178,30 zł
- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 308,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146.723,76 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatków i opłat (art 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) - 21.302,00 zł.

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

Plan: 9.986.000 zł Wykonanie: 9.853.639,76 zł

Dochody bieżące – 9.853.639,76 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 9.853.639,76 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 5.821.116,48 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 760 upomnień na kwotę 519.369,15 zł oraz wystawiono 378 tytułów wykonawczych na kwotę 78.362,25 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 41.390,10 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2013 roku. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 653.451,02 zł.

- podatku rolnego – 131.954,06 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 69 upomnień na kwotę 5.739,30 zł oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 1.190,00 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 276,90 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w roku 2013. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8.276,42 zł.

- podatku leśnego – 20.922,36 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 26 upomnień na kwotę 1.565,30 zł oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 93,50 zł. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.389,46 zł.

- podatku od środków transportowych – 856.272,65 zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 57 upomnień na kwotę 227.882,80 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 49.336,40 zł. Zaległości podatkowe na kwotę 9.420,00 zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2013 roku i latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 111.111,82 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 647.845,36 zł
- wpływów z opłaty targowej – 84.688,79 zł;

Wpływy z pobieranych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie opłat targowych nie zostały przekazane w całości do gminy Wołomin, gdyż zostały skompensowane o należną dla spółki prowizję za pobieraną opłatę targową.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2.153.201,77 zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 500,00 zł
- różnych opłat (koszty upomnienia) – 5.992,83 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 131.145,46 zł

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

Plan: 2.505.000 zł Wykonanie: 2.453.530,44 zł

Dochody bieżące – 2.453.530,44 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2.453.530,44 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 1.437.227,15 zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 8 upomnień na kwotę 306,00 zł; z zaległości wpłynęła kwota 51,00 zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 819.988,09 zł
- innych lokalnych opłat – 188.768,90 zł, w tym:

1. zajęcie pasa drogowego i reklama w pasie drogowym – 82.444,07 zł,

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 14 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 3.239,15 zł.

2. opłata adiacencka – 94.963,78 zł

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału zostały zrealizowane zostały na kwotę 51.719,18 zł. W 2012 roku wydano 32 decyzje (27 stało się ostatecznych, 5 stron postępowania odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej zrealizowane zostały na kwotę 43.267,24 zł. W 2012 roku wydano 97 decyzji, w tym 80 o umorzeniu postępowania i 1 o odmowie wznowienia postępowania.

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 20 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 11.555,40 zł.

3. renta planistyczna – 3.251,05 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 1 wezwanie do zapłaty, z zaległości nie wpłynęła żadna kwota. Rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7.372,00 zł.

4. opłata administracyjna – 8.110,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 26,40 zł
- pozostałe odsetki – 7.519,90 zł

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

Plan: 44.462.686 zł Wykonanie: 42.962.726,43 zł

Dochody bieżące – 42.962.726,43 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 42.962.726,43 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 41.312.757,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 1.649.969,43 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 40.526.504 zł WYKONANIE 41.839.489,03 zł**Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 35.689.563 zł Wykonanie: 36.069.633,00 zł

Dochody bieżące – 36.069.633,00 zł

Kwota obejmuje *subwencję oświatową* otrzymaną na utrzymanie szkół z Ministerstwa Finansów.**Rozdział: 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 0 zł Wykonanie: 147.070,00 zł

Dochody bieżące – 147.070,00 zł

Kwota obejmuje *środki na uzupełnienie dochodów gmin* otrzymane z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Kwota z rezerwy subwencji nie może być mniejsza niż 1 tys. zł.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 4.168.663 zł Wykonanie: 4.954.508,03 zł

Dochody bieżące – 4.943.000,03 zł

Dochody majątkowe – 11.508,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 4.923.601,46 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia) – 3.190.110,93 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych) – 230.067,53 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług od zrealizowanych inwestycji za 2007 rok) – 1.503.423,00 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku wydatkowanych na zadania bieżące i inwestycyjne – 30.906,57 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 668.278 zł Wykonanie: 668.278,00 zł

Dochody bieżące – 668.278,00 zł

Kwota wykonania obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 3.040.046 zł WYKONANIE 3.414.268,35 zł****Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 364.457 zł Wykonanie: 1.176.618,12 zł

Dochody bieżące – 149.684,12 zł

Dochody majątkowe – 1.028.934,00 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy – 479.768,12 zł, w tym:*
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę Miejską w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie; zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w Zespole Szkół w Czarnej i Szkole Podstawowej w Starym Grabiu; zwrot przez Przedszkole w Duczkach kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; zwrot kosztów eksploatacyjnych w związku z budową sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie; wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wplatania podatków; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, Zespole Szkół nr 5 w Wołominie, Zespole Szkół w Czarnej) – 141.735,08 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (jednostki oświatowe) – 7.949,04 zł,
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja środków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych boisk w Duczkach - modernizacja boisk szkolnych do gry w siatkówkę i koszykówkę z gumo podobną nawierzchnią”, która została zrealizowana w ramach PROW na lata 2007-2013) – 230.084,00 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wołominie, Zespół Szkół Nr 3 - 100.000,00 zł
- *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:*
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła” - 63.850,00 zł,
 - Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Wołominie – 333.000,00 zł,
 - Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy

sportowej" pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie - 300.000,00 zł

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 1.889.537 zł

Wykonanie: 1.467.596,25 zł

Dochody bieżące – 1.467.596,25 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 1.467.596,25 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 962.104,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.364,45 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt „Odkryjmy wspólnie świat” realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - 219.686,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 284.440,85 zł, w tym:

- Radzymin – 49.955,32 zł

- Ząbki – 8.076,70 zł

- Zabrodzie – 2.850,60 zł

- Zielonka – 5.511,54 zł

- Kobyłka – 107.024,14 zł

- Klembów – 56.508,29 zł

- Tłuszcz – 5.511,54 zł

- Poświętne – 45.645,36 zł

- Warszawa – 2.850,60 zł

- Stanisławów – 506,76 zł

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 31.744 zł

Wykonanie: 48.602,14 zł

Dochody bieżące – 48.602,14 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* – 48.602,14 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków; zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w

Wołominie) - 44.462,14 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster – 4.140,00 zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0 zł Wykonanie: 247,15 zł

Dochody bieżące – 247,15 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wplacania podatków) – 247,15 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 751,00 zł

Dochody bieżące – 751,00 zł

Kwota obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (zwroty za duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie) – 751,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 754.308 zł Wykonanie: 720.453,69 zł

Dochody bieżące – 720.453,69 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 710.453,69 zł; w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 157.964,34 zł,
W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2012 roku 4 wezwania do zapłaty. z zaległości wpłynęła kwota 4.580,39 zł.
 - odsetki od opłat – 694,63 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacji otrzymanej na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 535.780,32 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Sztuka czytania – potęga wyobraźni” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie, płatność końcowa) – 16.014,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja zadania z zakresu administracji

rządowej) - „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA PLAN 5.304 zł WYKONANIE 5.465,35 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 5.304 zł Wykonanie: 5.465,35 zł

Dochody bieżące – 5.465,35 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 163,61 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki – 82,44 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 81,17 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 5.301,74 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 12.375.347 zł WYKONANIE 12.370.896,27 zł

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 16.875 zł Wykonanie: 16.848,66 zł

Dochody bieżące – 16.848,66 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) - 16.848,66 zł

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

Plan: 9.110.679,00 zł Wykonanie: 9.075.614,13 zł

Dochody bieżące – 9.075.614,13 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 8.995.253,70 zł
- *dochodów własnych gminy* – 80.360,43 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień w egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – budżet gminy) – 178,07 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku, Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) - 80.182,36 zł

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 170.575 zł Wykonanie: 170.575,00 zł

Dochody bieżące – 170.575,00 zł

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - 170.575,00 zł.

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

Plan: 356.523 zł Wykonanie: 359.699,25 zł

Dochody bieżące – 359.699,25 zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 13.699,25 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 6.922,80 zł
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty pocztowej – rozliczenie z lat ubiegłych, zwroty zasiłków celowych, zwroty zasiłków okresowych z lat ubiegłych) – 1.776,45 zł
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa przekazana przez Powiat Żarski Gminie Wołomin na podstawie Uchwały Nr XXIII/164/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012 roku z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny Justyny Wielechowskiej – Tarucin i Piotra Tarucin zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin – 5.000,00 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – 346.000,00 zł

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.458.353 zł Wykonanie: 1.459.811,51 zł

Dochody bieżące – 1.459.811,51 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – 1.458.353,00 zł,
- *dochodów własnych gminy* – 1.458,51 zł.

- wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych) -1.458.51 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 406.580 zł Wykonanie: 406.679,88 zł

Dochody bieżące – 406.679,88 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 406.100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 363.500,00 zł;
 - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku (dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Dz. U. z 2009 roku, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) – 52.600,00 zł
- *dochodów własnych* gminy – 579,88 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków) – 579,88 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 92.680 zł Wykonanie: 97.560,50 zł

Dochody bieżące – 97.560,50 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 32.892,75 zł;
 - wpływy z usług - odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 32.892,75 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie – 64.667,75 zł.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 763.082 zł Wykonanie: 784.107,34 zł

Dochody bieżące – 784.107,34 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dochodów własnych* gminy – 123.575,34 zł, w tym:
 - dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych) – 123.575,34 zł,
- *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 660.532,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) - 529.832,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku i Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku oraz uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku i uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku - 130.700,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**PLAN 253.733 zł WYKONANIE 247.558,07 zł****Rozdział: 85395 - Pozostała działalność**

Plan: 253.733 zł Wykonanie: 247.558,07 zł

Dochody bieżące – 247.558,07 zł

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 247.558,07 zł, w tym:

- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego) – 6,10 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 247.551,97 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**PLAN 325.686 zł WYKONANIE 322.972,58 zł****Rozdział: 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan: 0 zł Wykonanie: 3,29 zł

Dochody bieżące – 3,29 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – pozostałe odsetki – 3,29 zł.**Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 325.686 zł Wykonanie: 322.969,29 zł

Dochody bieżące – 322.969,29 zł

Na kwotę 322.969,29 zł składają się wpływy z tytułu *dotacji celowych* otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 255.407,62 zł,
- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” - 67.561,67 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**PLAN 1.708.135 zł WYKONANIE 1.522.404,02 zł****Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 260.000 zł Wykonanie: 263.221,20 zł

Dochody bieżące – 263.221,20 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 263.221,20 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 13.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 221,20 zł
- wpływy z dywidend - dochody z tytułu wpłaty dywidendy w wyniku podziału zysku bilansowego za 2011 rok przez spółkę gminy Wołomin – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie – 250.000,00 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 0 zł Wykonanie: 2.152,80 zł

Dochody bieżące – 2.152,80 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2.152,80 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 52,80 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 4.499,88 zł

Dochody bieżące – 4.499,88 zł

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

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Wołomin) – 4.499,88 zł.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3.135 zł Wykonanie: 25.198,29 zł

Dochody bieżące – 25.198,29 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dochody różne (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z energii elektrycznej i uszkodzenie oświetlenia ulicznego, zwrot opłaty przyłączeniowej, kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz gminy Wołomin) – 25.198,29 zł.

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

Plan: 1.400.000 zł Wykonanie: 1.132.233,05 zł

Dochody bieżące – 1.132.233,05 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1.132.233,05 zł, w tym:

- różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska) – 1.121.841,05 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 10.392,00 zł.

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

Plan: 35.000 zł Wykonanie: 42.927,40 zł

Dochody bieżące – 42.927,40 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - opłata produktowa (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 20.000 zł Wykonanie: 52.171,40 zł

Dochody bieżące – 52.171,40 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 52.171,40 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa (czynsz dzierżawny urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej) – 22.379,40 zł
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Sztuka w recyklingu – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej Gminy Wołomin” – 20.000,00 zł,
- dochodów różnych (kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Wołomin) – 9.792,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**PLAN 91.150 zł WYKONANIE 69.326,26 zł****Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan: 25.000 zł Wykonanie: 4,02 zł

Dochody bieżące – 4,02 zł

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

- dochody różne (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 roku przez Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze ECHO) – 4,02 zł

Wpływ dofinansowania zadania „Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej Ossów” w kwocie 25.000,00 zł nastąpi w I półroczu 2013 roku.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Plan: 66.150 zł Wykonanie: 69.322,24 zł

Dochody bieżące – 69.322,24 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 69.322,24 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie – 66.150,00 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki na rachunku bankowym od dotacji otrzymanej z gminy Wołomin przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie w 2012 roku – 3.172,24 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA PLAN 2.362.486 zł WYKONANIE 3.863.457,80 zł**Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 2.266.609 zł Wykonanie: 3.749.986,37 zł

Dochody bieżące – 3.573.486,37 zł

Dochody majątkowe – 178.500,00 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dochodów własnych gminy* – 3.573.486,37 zł, w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 178.584,19 zł,
 - *wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni)* – 2.887.366,93, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 156.893,00 zł
 - szkoły z spoza terenu gminy Wołomin – 133.731,20 zł
 - pozostałe instytucje – 467.020,00 zł
 - osoby fizyczne – 2.109.722,73 zł
 - pozostałe odsetki – 9,81 zł
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 527.525,44 zł,
 - *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektów sportowych, w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” – 178.500,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 70.300,00 zł Wykonanie: 87.896,93 zł

Dochody bieżące – 87.896,93 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 87.896,93 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali) – 21.072,74 zł,
- *wpływy z usług (wplaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”)* – 55.203,98 zł,
- *pozostałe odsetki* - odsetki od rachunku bankowego – 0,11 zł,
- *wpływy z różnych dochodów* – 11.620,10 zł, w tym: wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków, zwrot wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 25.577 zł Wykonanie: 25.574,50 zł

Dochody bieżące – 25.574,50 zł

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 25.574,50 zł, w tym:

- *dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych z przeznaczeniem do realizacji przez: Szkołę Podstawową nr 2 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Graniu, Szkołę Podstawową nr 4 w Wołominie; łączna kwota dofinansowania – 25.574,50 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
Rolnictwo i łowiectwo	8 484,69	0,01%
Leśnictwo	1 194,35	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,37%
Transport i łączność	648 403,57	0,49%
Gospodarka mieszkaniowa	2 664 588,24	2,01%
Działalność usługowa	1 720,18	0,00%
Administracja publiczna	725 086,84	0,54%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 476,48	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 947,62	0,13%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 197 570,64	48,80%
Różne rozliczenia	41 839 489,03	31,32%
Oświata i wychowanie	3 414 268,35	2,56%
Ochrona zdrowia	5 485,35	0,00%
Pomoc społeczna	12 370 896,27	9,26%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 558,07	0,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	322 972,58	0,24%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 404,02	1,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 326,26	0,05%
Kultura fizyczna i sport	3 863 457,80	2,89%
RAZEM	133 599 310,54	100,00%

WYDATKI PLAN 145.324.972 zł WYKONANIE 136.831.891,63 zł**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 11.408 zł WYKONANIE 11.140,41 zł****Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 2.921 zł Wykonanie: 2.655,72 zł

Wydatki bieżące – 2.655,72 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 8.487 zł Wykonanie: 8.484,69 zł

Wydatki bieżące – 8.484,69 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2012 roku (dofinansowanie otrzymało 18 rolników).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO PLAN 11.900 zł WYKONANIE 5.129,48 zł**Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan: 11.900 zł Wykonanie: 5.129,48 zł

Wydatki bieżące – 5.129,48 zł.

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

DZIAŁ 150 -- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**PLAN 10.021 zł WYKONANIE 307,65 zł****Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Plan: 10.021 zł Wykonanie: 307,65 zł

Wydatki majątkowe – 307,65 zł

Środki w kwocie 307,65 zł zostały przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Realizacja planu wydatków – 3,07 %.

W dniu 27 lutego 2012 roku przekazano kwotę 10.020,62 zł wg umowy zawartej w dniu 21 lutego 2012 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie w/w projektu. Wg przekazanego rozliczenia wydatkowana została kwota 307,65 zł, a niewykorzystana kwota została zwrócona na konto gminy Wołomin.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 18.072.664 zł WYKONANIE 15.384.834,33 zł**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 3.010.037 zł

Wykonanie: 2.996.600,24 zł

Wydatki bieżące – 2.986.320,24 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego w zakresie:

- przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy liniami ZTM (linia nocna N62) – 142.183,21 zł,
- dopłat do biletu zintegrowanego – 2.492.313,00 zł
- linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 351.824,03 zł

Wydatki majątkowe – 10.280,00 zł:

- Wykonanie wiat przystankowych we wsi Majdan – 10.280,00 zł; zakupiono 2 wiaty przystankowe.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 79.093,05 zł

Wydatki majątkowe – 79.093,05 zł

- Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. 62 obr. 06 – 79.093,05 zł. W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik dla pieszych oraz wjazd bramowy na odcinku od ul. Nowa Wieś do dz. ewid. nr 62 – tj. do końca zabudowań.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1.065.000 zł

Wykonanie: 1.065.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.065.000,00 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie:

- budowa chodnika w Cięciwie – 350.000,00 zł. Rozbudowano drogę powiatową przez poszerzenie pasa drogowego we wsi Majdan i Cięciwa polegającego na budowie chodnika oraz przepustu wraz z kładką dla pieszych przez ciek Czarna Struga.
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie – 400.000,00 zł. W ul. Piłsudskiego wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku od ul. Gdynskiej do ul. Kraszewskiej, w ul. Radzymińskiej wybudowano chodnik na odcinku od ul. Kraszewskiej do ul. Witosa.
- budowa kładki dla pieszych w Mostówce – 105.000,00 zł. Wybudowano kładkę dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w miejscowości Mostówka.
- przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie – 210.000,00 zł. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Lipińskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 13.347.627 zł

Wykonanie: 11.244.141,04 zł

Wydatki bieżące – 5.341.819,14 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 727.940,81 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania jednostki budżetowej utworzonej z dniem 1 lipca pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie” powołanej uchwałą Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 04 czerwca 2012 roku realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej,
- utrzymania dróg (remonty nawierzchni dróg twardych ulepszonych, wjazdów, placów i

parkingów, wykonania i bieżącej konserwacji oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonania i konserwacji Miejskiego Systemu Informacyjnego, obsługi geodezyjnej, wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontowanych ulic, ubezpieczenia dróg, nadzoru inwestorskiego, modernizację dróg dojazdowych we wsi Cięciwa).

Zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polnej we wsi Cięciwa” polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego na powierzchni 1.600 m² i długości 400 mb, zlokalizowanego na terenie gminy Wołomin w obrębie Cięciwa na działce ewidencyjnej nr 30 – 26.575,37 zł i „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa” polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego na powierzchni 1.125 m² i długości 375 mb, zlokalizowanego na terenie gminy Wołomin w obrębie Cięciwa na działce ewidencyjnej nr 73 – 18.424,63 zł otrzymały dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych; ogółem - 45.000,00 zł.

- dofinansowania przedmiotowej w kwocie 1.086.381,31 zł przekazanej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie przeznaczonej na konserwację dróg w gminie Wołomin, m.in. równanie dróg gruntowych wraz profilowaniem i zagęszczeniem walcem, wykonanie i montaż oznakowania drogowego pionowego, remont chodników obejmujący wymianę obrzeży i krawężników, wykonanie chodników z kostki betonowej na posypce cementowo – piaskowej.

Wydatki majątkowe – 5.902.321,90 zł:

- Budowa ulicy Lipiny B – 2.077.800,64 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną i obustronny chodnik z kostki brukowej, przebudowano uzbrojenie terenu w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu, urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
- Budowa ulicy Matejki odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej – 747.805,77 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną i obustronny chodnik z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową.
- Budowa ulicy Bocznej – 180.021,50 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Zakładowej do istniejącej nawierzchni z trylinki, nawierzchnię z płyt EKO w drodze dojazdowej – dz. nr 53/1, kanalizację deszczową i urządzono pobocza zielenią (trawniki i krzewy niskie).
- Budowa ulicy Rejtana – 589.282,33 zł. W ramach zadania wykonywano: budowę drogi z dwustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, usunięto kolizję drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym, tj: oświetleniem ulicznym, siecią telekomunikacyjną i energetyczną, uzupełniono istniejące uzbrojenie techniczne, tj. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, zatoki parkingowe przy basenie, parking na 10 stanowisk postojowych, drogę pożarową na terenie OSiR i wymieniono ogródzenie przy boisku OSiR.
- Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie – 380.495,50 zł. W ramach zadania wykonano remont kapitalny mostu.
- Przebudowa układu drogowo – ulicznego – 92.194,65 zł. W ramach zadania wykonano mapy z

- projektem podziałów nieruchomości przeznaczonych pod projektowane chodniki w ul. Granicznej i ul. Armii Krajowej w Zagościńcu i pod projektowany chodnik w ul. Sławkowskiej w Wołominie oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. Batorego dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
- Budowa ul. Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej – 49.382,12 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. Sławkowskiej w Wołominie dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
 - Budowa ul. Wiejskiej – 1.014.750,82 zł. W ramach zadania wykonano budowę drogi z dwustronnym chodnikiem, kanalizację deszczową, usunięto kolizję drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym, tj: oświetleniem ulicznym, siecią telekomunikacyjną i siecią energetyczną, uzupełniono istniejące uzbrojenie techniczne, tj. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych, zatok postojowych po obydwu stronach jezdni i rozbiórki kolidujących z drogą garaży.
 - Budowa ul. Batorego – 14.109,32 zł. Wykonano mapy z projektem podziałów nieruchomości przeznaczonych dla potrzeb projektowanej drogi.
 - Budowa ul. Czwartaków – 44.997,83 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
 - Budowa ul. Szarych Szeregów – 48.216,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
 - Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach – 151.963,10 zł. Wybudowano chodnik długości 420 mb. W ramach zadania wykonano budowę chodnika i zjazdów zamkniętych w krawężnikach prostokątnych. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonej odprowadzane są w teren zielony.
 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach – 188.385,34 zł. Wybudowano jednostronny chodnik długości ca 270 mb na odcinku od ul. Parkowej do skrzyżowania z ulicą Słoneczną i Piaskową. W ramach zadania dokonano przebudowy istniejącego skrzyżowania ul. Wiosennej, Piaskowej i Słonecznej.
 - Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza – 17.000,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (z wyłączeniem map podziałowych). Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika szerokości 1,5 – 2,0 m wraz ze zjazdami.
 - Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej – 9.225,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (z wyłączeniem map podziałowych). Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika szerokości 1,5 – 2,0 m wraz ze zjazdami.
 - Budowa chodnika w ul. Wesołej w Zagościńcu – 5.000,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie chodnika z możliwością przejazdu w pasie drogi gminnej ulicy Wesołej w Zagościńcu na odcinku od ulicy 100-lecia do ul. Granicznej.

- Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie – 23.370,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami na drodze gminnej ulicy Rozwadowskiego w Ossowie od strony lasu do ul. Żytniej w Kobyłce.
- Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 30.750,00 zł. W ramach zadania wykonano: 3 koncepcje budowy ulicy z chodnikiem i z uzbrojeniem inżynieryjnym, komplet materiałów do wniosku o wydanie warunków technicznych przez zarządzającego sieci, mapy do celów projektowych, projekty budowlane wszystkich branż, projekt budowlano - wykonawczy rozmieszczenia wpustów, projekty wykonawcze branżowe, projekt usunięcia kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i zagospodarowaniem terenu, projekt i inwentaryzację zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót drogowych oraz branżowych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Budowa ul. Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej – 28.905,00 zł. W ramach umowy wykonano: 3 koncepcje budowy ulicy z chodnikiem i z uzbrojeniem inżynieryjnym, komplet materiałów do wniosku o wydanie warunków technicznych przez zarządzającego sieci, mapy do celów projektowych, projekty budowlane wszystkich branż, projekt budowlano - wykonawczy rozmieszczenia wpustów, projekty wykonawcze branżowe, projekt usunięcia kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i zagospodarowaniem terenu, projekt i inwentaryzację zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót drogowych oraz branżowych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
- Budowa ulicy Marszałkowskiej – 75.920,82 zł; realizacja inwestycji w kwocie 75.920,82 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wg Uchwały Nr XXII -121/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku. W dniu 31 lipca 2012 roku projektant przekazał kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 11 grudnia 2012 roku podpisano ugodę pozasądową w zakresie rozliczenia umowy z dnia 26 marca 2010 roku. W wyniku przedmiotowej ugody gmina Wołomin zobowiązała się do zapłaty Projektantowi za wykonaną dokumentację projektową kwoty 11.714,82 zł brutto. Ponadto Biuro Projektów zobowiązało się do wykonania dla Zamawiającego projektów zamiennych oraz przygotowania wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej dla całego przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID do dnia 29 marca 2013 roku za kwotę 64.206,00 zł brutto. Co daje łącznie kwotę 75.920,82 zł do zapłaty przez gminę Wołomin na rzecz Projektanta.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie – 132.746,16 zł; zakupiono system finansowo – księgowy – 4.920,00 zł, samochód ciężarowy – 26.445,00 zł, system obiegu dokumentów – 4.797,00 zł, kopiarke Konica Minolta – 12.177,00 zł, pilarkę wraz z osprzętem – 3.850,00 zł, ciągnik do odśnieżania – 52.892,00 zł, serwer – 15.734,16, program GEO-MAP – 11.931,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 500.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł:

- Szerokopasmowy dostęp do internetu – 0,00 zł.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA PLAN 95.000 zł WYKONANIE 72.232,67 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 80.000 zł Wykonanie: 57.232,67 zł

Wydatki majątkowe – 57.232,67 zł :

- Rowerem po Parku Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 57.232,67 zł.
Zakupiono 15 sztuk rowerów turystycznych, wiatę rowerową oraz wyposażenie tj: stojaki na 15 rowerów, kosz na śmieci, dwie ławki z oparciem oraz toaletę przenośną.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 15.000 zł Wykonanie: 15.000,00 zł

Wydatki bieżące – 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji przekazanej na realizację zadania - Wdrażanie produktu turystycznego „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 971.000 zł WYKONANIE 692.122,36 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 861.000 zł Wykonanie: 598.214,21 zł

Wydatki bieżące – 502.609,21 zł

Realizacja planu wydatków bieżących – 66,05 %.

Wydatki bieżące obejmują:

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin – 328.329,43 zł.

W ramach tej kwoty zostały wypłacone odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego o nabyciu prawa własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie negocjacji (przy podziałach nieruchomości), a także ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (nabycie gruntów zajętych pod drogi na dzień 31 grudnia 1998 roku). Odszkodowania zostały wypłacone za 13 nieruchomości zajętych pod drogi i za 7 nieruchomości przejętych pod drogi przy podziale. Wypłacono również jedno odszkodowanie na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Wołominie za grunt zajęty pod drogę. W związku z tym, że część wydatków realizowana jest na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stadium postępowania i innych organów administracyjnych. Zaplanowana kwota obejmowała wszystkie należności, których wypłacenie było przewidywane w 2012 roku, jednak część decyzji odszkodowawczych została wydana przez organ prowadzący postępowania dopiero w styczniu 2013 roku. Decyzje te nie są ostateczne z uwagi na wniesione przez gminę Wołomin odwołania.

- administrowanie budynku w Wołominie ul. Wileńska 32 – 116.594,88 zł.
- remont budynku po pożarze przy ul. Warszawska 4 w Wołominie – 55.973,30 zł.
- koszty zarządu nieruchomością przy ul. Mickiewicza 13 w Wołominie – 1.711,60 zł.

Wydatki majątkowe – 95.605,00 zł

- zakup gruntów – 95.605,00 zł

W ramach tych wydatków zostały zawarte 4 umowy sprzedaży - zakupu aktami notarialnymi. W ramach tych wydatków realizowane są nabycia wynikające z roszczeń związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości. W 2012 roku nabyto na rzecz gminy Wołomin następujące nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne o numerach: 221/4 obręb Wołomin-37, 37/1 obręb Nowe Lipiny-03, 229/6 obręb Lipinki, 194/4/1 obręb Duczki-02.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 110.000 zł Wykonanie: 93.908,15 zł

Wydatki bieżące – 93.908,15 zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 836.738 zł WYKONANIE 611.252,13 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 547.238 zł Wykonanie: 384.784,09 zł

Wydatki bieżące – 384.784,09 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 20.529,17 zł.

Poziom realizacji wydatków – 70,31 %.

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

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 170.000 zł Wykonanie: 145.664,01 zł

Wydatki bieżące – 145.664,01 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.000,00 zł.

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 119.500 zł Wykonanie: 80.804,03 zł

Wydatki bieżące – 80.804,03 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 21.500,00 zł.

Realizacja planu wydatków – 67,62 %.

Wydatki bieżące dotyczą m.in. opracowania „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2012-2017”, opracowania dokumentów do projektów: „Rowerem po Parku Kulturowym- Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i „Rozwój e-usług”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 13.870.452 zł WYKONANIE 13.470.045,68 zł**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 235.732 zł

Wykonanie: 235.732,00 zł

Wydatki bieżące – 235.732,00 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 235.732,00 zł. Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 372.000 zł

Wykonanie: 315.114,34 zł

Wydatki bieżące – 315.114,34 zł

Wydatki obejmują:

- diety radnych – 294.377,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 20.736,39 zł.

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

Plan: 12.816.554 zł

Wykonanie: 12.521.786,70 zł

Wydatki bieżące – 10.344.215,07 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.114.902,62 zł.

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

Wydatki majątkowe – 2.177.571,63 zł:

- Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego – 1.997.653,64 zł. W 2012 roku podpisano umowę na budowę z wykonawcą. Termin realizacji inwestycji - 02 maja 2013 roku. Zakres robót budowlanych w budynku i na terenie Urzędu Miejskiego obejmuje: dobudowę zewnętrznej klatki schodowej z dźwigiem hydraulicznym oraz przebudowę i aranżację sali konferencyjnej nr 106 wraz z instalacjami; przebudowę parkingu, odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego; przebudowę kanalizacji sanitarnej kolidującej z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie; budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z rozbudowy budynku Urzędu; remont pomieszczenia nr 326 (pomieszczenie wylazu dachowego) w budynku Urzędu; remont dachu budynku Urzędu oraz budynku magazynowo – garażowego na terenie Urzędu; budowę instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego, łącznika i szybu windowego.
Do końca 2012 roku wykonano: stan surowy dobudowy zewnętrznej klatki schodowej, remont dachu budynku Urzędu oraz budynku magazynowo - garażowego, rozpoczęto prace przy remoncie sali 106, usunięto kolizję istniejącej kanalizacji sanitarnej z projektowaną dobudową, rozpoczęto roboty rozbiórkowe nawierzchni parkingu.
- Zakupy inwestycyjne (Urząd Miejski) – 179.917,99 zł; zakupiono moduły - „system raportowania zarządczego” i „opłaty”; aparat fotograficzny, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzację i UPS, urządzenie zabezpieczające sieć teleinformatyczną FortiGate.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 259.239 zł

Wykonanie: 245.225,63 zł

Wydatki bieżące – 217.245,63 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 20.606,63 zł.

Wydatki bieżące dotyczą działalności na promocję gminy, zakup materiałów promocyjnych, druk miesięcznika „Puls Wołomina”, promocję gminy w konkursie „Płać podatki w Wołominie”.

Wydatki majątkowe – 27.980,00 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono samochód osobowy Renault Twingo Access jako nagrodę w konkursie „Płać podatki w Wołominie” promującym gminę Wołomin) – 27.980,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 186.927 zł

Wykonanie: 152.187,01 zł

Wydatki bieżące – 151.880,09 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą m. in.: diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej, wydatków bieżących na rady osiedlowe i sołeckie, działalności Młodzieżowej Rady Miasta.

Wydatki majątkowe – 306,92 zł

Środki w kwocie 306,92 zł zostały przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy pomiędzy gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

W dniu 27 lutego 2012 roku przekazano kwotę 9.060,60 zł wg umowy zawartej w dniu 21 lutego 2012 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie w/w projektu. Wg przekazanego rozliczenia wydatkowana została kwota 306,92 zł, a niewykorzystana kwota została zwrócona na konto gminy Wołomin.

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

PLAN 8.523 zł

WYKONANIE 8.476,48 zł

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

Plan: 8.523 zł

Wykonanie: 8.476,48 zł

Wydatki bieżące – 8.476,48 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.476,48 zł.

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póź. zm.) oraz Kodeksu Wyborczego (Dz. U. Nr 21 poz.

112 ze zmianami).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**PLAN 1.689.982 zł WYKONANIE 1.599.356,22 zł****Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Dotacja dla Policji nie została przekazana, brak wniosków.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 110.000 zł Wykonanie: 110.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dofinansowanie przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Midlum.

Rozdział 75412 - Ochońnicze straże pożarne

Plan: 370.620 zł Wykonanie: 332.572,83 zł

Wydatki bieżące – 332.572,83 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 58.417,47 zł.

Powyższą kwotę wydano na działalność bieżącą:

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

Dotację celową w kwocie 3.456,00 zł otrzymaną z Województwa Mazowieckiego przeznaczono na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochońniczej Straży Pożarnej w Ossowie – zakupiono pompę szlamową WT30 z węzłem.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 72.000 zł Wykonanie: 56.223,59 zł

Wydatki bieżące – 56.223,59 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.215,15 zł.

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

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1.087.362 zł Wykonanie: 1.080.559,80 zł

Wydatki bieżące – 1.080.559,80 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 915.794,95 zł. Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Straży Miejskiej w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 8.046,28 zł:

- Zakupy inwestycyjne - Straż Miejska (zakupiono serwer) – 8.046,28 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 20.000 zł Wykonanie: 20.000,00 zł

Wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą pomocy finansowej udzielonej Gminie Dąbrówka w województwie mazowieckim z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury w 2012 roku; wypłacono pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców następujących wsi: Lasków, Kuligów, Karpin, Dąbrówka.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 3.970.740 zł WYKONANIE 3.065.018,23 zł

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

Plan: 3.190.000 zł Wykonanie: 3.065.018,23 zł

Wydatki bieżące – 3.065.018,23 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- *obsługę długu publicznego* - spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Wołomin oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 3.040.018,23 zł,
- prowizję bankową za organizację emisji obligacji – 25.000,00 zł.

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

Plan: 780.740 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki dotyczyły poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2012 rok pożyczki w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobylka”. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 40.000.000,00 zł uchwałą Nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, a uchwałą nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmniejszone do kwoty 30.000.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 4.750.698 zł WYKONANIE 3.559.864,87 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 3.692.701 zł Wykonanie: 3.559.864,87 zł

Wydatki bieżące – 3.559.864,87 zł

Wydatki bieżące dotyczą rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia oraz doradztwa podatkowego przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1.057.997 zł Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 61.493.410 zł WYKONANIE 60.813.242,27 zł**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 27.470.683 zł Wykonanie: 27.202.132,37 zł

Wydatki bieżące – 20.781.397,37 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 17.018.271,22 zł, co stanowi 81,89 % wszystkich wydatków bieżących szkół podstawowych. Remonty wykonano na kwotę – 352.730,34 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 1.173.928,94. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 243.613,06 zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości. Wykonano koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie wraz z szacunkowymi kosztami, dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowy sali gimnastycznej.

Wydatki majątkowe – 6.420.735,00 zł

- Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 2.837.699,95 zł. W 2012 roku podpisano umowę na budowę szkoły, z terminem realizacji – 30 czerwca 2014 roku.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie: kompleksu budynków Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną (wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletnym wyposażeniem), w tym wykonanie: parkingu w strefie wejściowej dla samochodów, rowerów wraz z wiatą na rowery, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, boisko wielofunkcyjne oraz sieć dojazdów i dróg wewnętrznych (wraz z drogą pożarową), zieleń wysoką i niską (wzdłuż drogi pożarowej zieleń izolacyjna akustycznie), zjazdy na drogę powiatową i gminną, uzbrojenie terenu zgodnie z wydanymi przez zarządców sieci warunkami, to jest: instalację gazową, przyłącze wody, kanalizację sanitarną, deszczową – odprowadzenie wód opadowych do projektowanego zbiornika wód opadowych, małą architekturę (ławeczki, ogrodzenie terenu, ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw, maszt, placyk gospodarczy, zbiornik wód opadowych).

Do końca 2012 roku wykonano: roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne, podłoża pod posadzki, część dachu oraz większość ścianek działowych. Roboty budowlane w toku.

- Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4 – 2.255.074,71 zł. Zadanie zakończono. Przedmiotem inwestycji była budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, dydaktycznym i korekcyjno – rehabilitacyjnym. Arena hali mieści boiska do uprawiania następujących dyscyplin sportowych: piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp. z wyjątkiem piłki ręcznej i piłki nożnej (mistrzowskiej). Podział sali za pomocą kurtyn umożliwia jednocześnie ćwiczenia nawet w 3 grupach. W zakresie zamówienia jest wyposażenie sali. Do sali gimnastycznej przylega dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony budynek zaplecza sanitarnego, dydaktycznego i korekcyjno – rehabilitacyjnego. Budowany obiekt został powiązany z istniejącym budynkiem szkoły poprzez parterowy łącznik. Na parterze budynku socjalnego znajdują się następujące pomieszczenia: dwa zespoły szatniowo – umywalkowe

(oddzielne dla dziewcząt i chłopców), pokój administracyjny z funkcją pokoju pierwszej pomocy, magazyn sprzętu sportowego (dostępny bezpośrednio z areny sportowej sali gimnastycznej), węzeł ciepły z osobnym wejściem zewnętrznym, pomieszczenie gospodarcze, korytarz komunikacyjny z klatką schodową i dźwigiem osobowym, a także węzeł sanitarny, pomieszczenie porządkowe oraz pokój trenerów (nauczycieli w.f.) z łazienką. Na I piętrze wykonano: klatkę schodową z dźwigiem osobowym, korytarz komunikacyjny, dwie sale korektywy z magazynami podręcznikami, niewielką przebieralnię z łazienką, salę terapii sensorycznej, salę terapii polisensorycznej oraz węzeł sanitarny ogólnodostępny (w.c.).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie - 300.000,00 zł.

- Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 1.043.899,18 zł. W ramach zadania wykonano budowę: boiska z nawierzchnią z trawy sztucznej wym. 62mx30m, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wym 19,1mx32,1m, zaplecza socjalno - bytowego wraz z niezbędną instalacją wodno – kanalizacyjną, ogrodzenia boisk siatką wys. 4 m, oświetlenia boisk typu jupiter na 10 masztach, drogi dojazdowej/pożarowej do zaplecza socjalno-bytowego.
- Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 – 55.705,00 zł,
- Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu – 61.746,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” - 127.700,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa i przeznaczone zostało na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła” - 63.850,00 zł;

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe (zakupiono: budkę dla osoby przeprowadzającej uczniów przez ulicę przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie – 7.512,23 zł; budkę dla osoby przeprowadzającej uczniów przez ulicę przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 7.512,23 zł; piłkochwyty w Zespole Szkół nr 2 w Wołominie – 8.900,00 zł; serwer w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie – 4.994,00 zł; kopiarke i tablicę interaktywną w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – 9.991,70 zł) – 38.910,16 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1.340.891 zł Wykonanie: 1.321.364,32 zł

Wydatki bieżące – 1.321.364,32 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.211.112,66 zł, co stanowi 91,66 % wydatków rozdziału.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 13.381.679 zł Wykonanie: 13.200.967,88 zł

Wydatki bieżące – 11.583.357,18 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6.281.886,33 zł, co stanowi 54,23 % wszystkich wydatków bieżących przedszkoli. Remonty wykonano na kwotę – 146.864,17 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 397.605,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 100.130,25 zł, między innymi: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości.

Dotację celową w kwocie 192.909,34 zł otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczono na realizację projektu „Odkryjmy wspólnie świat” realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Utworzono 6 punktów przedszkolnych, tj. 6 grup po 20 dzieci w każdej grupie na terenie następujących szkół wiejskich: w Czarnej, Duczkach, Mąjdanie, Starym Grabiu i Zagościńcu – 2 grupy. Zajęcia prowadzone są w roku szkolnym 2012/2013 przez 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3-4 letnich z terenów wiejskich gminy Wołomin poprzez stworzenie warunków równego dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dzieci niepełnosprawnych. Ogólna wartość projektu – 533.532,00 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące (przedszkola niepubliczne) realizowane na podstawie porozumień – 231.806,05 zł, w tym:

- Gmina Zielonka – 42.789,00 zł
- Gmina Kobyłka – 88.655,93 zł
- Gmina Ząbki – 34.510,69 zł
- Gmina Brwinów – 1.882,80 zł
- Gmina Radzymin – 13.019,56 zł
- Gmina Marki – 13.239,00 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa – 35.172,72 zł
- Gmina Klęmbów – 2.536,35 zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 3.697.654,24 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” - 480.801,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 1.830.546,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” - 203.817,90 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” - 207.154,24 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” - 401.480,78 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” - 355.849,90 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” - 56.061,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Chatka” - 33.732,10 zł,
- Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” - 52.449,86 zł,

- Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów” - 31.419,12 zł,
- Punkt Przedszkolny „Tumiraf” - 44.341,50 zł.

Wydatki majątkowe – 1.617.610,70 zł:

- Budowa Przedszkola nr 9 – 1.611.473,00 zł; realizacja inwestycji w kwocie 1.101.643,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wg Uchwały Nr XXII -121/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku. Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W zakres prac wchodzi budowa 6 oddziałowego przedszkola wraz z: budową wewnętrznych instalacji - elektrycznej i słaboprądowej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., wentylacji mechanicznej; budową instalacji wewnętrznych pozabudynkowych - kanalizacji sanitarnej, opadowej i oświetlenia zewnętrznego; budową przyłączy - wody, kanalizacji opadowej, c.o., gazowego; przebudową przyłącza c.o. do istniejącego budynku; przebudową instalacji wewnętrznej pozabudynkowej kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku; budową sieci wodociągowej na odcinku A-B; likwidacją przyłączy: wody, gazu, c.o., kanalizacji sanitarnej – do istniejącego budynku; likwidacją sieci oświetlenia zewnętrznego oraz sieci wodociągowej na odcinku C-D; rozbiorą istniejącego budynku przedszkola oraz wiaty śmietnikowej; budową miejsc parkingowych na działkach nr 107, 117, 125/7 obr. 19 przy ul. Piłsudskiego w Wołominie; dostawa wyposażenia.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola (zakupiono kopiarke w Przedszkolu Nr 10) – 6.137,70 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10.867.633 zł

Wykonanie: 10.791.945,50 zł

Wydatki bieżące – 10.791.945,50 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.039.553,70 zł, co stanowi 83,76 % wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę – 133.672,28 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 750.084,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 97.984,66 zł, między innymi: środki czystości, materiały biurowe i naprawcze, publikacje branżowe.

Środki otrzymane w kwocie 2.070,00 zł z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” przeznaczono na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zwanego Programem Youngster. Program realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół w Duczkach i obejmuje uczniów klas trzecich. Wartość projektu 4.140,00 zł, w tym 2.070,00 zł środki własne gminy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 653.870 zł

Wykonanie: 651.666,52 zł

Wydatki bieżące – 651.666,52 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 23.578,34 zł.

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

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1.563.350 zł

Wykonanie: 1.530.972,78 zł

Wydatki bieżące – 1.510.749,28 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.251.197,67 zł, co stanowi 82,82 % wydatków bieżących.

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

Wydatki majątkowe – 20.223,50 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ZESiP (zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i zestaw komputerowy) – 20.223,50 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4.642.525 zł

Wykonanie: 4.614.461,97 zł

Wydatki bieżące – 4.614.461,97 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.032.730,76 zł, co stanowi 87,39 % wydatków bieżących na licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących podległych gminie Wołomin. Remonty wykonano na kwotę – 99.391,75 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 223.999,46 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 28.813,00 zł, między innymi: środki czystości, publikacje, materiały biurowe i naprawcze, komputer.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 238.240 zł

Wykonanie: 234.709,70 zł

Wydatki bieżące – 234.709,70 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 107.750 zł

Wykonanie: 105.450,22 zł

Wydatki bieżące – 105.450,22 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 102.266,88 zł, co stanowi 96,98 % wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia pracowników stołówek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1.226.789 zł

Wykonanie: 1.159.571,01 zł

Wydatki bieżące – 1.159.571,01 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 354.318,70 zł;
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 59.510,00 zł;
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 74.884,00 zł;
- realizacji projektów – 551.587,42 zł, w tym:
 - „Przedszkolak rusza w świat” realizowany przez Przedszkole w Duczkach w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 13.212,29 zł,

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie w okresie od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 538.375,13 zł,

Projektem objęci zostali uczniowie 8 szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. 1326 dzieci. Każdy z uczestników projektu został dodatkowo objęty wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Zajęcia zostały dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników i obejmowały: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dogo i muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych; specjalistyczne zajęcia – integracja sensoryczna i zajęcia z terapii pedagogicznej. W ramach projektu realizowane były zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie; zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia informatyczne.

- realizacji programów w kwocie 99.270,89 zł finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie, w tym na:
 - program Comenius w Zespole Szkół nr 1 „Przedsiębiorczość – Bogactwo z przyrody” wg umowy nr 2011-1-CY1-COM06-01518, realizacja od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 39.115,37 zł,
 - program Comenius w Szkole Podstawowej nr 3 „Ścieżka do przeszłości” wg umowy nr 2011-1-TR1-COM06-24661 4, realizacja od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku – 30.141,71 zł,
 - program Comenius w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie „Sztuka czytania – potęga wyobraźni” realizowany w okresie od 01 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku wg umowy nr 2010-1-PL1-COM06-11248 1 – 30.013,81 zł.
- dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł otrzymanej z budżetu państwa (realizacja zadania z zakresu administracji rządowej) przeznaczonej na „Realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”. Projekt miał na celu wdrożenie dzieci sześciolletnich do edukacji szkolnej i objął działaniem 11 szkół podstawowych oraz 7 przedszkoli gminy Wołomin, realizowany był od 16 sierpnia 2012 roku do 15 grudnia 2012 roku. Wartość projektu 20.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł środki własne gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA PLAN 928.104 zł WYKONANIE 904.426,24 zł**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie tj. aparatu do elektrochirurgii oraz kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 101.000 zł Wykonanie: 77.324,50 zł

Wydatki bieżące – 77.324,50 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- realizację programów w kwocie 71.824,50 zł, w tym:
 - szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Wołomin. Wykonano szczepienia dla 763 osób.
 - „Rodzicielskie ABC” - cykl szkoleń dla 60 rodzin oczekujących dziecka. Z możliwości udziału w dofinansowanym szkoleniu skorzystało 33 przyszłych rodziców, w tym 4 rekomendowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.
 - szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C u młodzieży urodzonej w 1998 roku (z możliwością rozszerzenia o kolejne roczniki) zamieszkałej na terenie gminy Wołomin. Zaszczepiono 192 dzieci.
 - wykonanie badań przesiewowych dla 300 osób zagrożonych chorobami reumatycznymi. Z badań skorzystało 299 osób.
 - wykonanie badań przesiewowych dla 300 mężczyzn (50-60 lat) zagrożonych chorobą gruczołu krokowego, z badań skorzystało 286 mężczyzn.
 - wykonanie badań densytometrycznych dla 300 osób, z badań skorzystało 300 osób.
- opracowanie Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego – 5.500,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000,00 zł

Wydatki bieżące – 100.000,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń, wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012”.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 667.300 zł Wykonanie: 667.300,00 zł

Wydatki bieżące – 667.300,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012” na:

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 9.804 zł Wykonanie: 9.801,74 zł

Wydatki bieżące – 9.801,74 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 4.327,74 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 4.500,00 zł na:

- organizację imprez, programów i szkoleń promujących zdrowie.

Dotację celową w kwocie 5.301,74 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 19.432.179 zł WYKONANIE 19.362.278,20 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan: 6.696 zł Wykonanie: 6.695,79 zł

Wydatki bieżące – 6.695,79 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 % koszty pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan: 8.534 zł Wykonanie: 8.533,86 zł

Wydatki bieżące – 8.533,86 zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano w wysokości 10 % koszty pobytu 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie

Plan: 10.000 zł Wykonanie: 10.000,00 zł

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji podejmująca się współpracy celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wołomin. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych lub uwikłanych w przemoc w rodzinie. Ośrodek zapewnił obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu poprzez zakup notebooka, urządzenia

wielofunkcyjnego, szafy metalowej, ulotek, balonów, plakatów, materiałów biurowych i środków czystości oraz zamówienie ogłoszenia na temat działalności Zespołu w prasie lokalnej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 37.602 zł Wykonanie: 36.155,10 zł

Wydatki bieżące – 36.155,10 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 36.155,10 zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2011 roku Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) - 16.848,66 zł (tj. 46,60 % programu). Koszt gminy w realizacji programu wyniósł – 19.306,44 zł, (tj. 53,40 % programu).

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

Plan: 9.000.679 zł Wykonanie: 8.995.253,70 zł

Wydatki bieżące – 8.995.253,70 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 474.519,00 zł.

Dotację celową w kwocie 8.995.253,70 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6.384.910,03 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1.527.824,67 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono kwotę 608.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - opłacono za 145 osób na kwotę 204.672,00 zł,
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 269.847,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 183.295 zł Wykonanie: 183.294,68 zł

Wydatki bieżące – 183.294,68 zł

W ramach wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 183.294,68 zł.

Dotację celową w kwocie 170.575,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) :

- od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 107 osób na kwotę 48.209,00 zł,
- od osób pobierających zasiłki stałe opłacono kwotę 122.366,00 zł (za 343 osoby), tj. 90,58 % całości zadania.

Udział gminy Wołomin w sfinansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniósł 12.719,68 zł, tj. 9,42 %.

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

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

Plan: 2.771.674 zł

Wykonanie: 2.771.673,50 zł

Wydatki bieżące – 2.771.673,50 zł

Wypłata zasiłków okresowych – 1.421.093,00 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 1.076.093,00 zł:
 - zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 1.129 osobom na kwotę 652.366,01 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożary) przyznano i wypłacono 60 rodzinom na kwotę 273.376,10 zł,
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono na kwotę 21.998,38 zł,
 - zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS oraz Spartakiadę i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – 15.880,18 zł,
 - posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) opłacono w wysokości 101.468,10 zł,
 - zakup biletów do kina oraz książek i słodyczy do paczek dla 100 dzieci biorących udział w spotkaniu „Mikołajkowy seans filmowy z niespodzianką” na kwotę 10.004,23 zł,
- dotację celową w kwocie 346.000,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczoną na wypłatę zasiłków zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) dla 351 osób.

Pozostałe wydatki bieżące – 1.350.580,50 zł, w tym:

- zorganizowano i opłacono 18 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 37.405,00 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 92.137,99 zł,
- pobyt podopiecznych (54 osoby) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 1.171.256,00 zł,
- opłaty za pobyt w Schronisku dla bezdomnych opłacono za 2 osoby na kwotę 19.078,72 zł
- koszty komornika skarbowego na kwotę 675,29 zł,
- pozostałe usługi (catering) na kwotę 260,00 zł,

- zasiłki celowe dla 25 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny gminy Wołomin – 29.767,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.366.890 zł Wykonanie: 1.366.889,16 zł

Wydatki bieżące – 1.366.889,16 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych dla 1.144 rodzin w kwocie 1.366.889,16 zł i opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.200,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.537.297 zł Wykonanie: 1.537.297,00 zł

Wydatki bieżące – 1.537.297,00 zł

Wypłata zasiłków stałych – 1.537.297,00 zł, w tym:

- środki gminy Wołomin – 78.944,00 zł; (realizacja 5,14 % całości zadania),
- dotację celową w kwocie 1.458.353,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) dla 389 osób (94,86 % całości zadania) – 1.458.353,00 zł.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 2.363.212 zł Wykonanie: 2.304.155,51 zł

Wydatki bieżące – 2.297.955,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.958.984,33 zł.

Dotację celową w kwocie 406.100,00 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie ośrodka – 353.500,00 zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku – 52.600,00 zł. (Całkowity koszt realizacji wypłat dodatków wyniósł 52.834,70 zł; różnicę w w kwocie 234,70 zł pokryto ze środków własnych Gminy Wołomin).

Wydatki majątkowe – 6.200,43 zł:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS – (zakupiono dwa dyski serwerowe, pamięć operacyjną do serwera, program antywirusowy do serwera, licencje) - 6.200,43 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 656.005 zł Wykonanie: 652.158,38 zł

Wydatki bieżące – 652.158,38 zł

Usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Wołominie dla klientów Ośrodka opłacono za 93 osoby na kwotę 527.490,63 zł.

Dotację celową w kwocie 64.667,75 zł otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - opieką objęto 11 osób chorych na autyzm, 10 osób z chorobą psychiczną i 3 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Dotację celową w kwocie 60.000,00 zł przekazano na zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.490.295 zł Wykonanie: 1.490.171,52 zł

Wydatki bieżące – 1.490.171,52 zł

Dotacje celowe w kwocie 660.532,00 zł otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku i Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku oraz uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku i uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2012 roku – 130.700,00 zł, (dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100 zł wypłacono 338 rodzinom).
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.). Dożywianiem objęto 897 dzieci i 1.005 dorosłych osób. Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 50,00 % całości programu – 529.832,00 zł, (Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 213 osób na kwotę 147.916,84 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 487 osób na kwotę 173.570,50 zł; świadczenia pieniężne i niepieniężne (rzeczowe) na żywność wypłacono 1.202 osobom na kwotę 208.344,66 zł).

Koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków gminy Wołomin wyniósł 529.999,55 zł (50,00 % całości programu), w tym: obiady dla dorosłych w stołówce, obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach, świadczenia pieniężne i niepieniężne (rzeczowe) na żywność.

Na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (60 osób pracujących) wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie wydano 205.958,90 zł.

Na realizację programu zintegrowanej opieki wydano 63.681,07 zł.

Dotację celową w kwocie 30.000,00 zł przekazano na kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 434.133 zł

WYKONANIE 424.712,74 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 434.133 zł

Wykonanie: 424.712,74 zł

Wydatki bieżące – 424.712,74 zł

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 173.836,91 zł z przeznaczeniem na:

- organizację dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym,
- integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji,
- dowóz osób niepełnosprawnych funkcjonujących poza systemem oświaty 5 razy w tygodniu do TPD w Ząbkach,
- wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo oraz organizację szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka stacjonarna,
- zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta,
- hospicjum – domem gościny dla pacjentów i ich rodzin w Święta Bożego Narodzenia.

Dotację celową w kwocie 247.551,97 zł otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”, w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono na: wynagrodzenie dla pracownika socjalnego, dodatek specjalny dla koordynatora projektu i asystenta rodziny oraz wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla uczestników projektu, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne; umowy zlecenia z realizatorami zadania – Aktywna Integracja (asystenci rodzinni, doradcy zawodowi, psycholog, pielęgniarz); zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz mebli dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego; zawarcie umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia oraz organizującymi wyjazd integracyjny dla uczestników w ramach realizacji projektu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.365.670 zł

WYKONANIE 1.324.118,06 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 770.050 zł

Wykonanie: 752.357,12 zł

Wydatki bieżące – 752.357,12 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 696.230,59 zł.

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

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

Plan: 116.350 zł Wykonanie: 114.294,32 zł

Wydatki bieżące – 114.294,32 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przekazanych w łącznej kwocie 100.544,32 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy zimowy i letni, wypoczynek stacjonarny zimowy, wypoczynek letni w miejscu zamieszkania.
- organizację wypoczynku w czasie ferii letnich dla uczniów poszkodowanych w pożarach z ul. Warszawskiej w Wołominie – 13.750,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 409.270 zł Wykonanie: 404.766,62 zł

Wydatki bieżące – 404.766,62 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - (udział gminy 20,26 % – 64.906,91 zł, wydatek sfinansowany w 79,74 % z dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 255.407,62 zł) - 320.314,53 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” - (udział gminy 20,00 % - 16.890,42 zł, wydatek sfinansowany w 80,00 % z dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 67.561,67 %; zakupiono podręczniki dla uczniów w klasach I-IV szkoły podstawowej i I klasach ponadgimnazjalnych ; z pomocy skorzystało 405 uczniów) – 84.452,09 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 70.000 zł Wykonanie: 52.700,00 zł

Wydatki bieżące – 52.700,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji przekazanych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem wg „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012”.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 7.710.849 zł

WYKONANIE 6.588.860,38 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2.541.931 zł Wykonanie: 2.286.060,58 zł

Wydatki bieżące – 925.944,02 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 3.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe – 1.360.116,56 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasiewicza – 359.542,69 zł. Zakres wykonanych prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi (14 szt.) oraz odtworzenie nawierzchni.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek – 503.805,29 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej (długość - 293,5 m) wraz z przykanalikami (długość - 34,9 m) w ul. Kolonia Gródek wraz z remontem nawierzchni polegającym na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla ulic Kolonia Gródek i Rolnej. W ramach tego projektu wykonano progi zwalniające (3 szt.) w ul. Kolonia Gródek i Rolnej. Ponadto utwardzono pobocze gruntowe wzdłuż ulic Kolonia Gródek i Rolnej.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej – 249.088,00 zł. Zadanie zakończone. Zakres wykonanych prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 521,10 m, przebudowę sieci wodociągowej o długości 15,5 m, przebudowę dwóch przyłączy wodociągowych o długości 3,0 m.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej – 238.769,01 zł. Zadanie zakończone. Zakres wykonanych prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 521,10 m.
- Wykonanie dokumentacji technicznej dot. odwodnienia w ul. Kleeberga w Wołominie – 8.716,27 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla potrzeb budowy odwodnienia. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji zgodnie z wykonaną dokumentacją obejmują budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 177,0 m.
- Budowa przepustów w ul. Granicznej w Zagościńcu – 0,00 zł. Wykonanie przepustów nastąpi łącznie z budową chodnika w ul. Granicznej.
- Środki pieniężne przeznaczone na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Uchwałą Nr XI-132/2011 Rada Miejska w Wołominie przekazała Spółce PWiK Sp. z o.o. w Wołominie środki trwałe o wartości na dzień 31 grudnia 2011 roku 710.104,70 złotych. W związku z tym, iż udziały o wartości 500 złotych każdy są niepodzielne, zaszła konieczność przekazania dodatkowo środków pieniężnych – 395,30 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 254.862 zł

Wykonanie: 81.528,04 zł

Wydatki bieżące – 81.528,04 zł

Wydatki bieżące dotyczą: dostawy pojemników na odpady medyczne; odbioru, pakowania, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin.

Poziom realizacji wydatków – 31,99 %.

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 951.138 zł Wykonanie: 944.661,75 zł

Wydatki bieżące – 944.661,75 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przedmiotowej w kwocie 743.998,09 zł przekazanej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na utrzymanie czystości w gminie Wołomin przeznaczonej na m. in.: odśnieżanie dróg utwardzonych i chodników, płuzenie, posypywanie piaskiem, obsługę skrzyżń z piaskiem; wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie gminy;
- pozostałe wydatki dotyczą m. in. mechanicznego zmiatania ulic, wynajmu toalet przenośnych, odbioru odpadów komunalnych – 200.663,66 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 334.500 zł Wykonanie: 308.125,24 zł

Wydatki bieżące – 244.165,24 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 4.590,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przedmiotowej w kwocie 143.992,99 zł dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na prace pielęgnacyjne zieleni niskiej i wysokiej, którą przeznaczono na m. i.: usunięcie drzew, wiosenne wygrabianie trawników, sadzenie roślin sezonowych, koszenie trawników.
- pozostałe wydatki dotyczą zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w parkach, na skwerach i ulicach na terenie gminy Wołomin – 100.172,25 zł.

Dotację otrzymaną z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 4.499,88 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Wołomin. Utrzymanie zieleni obejmowało następujące drogi powiatowe: nr 4357W - Al. Armii Krajowej, nr 4358W - ul. Fieldorfa, nr 4359W – ul. Przejazd i Wileńska, nr 4360W – ul. Piłsudskiego, nr 4361W – ul. Lipińska.

Wydatki majątkowe – 63.960,00 zł:

- Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 63.960,00 zł; wykonano aktualizację koncepcji zagospodarowania terenu ogrodu przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, niezbędnymi analizami, kwerendami oraz uzgodnieniami ze służbami konserwatorskimi.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2.483.000 zł Wykonanie: 2.217.463,34 zł

Wydatki bieżące – 1.981.859,82 zł

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

Wydatki majątkowe – 235.603,52 zł:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 235.603,52 zł. W ramach zadania wykonano:
 - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wołomińskiej w Cięciwie – etap I,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego dla lokalizacji: Wołomin - ul. Kochanowskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego (dz. nr 79/2, 85/1, 85/6), teren os. „Polna –

Asnyka" (dz. nr 54/5 obr. 30), ul. Żelazna, ul. Przepiórcza, ul. Tetigi, ul. Lipowa; Duczki - ul. Sybiraków, ul. Azaliowa, ul. Nowa; Czarna ul. Podgórska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1.145.418 zł Wykonanie: 751.021,43 zł

Wydatki bieżące – 657.327,58 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 22.490,00 zł.

Kwota 657.327,58 zł wydatków bieżących została przeznaczona na edukację ekologiczną, zakup flag, na serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta, podwieszenie kamer i światłowodów na słupach energetycznych, konserwację fontanny na Pl. 3 Maja w Wołominie, opłaty za energię elektryczną zużywaną przez szalek miejski, przegląd i konserwację urządzeń na placach zabaw, naprawę ozdób świątecznych, wylapywanie i utrzymywanie oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zadania pn.: „Sztuka w recyklingu – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej Gminy Wołomin” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł. W programie uczestniczyło 80 uczniów z 8 wołomińskich gimnazjów wraz z opiekunami: Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Czarnej, Zespołu Szkół w Ossowie oraz Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie. Warsztaty ekologiczne były prowadzone w 10-osobowych grupach, każda z grup zrealizowała 12 eko warsztatów. W ramach zajęć od 17 września 2012 roku do 06 grudnia 2012 roku młodzież zajmowała się renowacją zniszczonych mebli.

Wydatki majątkowe – 93.693,85 zł:

- Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach – 23.747,39 zł. Wykonano ogrodzenie wewnętrzne z siatki stalowej powlekanej o wysokości min. 1,0 m zamontowanej na zabetonowanych słupkach stalowych z furtką wejściową z siatki na ruszcie stalowym, długość ogrodzenia ca 35,0 mb. Wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy (wieża, zjeżdżalnia, trap, drabinka krzyżowa), huśtawki na sprężynach: Konik, Skuter, Ryba oraz huśtawka wazka na podstawie metalowej, karuzela tarczowa, karuzela krzyżowa i tablica informacyjna – regulamin.
- Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie – 30.750,00 zł. Wykonano projekt wykonawczy budowy (modernizacji) Targowiska. Zakres dokumentacji obejmował: wykonanie zadaszenia 3 wiat przykrywających stanowiska handlowe i 3 zadaszeń ciągów pieszo-jezdných, remont ogrodzenia dwóch placów targowych od strony ulic Mickiewicza, Matejki i Słowackiego oraz remont ogrodzenia od strony ul. 1 Maja.
- Zakup wyposażenia na place zabaw (zakupiono wyposażenie placów zabaw na teren gminy Wołomin: Mostówka, Stare Grabie, Nowe Lipiny, Leśniakowizna, Ossów, Park im. Wodiczki w Wołominie, ul. Wiosenna w Wołominie) – 39.196,46 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**PLAN 2.803.350 zł****WYKONANIE 2.636.600,48 zł****Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan: 233.900 zł Wykonanie: 183.362,48 zł

Wydanki bieżące – 183.362,48 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 26.712,00 zł.

Wydanki bieżące dotyczą m.in:

- zakupu nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Wołomina,
- organizacji imprez artystycznych i kulturalnych oraz koncertów okolicznościowych,
- wydania publikacji „Rocznik Wołomiński”,
- wykonania kopii statuetki „Wydarzenie Roku”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.150.000 zł Wykonanie: 1.150.000,00 zł

Wydanki bieżące – 1.150.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.150.000,00 zł została przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1.146.150 zł Wykonanie: 1.046.150 zł

Wydanki bieżące – 1.046.150 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności – 980.000,00 zł.
- dotacja z Powiatu Wołomińskiego na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej – 66.150,00 zł.

Wydanki majątkowe – 0,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych jako wkład własny dla projektu „Biblioteka + infrastruktura bibliotek” Filia biblioteki w Zagościńcu w kwocie 100.000 zł nie została przekazana.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 242.000 zł Wykonanie: 237.088,00 zł

Wydanki bieżące – 237.088,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 237.088,00 zł została przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 31.300 zł Wykonanie: 20.000,00 zł

Wydanki bieżące – 20.000,00 zł

Wydanki bieżące dotyczą kompleksowej ekspertyzy technicznej Pawilonu Ekspozycyjnego w Ossowie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**PLAN 6.858.151 zł****WYKONANIE 6.297.872,75 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 4.080.701 zł

Wykonanie: 3.602.118,73 zł

Wydatki bieżące – 3.129.155,24 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.047.903,79 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia - przedmioty biurowe, środki chemiczne i chemia basenowa, wyposażenie basenu (paski magnetyczne, stanowiska do przewijania dzieci i niemowląt, akcesoria pływackie), węgiel aktywny do destruktora ozonu oraz kamień do sauny, odzież roboczą dla pracowników, wyposażenie,
- zakupu usług - ochrona obiektu, sprzątanie, zapewnienie kadry instruktorskiej, wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, przeglądy okresowe, usługi reklamowe.

Wydatki majątkowe – 472.963,49 zł:

- Budowa Białego Orlika – 452.963,49 zł; w ramach zadania dokonano zakupu i montażu: kompaktowego agregatu chłodniczego o mocy 129,4 KW – 1 szt., systemu chłodniczego lodowiska – 1 komplet, bandy mobilnej lodowiska – 1 komplet, chodników gumowych – 100 m² maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodu – 1 szt., łyżew – 200 par, ostrzałki i suszarki do łyżew – 1 komplet, zaplecza lodowiska – 1 komplet, ławek przy zapleczu lodowiska – 1 komplet.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych, w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” – 176.500,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen – 20.000,00 zł; zakupiono 2 pompy obiegowe do instalacji technologicznej dla krytej Pływalni.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2.525.873 zł

Wykonanie: 2.464.620,77 zł

Wydatki bieżące – 2.409.340,77 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.389.778,39 zł.

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

- naprawy: chodnika, instalacji wentylacyjnej; remontu: dachu i komina, gzymsów w budynku i hali sportowej, podłóg, wymiany instalacji elektrycznej w budynku,
- zakupu materiałów i przedmiotów biurowych, materiałów do konserwacji i remontów, granulatu gumowego na sztuczne boiska, środków chemicznych, barierek ochronnych do zabezpieczenia imprez,
- usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony obiektu, wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, zorganizowania lodowiska sztucznego za okres od 10 grudnia 2011 roku do 18 marca 2012 roku.

Wydatki majątkowe - 55.280,00 zł:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 55.280,00 zł; zakupiono maszynę do konserwacji oraz czyszczenia boiska.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 200.577 zł

Wykonanie: 187.644,50 zł

Wydatki bieżące – 187.644,50 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przekazanych w łącznej kwocie 162.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe,
 - wspieranie organizacji imprez sportowych,
 - wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Wołomin poprzez poprawę warunków uprawiania sportów.
- dotacji celowej w kwocie 25.574,50 zł przeznaczonej na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grabiu i Szkołę Podstawową nr 4 w Wołominie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 51.000 zł

Wykonanie: 43.488,75 zł

Wydatki bieżące – 43.488,75 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano 5.000,00 zł.

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

Realizacja planu wydatków – 51,79 %; realizacja organizowanych przedsięwzięć odbywała się w ramach współpracy z OSiR „Huragan” w Wołominie oraz podmiotami zewnętrznymi (firmy, organizacje pozarządowe), w związku z tym powstały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM
Rolnictwo i łowiectwo	11 140,41	0,01%
Leśnictwo	5 129,48	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	307,65	0,00%
Transport i łączność	15 384 834,33	11,24%
Turystyka	72 232,67	0,05%
Gospodarka mieszkaniowa	692 122,36	0,51%
Działalność usługowa	611 252,13	0,45%
Administracja publiczna	13 470 045,68	9,84%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 476,48	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 356,22	1,17%
Obsługa długu publicznego	3 065 018,23	2,24%
Różne rozliczenia	3 559 884,87	2,60%
Oświata i wychowanie	60 813 242,27	44,44%
Ochrona zdrowia	904 426,24	0,66%
Pomoc społeczna	19 362 278,20	14,15%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 712,74	0,31%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 118,08	0,97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 860,38	4,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 600,48	1,93%
Kultura fizyczna i sport	6 297 872,75	4,60%
RAZEM	136 831 891,63	100,00%

Wydatki bieżące ogółem: kwota **116.901.759,48 zł** tj. 85,43 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **54.965.158,46 zł** tj. 40,17 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **47.043.119,88 zł** tj. 34,38 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **11.828.462,91 zł** tj. 8,64 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **3.065.018,23 zł** tj. 2,24 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **19.930.132,15 zł** tj. 14,57 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **18.704.122,28 zł** tj. 13,67 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki majątkowe m.in. pomoc finansowa, dotacje celowe kwota **1.226.009,87 zł** tj. 0,90 % wydatków ogółem.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
PORECZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	54.132.857,28
	• papiery wartościowe	0,00
1.	w tym: krótkoterminowe długoterminowe	
	• kredyty i pożyczki	54.132.857,28
2.	w tym: krótkoterminowe długoterminowe	0,00 54.132.857,28
	• wymagalne zobowiązania	0,00
3.	w tym: z tytułu dostaw i usług	0,00
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	29.219.260,00
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	• gotówka i depozyty	4.270.593,89
1.	w tym: gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	4.270.593,89
	depozyty terminowe	0,00
	• należności wymagalne	3.864.449,86
2.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	862.726,25 3.001.723,61
	• pozostałe należności	2.244.527,11
3.	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	78.756,89 1.464.853,92 702.916,30

W 2012 roku gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 133.599.310,54 zł, które zostały wykonane w 99,78 % w stosunku do planu dochodów (133.898.946 zł). Zaległości wymagalne wobec gminy na koniec 2012 roku wynosiły 3.864.449,86 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 138.831.891,63 zł, co stanowi 94,16 % w stosunku do planu wydatków (145.324.972 zł).

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15.865.279,52 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 5.250.499,41 zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2012 roku stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji samorządowych wyniósł 54.132.857,28 zł, co stanowi 40,52 % wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W 2012 roku gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10.614.780,11 zł, co stanowi 7,95 % dochodów ogółem. Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

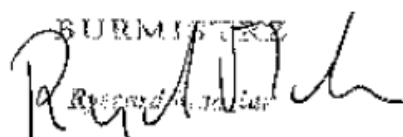
Budżet gminy Wołomin na koniec 2012 roku zamknął się deficytem w wysokości 3.232.581,09 zł, przy planowanym deficycie 11.426.026 zł. W ciągu 2012 roku planowano wyemitować obligacje na kwotę 16.000.000 zł, a wyemitowano obligacje w kwocie 9.500.000 zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

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

SKARBNIK GMINY

Ania Grubowska

BURMISTRZ

Ryszard J. Jankowski

Załącznik:

1. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 – dochody
2. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 – wydatki
3. Zestawienia ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2012 roku
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 roku
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2012 roku
6. Zmiany w 2012 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
7. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2012 roku
8. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2012 roku
9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012 roku

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2012

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	8 487,00	8 484,69	8 484,69	0,00	99,97
	01095		Pozostała działalność	8 487,00	8 484,69	8 484,69	0,00	99,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 487,00	8 484,69	8 484,69	0,00	99,97
020			LEŚNICTWO	300,00	1 194,35	1 194,35	0,00	398,12
	02001		Gospodarka leśna	300,00	1 194,35	1 194,35	0,00	398,12
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	1 194,35	1 194,35	0,00	398,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
		0740	wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 062,00	648 403,57	314 544,57	333 859,00	220,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	109 816,35	109 816,35	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	109 816,35	109 816,35	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 062,00	538 587,22	204 728,22	333 859,00	183,15
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4 806,95	4 806,95	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	199 921,27	199 921,27	0,00	11 106,74
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 200,00	14 797,00	0,00	14 797,00	81,30
		6300	wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	274 062,00	274 062,00	0,00	274 062,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 347 962,00	2 684 588,24	768 929,89	1 915 658,35	61,74
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		0740	wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 247 962,00	2 584 480,92	668 822,57	1 915 658,35	60,84
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	229 057,64	229 057,64	0,00	99,59
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 000,00	411 481,49	411 481,49	0,00	122,83
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	385 542,00	510 980,96	0,00	510 980,96	132,54
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 281 420,00	1 404 677,39	0,00	1 404 677,39	42,81
		0920	pozostałe odsetki	16 000,00	23 965,38	23 965,38	0,00	149,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 318,06	4 318,06	0,00	0,00

Załącznik Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	0,00	107,32	107,32	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	107,32	107,32	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 720,18	1 720,18	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 720,18	1 720,18	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 720,18	1 720,18	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	748 760,00	725 086,84	320 712,42	404 374,42	96,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 956,00	235 873,05	235 873,05	0,00	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 732,00	235 732,00	235 732,00	0,00	100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224,00	141,05	141,05	0,00	62,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 430,00	84 838,46	84 838,46	0,00	78,24
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 430,00	81 263,21	81 263,21	0,00	74,95
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 575,25	3 575,25	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	404 374,00	404 375,33	0,91	404 374,42	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,91	0,91	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	404 374,00	404 374,42	0,00	404 374,42	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 523,00	8 476,48	8 476,48	0,00	99,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 523,00	8 476,48	8 476,48	0,00	99,45
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 523,00	8 476,48	8 476,48	0,00	99,45
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	169 073,00	167 947,62	164 491,62	3 456,00	99,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 456,00	0,00	3 456,00	98,74
		6300	wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 456,00	0,00	3 456,00	98,74
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 958,42	1 958,42	0,00	195,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	958,42	958,42	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	42 960,44	42 960,44	0,00	95,47
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	41 864,79	41 864,79	0,00	93,03
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 095,65	1 095,65	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 573,00	119 572,76	119 572,76	0,00	100,00

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonane	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	89 573,00	89 572,76	89 572,76	0,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 133 388,00	65 197 570,84	65 197 570,84	0,00	97,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	170 959,05	170 959,05	0,00	110,30
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	163 268,08	163 268,08	0,00	108,85
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 690,97	7 690,97	0,00	153,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 024 702,00	9 756 715,07	9 756 715,07	0,00	97,33
		0310	podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 275 573,71	9 275 573,71	0,00	97,64
		0320	podatek rolny	1 050,00	882,70	882,70	0,00	84,07
		0330	podatek leśny	2 000,00	2 899,00	2 899,00	0,00	144,95
		0340	podatek od środków transportowych	260 000,00	283 847,60	283 847,60	0,00	109,17
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	25 178,30	25 178,30	0,00	25,18
		0690	wpływy z różnych opłat	350,00	308,00	308,00	0,00	88,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	146 723,76	146 723,76	0,00	104,80
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 302,00	21 302,00	21 302,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 986 000,00	9 853 639,76	9 853 639,76	0,00	98,67
		0310	podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 821 116,48	5 821 116,48	0,00	107,80
		0320	podatek rolny	145 000,00	131 954,06	131 954,06	0,00	91,00
		0330	podatek leśny	20 000,00	20 922,36	20 922,36	0,00	104,61
		0340	podatek od środków transportowych	850 000,00	856 272,65	856 272,65	0,00	100,74
		0360	podatek od spadków i darowizn	700 000,00	647 845,36	647 845,36	0,00	92,55
		0430	wpływy z opłaty targowej	417 000,00	84 688,79	84 688,79	0,00	20,31
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 153 201,77	2 153 201,77	0,00	93,62
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 992,83	5 992,83	0,00	149,82
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	131 145,46	131 145,46	0,00	87,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 505 000,00	2 453 530,53	2 453 530,53	0,00	97,95
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 437 227,15	1 437 227,15	0,00	95,82
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	819 988,09	819 988,09	0,00	100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	188 768,99	188 768,99	0,00	104,87
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	7 519,90	7 519,90	0,00	150,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 462 686,00	42 962 726,43	42 962 726,43	0,00	96,63
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	43 262 686,00	41 312 757,00	41 312 757,00	0,00	95,49
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 649 969,43	1 649 969,43	0,00	137,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 526 504,00	41 839 489,03	41 827 981,03	11 508,00	103,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 689 563,00	36 069 633,00	36 069 633,00	0,00	101,06
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 689 563,00	36 069 633,00	36 069 633,00	0,00	101,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147 070,00	147 070,00	0,00	0,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	147 070,00	147 070,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 168 663,00	4 954 508,03	4 943 000,03	11 508,00	118,85
		0830	Wpływy z usług	2 991 082,00	3 190 110,93	3 190 110,93	0,00	106,65
		0920	pozostałe odsetki	146 674,00	230 067,53	230 067,53	0,00	156,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 503 423,00	1 503 423,00	0,00	150,34
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	19 399,00	19 398,57	19 398,57	0,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 508,00	11 508,00	0,00	11 508,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	668 278,00	668 278,00	668 278,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	668 278,00	668 278,00	668 278,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 040 046,00	3 414 268,35	2 387 334,35	1 026 934,00	112,31
	80101		Szkoły podstawowe	364 457,00	1 176 618,12	149 684,12	1 026 934,00	322,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 523,00	141 735,08	141 735,08	0,00	200,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 949,04	7 949,04	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	230 084,00	230 084,00	0,00	230 084,00	100,00
		6300	wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	696 850,00	0,00	696 850,00	1 091,39
	80104		Przedszkola	1 889 537,00	1 467 596,25	1 467 596,25	0,00	77,67
		0830	wpływy z usług	1 252 100,00	962 104,35	962 104,35	0,00	76,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 364,45	1 364,45	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 817,00	197 601,20	197 601,20	0,00	83,79
		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	41 620,00	22 085,40	22 085,40	0,00	53,06

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	360 000,00	284 440,85	284 440,85	0,00	79,01
	80110		<i>Gimnazja</i>	31 744,00	48 602,14	48 602,14	0,00	153,11
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 674,00	44 462,14	44 462,14	0,00	149,84
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	4 140,00	4 140,00	0,00	200,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	247,15	247,15	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	247,15	247,15	0,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	754 308,00	720 453,69	720 453,69	0,00	95,51
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	157 964,34	157 964,34	0,00	100,61
		0920	pozostałe odsetki	0,00	694,63	694,63	0,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	487 482,00	453 042,22	453 042,22	0,00	92,94
		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	83 626,00	82 738,10	82 738,10	0,00	98,94
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00	16 014,40	16 014,40	0,00	98,85
851			OCHRONA ZDROWIA	5 304,00	5 465,35	5 465,35	0,00	103,04
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 304,00	5 465,35	5 465,35	0,00	103,04
		0920	pozostałe odsetki	0,00	82,44	82,44	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	81,17	81,17	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 304,00	5 301,74	5 301,74	0,00	99,96
852			POMOC SPOŁECZNA	12 375 347,00	12 370 896,27	12 370 896,27	0,00	99,96
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	16 875,00	16 848,66	16 848,66	0,00	99,84
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	16 875,00	16 848,66	16 848,66	0,00	99,84
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 110 679,00	9 075 614,13	9 075 614,13	0,00	99,62
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	178,07	178,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000 679,00	8 995 253,70	8 995 253,70	0,00	99,94
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	80 182,36	80 182,36	0,00	72,89
	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>	170 575,00	170 575,00	170 575,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 209,00	48 209,00	48 209,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	122 366,00	122 366,00	122 366,00	0,00	100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	356 523,00	359 699,25	359 699,25	0,00	100,89
		0830	wpływy z usług	5 523,00	6 922,80	6 922,80	0,00	125,34
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 776,45	1 776,45	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	100,00
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 458 353,00	1 459 811,51	1 459 811,51	0,00	100,10
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 458,51	1 458,51	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	1 458 353,00	1 458 353,00	1 458 353,00	0,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	406 580,00	406 679,88	406 679,88	0,00	100,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	480,00	579,88	579,88	0,00	120,81
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	406 100,00	406 100,00	406 100,00	0,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92 680,00	97 560,50	97 560,50	0,00	105,27
		0830	wpływy z usług	24 180,00	32 892,75	32 892,75	0,00	136,03
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00	64 667,75	64 667,75	0,00	94,41
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	763 082,00	784 107,34	784 107,34	0,00	102,76
		0970	wpływy z różnych dochodów	102 550,00	123 575,34	123 575,34	0,00	120,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	529 832,00	529 832,00	529 832,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 733,00	247 558,07	247 558,07	0,00	97,57
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	253 733,00	247 558,07	247 558,07	0,00	97,57

Załącznik Nr 1

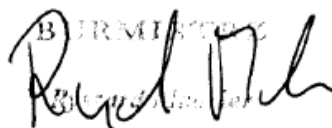
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
		0929	pozostałe odsetki	0,00	6,03	6,03	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 975,00	235 105,25	235 105,25	0,00	97,56
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 758,00	12 446,72	12 446,72	0,00	97,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 686,00	322 972,58	322 972,58	0,00	99,17
	85212		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	325 686,00	322 969,29	322 969,29	0,00	99,17
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	325 686,00	322 969,29	322 969,29	0,00	99,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 708 135,00	1 522 404,02	1 522 404,02	0,00	89,13
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	250 000,00	263 221,20	263 221,20	0,00	105,29
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	221,20	221,20	0,00	0,00
		0740	wpływy z dywidend	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	4 499,88	4 499,88	0,00	0,00
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 499,88	4 499,88	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 135,00	25 198,29	25 198,29	0,00	803,77
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 135,00	25 198,29	25 198,29	0,00	803,77
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 400 000,00	1 121 841,05	1 132 233,05	0,00	80,13
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 121 841,05	1 121 841,05	0,00	80,13
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	35 000,00	42 927,40	42 927,40	0,00	122,65
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	35 000,00	42 927,40	42 927,40	0,00	122,65
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	52 171,40	52 171,40	0,00	260,86
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 379,40	22 379,40	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 150,00	69 326,26	69 326,26	0,00	76,06
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 000,00	4,02	4,02	0,00	0,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4,02	4,02	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	66 150,00	66 150,00	69 322,24	0,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 172,24	3 172,24	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 362 486,00	3 863 457,80	3 863 457,80	0,00	163,53
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 266 609,00	3 573 486,37	3 749 986,37	0,00	157,66
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 104,00	178 584,19	178 584,19	0,00	163,68
		0830	wpływy z usług	2 157 505,00	2 867 366,93	2 867 366,93	0,00	132,90
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	527 525,44	527 525,44	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	70 300,00	87 896,93	87 896,93	0,00	125,03
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00	21 072,74	21 072,74	0,00	121,11
		0830	wpływy z usług	44 800,00	55 203,98	55 203,98	0,00	123,22
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 100,00	11 620,10	11 620,10	0,00	143,46
	92605		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	25 577,00	25 574,50	25 574,50	0,00	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 740,00	21 738,33	21 738,33	0,00	99,99
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 837,00	3 836,17	3 836,17	0,00	99,98
RAZEM				133 898 946,00	133 599 310,54	129 903 520,77	3 695 789,77	99,78

SKARBNIK GMINY

 Anita Grabowska

BIRMINGHAM


Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										z tego:		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydania budżetu	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń podobnych	Wydanki inwestycyjne i świadczeń realizacja z planu budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na programy operacyjne i inne w ramach dotacji z budżetu państwa	Wypłaty z tytułu świadczeń	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7													8
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	44 315,00	38 218,25	86,23	38 218,25	36 218,25	0,00	38 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Pozostałe służbowe zagraniczne	9 600,00	9 569,63	99,89	9 569,63	9 569,63	0,00	9 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 240,00	37 625,57	95,89	37 625,57	37 625,57	0,00	37 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 651,00	100 328,05	97,82	100 328,05	100 328,05	0,00	100 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty pozostawienia sprzętu i pracochłonność	13 000,00	11 206,42	86,20	11 206,42	11 206,42	0,00	11 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom i członkom rodziny służby cywilnej	37 000,00	33 643,51	90,85	33 643,51	33 643,51	0,00	33 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 907 653,64	95,38	1 907 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 653,64	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	179 617,99	95,54	179 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 617,99	0,00	0,00
	75075		Pomocja finansowa samorządu województwa	258 235,00	245 225,63	94,99	245 225,63	245 225,63	0,00	245 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 225,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 208,25	100,69	1 208,25	1 208,25	0,00	1 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 018,38	100,46	4 018,38	4 018,38	0,00	4 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 713,00	20 460,00	94,23	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	67 000,00	59 613,10	87,63	59 613,10	59 613,10	0,00	59 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 998,00	137 025,90	99,35	137 025,90	137 025,90	0,00	137 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	27 950,00	90,16	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00
	75085		Przebiegi diagnostyczne	106 927,00	102 167,01	95,56	102 167,01	102 167,01	0,00	102 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 167,01	0,00	0,00
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	63 288,00	87,89	63 288,00	63 288,00	0,00	63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 288,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 000,00	87,00	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	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	23 227,00	19 058,98	82,06	19 058,98	19 058,98	0,00	19 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058,98	0,00
		4260	Zakup energii	41 350,00	33 614,94	81,28	33 614,94	33 614,94	0,00	33 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 614,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	30 969,09	89,43	30 969,09	30 969,09	0,00	30 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,09	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	656,48	72,94	656,48	656,48	0,00	656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,48	0,00	0,00
		6059	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	9 061,00	306,92	3,39	306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,92	0,00
707			Urząd racjonalnych organów władzy państwowej i samorządowej	8 333,00	8 476,48	99,45	8 476,48	8 476,48	0,00	8 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,48	0,00
75101			Urząd racjonalnych organów władzy państwowej i samorządowej	8 523,00	8 476,48	99,45	8 476,48	8 476,48	0,00	8 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,48	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173,00	7 173,00	100,00	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,00	0,00

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wynosić bezsp. budżetowy	Z tego											z tego:		
								W tym:							W tym:				Wyniki majątkowe	Wyniki z tytułu odpisów z tytułu parafiskalnych (wzrostu)	W tym:
								Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	Dotacje na zadania budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia dla pozostałych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4700	Szacunki pracowników nieobjętych ofertami przetargu służby cywilnej	6 690,00	6 000,00	90,23	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4900	Karty podatkowe wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 527 043,00	6 387 824,84	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 824,84	6 387 824,84	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakup i nabycie nieruchomości	39 000,00	38 910,16	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 910,16	38 910,16	0,00	0,00		
	80103		Dotacje otrzymane w szkołach podjętym	1 340 891,00	1 321 364,32	98,54	1 321 364,32	1 280 537,05	1 211 132,66	69 826,43	0,00	40 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	42 000,00	40 427,23	96,26	40 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	564 720,41	99,09	564 720,41	564 720,41	564 720,41	564 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	58 420,00	58 352,03	99,89	58 352,03	58 352,03	58 352,03	58 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkolenia na wyposażenie społeczne	176 024,40	174 283,71	99,00	174 283,71	174 283,71	174 283,71	174 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	24 326,00	23 726,51	97,56	23 726,51	23 726,51	23 726,51	23 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotacje na zadania budżetowe świadczeń społecznych	70 116,00	69 826,43	99,59	69 826,43	69 826,43	69 826,43	69 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżki	13 361 879,00	13 200 967,88	98,85	11 883 397,18	7 423 819,64	6 281 896,33	1 141 833,31	3 320 490,25	37 467,91	152 909,34	0,00	0,00	0,00	1 817 610,70	1 817 610,70	0,00		
		2210	Dotacje osobowe przekazane gminie powiatowej realizowane na potrzeby podmiotów (firmy) imprezy jarmarkami samorządowymi	240 000,00	231 806,05	96,59	231 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje pomiatowa z budżetu dla republikańskich jednostek samorządu województwa	3 700 000,00	3 657 654,24	99,09	3 657 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	37 700,00	37 467,91	99,38	37 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 300,00	4 943 974,73	99,79	4 943 974,73	4 943 974,73	4 943 974,73	4 943 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	358 700,00	358 156,74	99,85	358 156,74	358 156,74	358 156,74	358 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkolenia na wyposażenie społeczne	901 600,00	889 609,66	98,65	889 609,66	889 609,66	889 609,66	889 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	380,00	344,97	90,78	344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	70,00	60,88	86,97	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	110 200,00	107 762,20	97,87	107 762,20	107 762,20	107 762,20	107 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Szkolenia na Fundusz Pracy	97,00	41,10	42,37	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Szkolenia na Fundusz Pracy	10,00	7,25	72,50	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 163,00	90,13	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4770	Wynagrodzenia budżetowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4777	Wynagrodzenia budżetowe	98 470,00	78 106,52	79,32	78 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4779	Wynagrodzenia budżetowe	17 380,00	13 783,86	79,31	13 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:
							Wydaki budżetowe	Wydaki podmiotek budżetowych	Wysokościanski i składowe rezerwy na poczynienie	Wydanki związane z realizacją obrotową	Wydanki związane z realizacją inwestycyjną	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaje z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydanki na świadczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 977,00	100 130,25	99,26	100 130,25	100 130,25	0,00	100 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	10 760,00	9 605,98	89,27	9 605,98	9 605,98	0,00	9 605,98	0,00	0,00	0,00	9 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	1 900,00	1 695,17	89,22	1 695,17	1 695,17	0,00	1 695,17	0,00	0,00	0,00	1 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	15 912,00	11 983,70	74,37	11 983,70	11 983,70	0,00	11 983,70	0,00	0,00	0,00	11 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 000,00	2 085,30	74,27	2 085,30	2 085,30	0,00	2 085,30	0,00	0,00	0,00	2 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaszek	11 655,00	11 517,92	98,82	11 517,92	11 517,92	0,00	11 517,92	0,00	0,00	0,00	11 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaszek	60 010,00	60 005,69	100,00	60 005,69	60 005,69	0,00	60 005,69	0,00	0,00	0,00	60 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaszek	10 650,00	10 565,94	100,00	10 565,94	10 565,94	0,00	10 565,94	0,00	0,00	0,00	10 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	388 600,00	397 605,20	99,75	397 605,20	397 605,20	0,00	397 605,20	0,00	0,00	0,00	397 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4251	Zakup usług remontowych	140 450,00	146 864,17	96,94	146 864,17	146 864,17	0,00	146 864,17	0,00	0,00	0,00	146 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4252	Zakup usług zdrowotnych	4 315,00	4 047,00	93,79	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług porządkowych	105 573,00	101 254,45	95,91	101 254,45	101 254,45	0,00	101 254,45	0,00	0,00	0,00	101 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług porządkowych	5 168,00	4 926,68	77,96	4 926,68	4 926,68	0,00	4 926,68	0,00	0,00	0,00	4 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług porządkowych	912,00	711,00	77,96	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług dojazdu do sieci Internet	4 655,00	4 581,34	94,36	4 581,34	4 581,34	0,00	4 581,34	0,00	0,00	0,00	4 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonech wstępnie na publicznej sieci telefonicznej	10 355,00	9 960,09	96,19	9 960,09	9 960,09	0,00	9 960,09	0,00	0,00	0,00	9 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 587,00	8 588,33	99,90	8 588,33	8 588,33	0,00	8 588,33	0,00	0,00	0,00	8 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 364,00	97,46	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zadaniach inwestycyjnych	338 150,00	336 138,81	100,00	336 138,81	336 138,81	0,00	336 138,81	0,00	0,00	0,00	336 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników budżetowych z udziałem środków, o szczególnym charakterze	10 070,00	9 580,85	95,79	9 580,85	9 580,85	0,00	9 580,85	0,00	0,00	0,00	9 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 316,00	1 611 473,00	98,60	1 611 473,00	1 611 473,00	0,00	1 611 473,00	0,00	0,00	0,00	1 611 473,00	0,00	0,00	1 611 473,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090,00	6 137,70	87,89	6 137,70	6 137,70	0,00	6 137,70	0,00	0,00	0,00	6 137,70	0,00	0,00	6 137,70	0,00	0,00	0,00
		6097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 009,00	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
		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	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
		60110	Wydatki o charakterze niezaliczone do wydatków	10 867 635,00	10 791 845,51	99,30	10 791 845,51	10 791 845,51	0,00	10 791 845,51	0,00	0,00	0,00	10 791 845,51	0,00	0,00	10 791 845,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Gmina	141 530,00	138 665,00	97,99	138 665,00	138 665,00	0,00	138 665,00	0,00	0,00	0,00	138 665,00	0,00	0,00	138 665,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	7 122 856,00	7 071 531,29	99,26	7 071 531,29	7 071 531,29	0,00	7 071 531,29	0,00	0,00	0,00	7 071 531,29	0,00	0,00	7 071 531,29	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	527 010,00	526 855,12	99,99	526 855,12	526 855,12	0,00	526 855,12	0,00	0,00	0,00	526 855,12	0,00	0,00	526 855,12	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273 310,00	4 271 786,16	99,88	4 271 786,16	4 271 786,16	0,00	4 271 786,16	0,00	0,00	0,00	4 271 786,16	0,00	0,00	4 271 786,16	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na Fundusz Pracy	180 911,00	149 521,11	82,90	149 521,11	149 521,11	0,00	149 521,11	0,00	0,00	0,00	149 521,11	0,00	0,00	149 521,11	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Fundusz Pracy	7 590,00	7 930,00	100,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Data	Rozdział	§	Nazwa	Płyn	Wykonalne	% wykonania	Wydzielone	Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	W tym				z tego:				
												W tym	W tym	W tym	W tym	W tym	W tym	W tym	W tym	W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	90 600,00	90 544,32	99,94	90 544,32	0,00	0,00	0,00	90 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	10 200,00	10 000,00	98,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	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
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 750,00	100,00	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	409 270,00	404 766,62	98,90	404 766,62	0,00	0,00	0,00	404 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3360	Stypendia dla uczniów	309 105,00	308 766,62	99,89	308 766,62	0,00	0,00	0,00	308 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3360	Inne formy pomocy dla uczniów	100 165,00	96 000,00	95,83	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65405	3360	Przebiegi edukacyjne	70 000,00	52 700,00	75,29	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	70 000,00	52 700,00	75,29	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	7 710 949,00	6 598 880,36	85,71	6 598 880,36	0,00	0,00	0,00	6 598 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	2 641 931,00	2 286 080,88	86,55	2 286 080,88	0,00	0,00	0,00	2 286 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wypłata świadczeń bezskładkowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług pozostałych	430 000,00	389 600,43	90,61	389 600,43	0,00	0,00	389 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	520 210,00	526 934,09	101,27	526 934,09	0,00	0,00	526 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług obywatelskich	7 000,00	6 949,50	99,28	6 949,50	0,00	0,00	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Różne opłaty i składki	1 500,00	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
	8010		Wydzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	350,00	365,30	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,30	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	1 359 721,26	1 359 721,26	99,99	1 359 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 721,26	0,00	0,00	0,00
	90002		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	264 862,00	81 526,64	30,78	81 526,64	0,00	0,00	81 526,64	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	4 802,00	693,72	14,45	693,72	0,00	0,00	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 060,00	80 832,92	30,99	80 832,92	0,00	0,00	80 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	951 130,00	944 661,75	99,32	944 661,75	0,00	0,00	200 885,69	743 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	744 000,00	743 866,09	100,00	743 866,09	0,00	0,00	0,00	743 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	9 450,61	84,90	9 450,61	0,00	0,00	9 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	191 172,75	98,04	191 172,75	0,00	0,00	191 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Wykonalne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych z budżetów publicznych	334 500,00	308 125,24	92,12	244 165,24	100 172,25	4 590,00	95 382,25	143 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Dział	Przebieg	5	6	7	8	9	10	W tym		Z tego				z tego		20			
								Wydatki poniesione w ramach budżetu	Wydatki związane z realizacją inwestycji	Wydatki na obsługę zadania budżetu	Swobodna na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń	Obciążenie długiem	Wydatki majątkowe		na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3640				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
		4177	Nagrody o charakterze szacunkowym przeznaczane do wynagrodzeń	19 040,00	19 040,00	100,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 009,00	70,00	3,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 696,32	96,94	2 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	477,00	476,18	99,83	476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62665		Pracownia sztalendź	51 000,00	43 469,75	85,27	43 469,75	5 000,00	5 000,00	30 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	20 000,00	19 635,79	98,18	19 635,79	0,00	0,00	19 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 829,96	72,01	18 829,96	0,00	0,00	18 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	145 344 872,00	136 831 857,53	94,16	116 901 759,48	85 011 014,55	54 964 138,46	30 645 806,09	11 620 462,91	15 859 592,17	1 146 061,62	0,00	3 065 019,23	19 930 732,15	19 930 732,15	64,57	305,30

SKARBNIK GMINY
Antonia Gradowska

R. BURNIŁA
 R. BURNIŁA
 Burmistrz

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ
31.12.2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	133 898 946	133 599 310,54
1.1	Dochody bieżące	129 201 406	129 727 020,77
1.2	Dochody majątkowe	4 697 540	3 872 289,77
2.	Wydatki	145 324 972	136 831 891,63
2.1	Wydatki bieżące	122 819 743	116 901 759,48
2.2	Wydatki majątkowe	22 505 229	19 930 132,15
3.	Nadwyżka/deficyt	-11 426 026	-3 232 581,09
4.	Przychody	19 000 788	12 048 894,57
4.1	Kredyty i pożyczki	451 894	0,00
4.2	Obligacje jednostek samorządowych	16 000 000	9 500 000,00
4.3	Inne źródła	2 548 894	2 548 894,57
5.	Rozchody	7 574 762	7 574 761,88
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	1 074 762	1 074 761,88
5.2	Wykup obligacji samorządowych	6 500 000	6 500 000,00

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

BUDŻETOWY
Ryszard...

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 739 124,00	5 991 694,95	77,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 037,00	10 280,00	85,40
		6060	Wykonanie wiat przystankowych we wsi Majdan	12 037,00	10 280,00	85,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	79 093,05	52,73
		6050	Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. 62 obr.06	150 000,00	79 093,05	52,73
	60016		Drogi publiczne gminne	7 077 087,00	5 902 321,90	83,40
		6050	Budowa ulicy Lipiny B	2 400 000,00	2 077 800,64	86,58
		6050	Budowa ulicy Matejki odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej	850 000,00	747 805,77	87,98
		6050	Budowa ulicy Bocznej	180 100,00	180 021,50	99,96
		6050	Budowa ulicy Rejtana	600 000,00	589 282,33	98,21
		6050	Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie	386 162,00	380 495,50	98,53
		6050	Przebudowa układu drogowo – ulicznego	99 900,00	92 194,65	92,29
		6050	Budowa ul. Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej	50 000,00	49 382,12	98,76
		6050	Budowa ul. Wiejskiej	1 500 000,00	1 014 750,82	67,65
		6050	Budowa ul. Batorego	15 000,00	14 109,32	94,06
		6050	Budowa ul. Czwartaków	45 000,00	44 997,83	100,00
		6050	Budowa ul. Szarych Szeregów	50 000,00	48 216,00	96,43
		6050	Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach	200 000,00	151 963,10	75,98
		6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach	200 000,00	188 385,34	94,19
		6050	Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza	20 000,00	17 000,00	85,00
		6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej	10 000,00	9 225,00	92,25
		6050	Budowa chodnika w ul. Wesołej w Zagościńcu	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie	23 370,00	23 370,00	100,00
		6050	Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej	30 750,00	30 750,00	100,00
		6050	Budowa ul. Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej	28 905,00	28 905,00	100,00
		6050	Budowa ulicy Marszałkowskiej	237 900,00	75 920,82	31,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie	145 000,00	132 746,16	91,55

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Szerokopasmowy dostęp do internetu	500 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	80 000,00	57 232,67	71,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	57 232,67	71,54
		6050	Rowerem po Parku Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	80 000,00	57 232,67	71,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	95 605,00	95,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	95 605,00	95,61
		6060	Zakup gruntów	100 000,00	95 605,00	95,61
750			Administracja publiczna	2 211 000,00	2 205 551,63	99,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 000,00	2 177 571,63	99,89
		6050	Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000,00	1 997 653,64	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	180 000,00	179 917,99	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	27 980,00	90,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu	31 000,00	27 980,00	90,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 050,00	8 046,28	99,95
	75416		Straż gminna (miejska)	8 050,00	8 046,28	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska w Wołominie	8 050,00	8 046,28	99,95
801			Oświata i wychowanie	8 292 359,00	8 058 569,20	97,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 576 043,00	6 420 735,00	97,64
		6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	2 844 343,00	2 837 699,95	99,77
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4	2 400 000,00	2 255 074,71	93,96
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	1 044 000,00	1 043 899,18	99,99
		6050	Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7	56 000,00	55 705,00	99,47
		6050	Ogrodzenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu	65 000,00	61 746,00	94,99
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”	127 700,00	127 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowe	39 000,00	38 910,16	99,77
	80104		Przedszkola	1 694 316,00	1 617 610,70	95,47
		6050	Budowa Przedszkola nr 9	1 634 316,00	1 611 473,00	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 000,00	6 137,70	87,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	45 050,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 950,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 000,00	20 223,50	91,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP	22 000,00	20 223,50	91,93
852			Pomoc społeczna	6 201,00	6 200,43	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 201,00	6 200,43	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	6 201,00	6 200,43	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 737,00	1 752 978,63	88,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 569 725,00	1 359 721,26	86,62
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasiewiczza	420 000,00	359 542,69	85,61
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek	600 000,00	503 605,29	83,93
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej	270 000,00	249 088,00	92,25
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej	259 725,00	238 769,01	91,93
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie	10 000,00	8 716,27	87,16
		6050	Budowa przepustów w ul. Granicznej w Zagościńcu	10 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	63 960,00	98,40
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	65 000,00	63 960,00	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	235 603,52	94,24
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	235 603,52	94,24
	90095		Pozostała działalność	94 012,00	93 693,85	99,66
		6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach	24 015,00	23 747,39	98,89
		6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 w Wołominie	30 800,00	30 750,00	99,84
		6060	Zakup wyposażenia na place zabaw	39 197,00	39 196,46	100,00
926			Kultura fizyczna	725 280,00	528 243,49	72,83
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	472 963,49	70,59
		6050	Budowa Białego Orlika	650 000,00	452 963,49	69,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR basen	20 000,00	20 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 280,00	55 280,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	55 280,00	55 280,00	100,00
Razem:				21 140 751,00	18 704 122,28	88,47

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
 Anita Grabowska

Strona 3 z 3

WÓJCIEMSKO
Ryszard...

Załącznik Nr 5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Stopecień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych			
								2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Comenius – sztuka czytania – potęgą wyobraźni”	2010-2012	80 000,00	76 969,60	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Przedsiębiorczość - bogactwo z przyrody”	2011-2013	86 000,00	44 092,94	51,27	13 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80195	COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Szczała do przyszłości”	2011-2013	64 500,00	39 382,47	61,06	15 759,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80195	Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012-2013	72 107,00	25 574,50	35,47	46 530,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60053	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	2012-2014	2 948 047,00	0,00	0,00	2 192 998,00	755 049,00	0,00	0,00
6.	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Odkryjmy wspólnie świat”	2012-2013	533 587,00	192 909,34	36,15	256 150,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80195	Przedzkołak rusza w świat	2011-2012	44 795,00	41 414,51	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	853	85395	Wołomińskie szanse powróć do aktywności	2012-2014	312 218,00	247 551,97	79,29	34 860,00	23 625,00	0,00	0,00
9.	900	90001	Odbiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych oraz konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 900-90001	2011- 2014	2 932 010,00	1 068 702,53	36,45	840 000,00	900 000,00	0,00	0,00
10.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg(zakup energii, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego)900-90015	2011- 2014	9 514 500,00	3 694 658,88	38,83	2 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
11.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, dofinansowanie biletu ZTM-KM, komunikacja miejska na terenie gminy	2011-2016	17 596 269,00	5 552 253,14	31,55	3 150 000,00	3 300 000,00	2 650 000,00	2 690 000,00
12.	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	2011-2015	1 465 038,00	606 125,87	41,37	155 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

13.	900	90095	Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy	2011-2014	1 207 033,00	524 485,24	43,45	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00
14.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	2012-2014	93 000,00	30 000,00	32,26	31 000,00	32 000,00	0,00	0,00
15.	853	85395	Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym 2012-2014	2012-2014	227 900,00	72 500,00	31,81	76 600,00	78 800,00	0,00	0,00
16.	852	85228	Zapewnienie usług medyczno- pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	2012-2014	186 000,00	60 000,00	32,26	62 000,00	64 000,00	0,00	0,00
17.	758	75814	Zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od towarów i usług	2011-2013	205 000,00	88 680,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Parkowej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach	2011-2012	223 000,00	164 263,10	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach	2011-2013	310 000,00	10 000,00	3,23	300 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach	2011-2012	212 000,00	206 835,34	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60013	Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa Wieś do dz. nr ew. obr.06	2011-2012	158 000,00	87 093,04	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Grodek w Wołominie	2011-2012	1 424 000,00	1 177 729,07	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej w Wołominie	2011-2012	293 725,00	258 449,01	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowskiej, Przejazdowej i Skłodowskiej w Wołominie	2011-2012	305 000,00	268 645,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy ZS nr 3	2012-2013	2 044 000,00	1 043 899,18	51,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80104	Budowa przedszkola nr 9	2011-2014	8 614 316,00	1 691 423,00	19,64	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
27.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4	2010-2012	4 400 000,00	4 231 382,84	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	2011-2014	5 598 000,00	86 100,00	1,54	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
29.	801	80101	Budowa Szkoły w Leśniakowiznie	2009-2014	9 214 140,00	3 045 893,08	33,06	4 155 657,00	2 000 000,00	0,00	0,00
30.	600	60016	Budowa ulicy Batorego	2012-2013	1 505 000,00	14 109,32	0,94	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	600	60016	Budowa ulicy Bocznej	2011-2012	200 100,00	196 200,92	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	600	60016	Budowa ulicy Czwartaków	2012-2013	1 000 000,00	44 997,83	4,50	955 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	600	60016	Budowa ulicy Grabicznej	2010-2015	8 307 120,00	118 569,35	1,43	2 190 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
34.	600	60016	Budowa ulicy Lipiny B	2009-2012	2 708 925,00	2 376 291,59	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	600	60016	Budowa ulicy Marszałkowskiej	2011-2015	7 637 900,00	75 920,82	0,99	2 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00

36.	600	60016	Budowa ulicy Matejki odcinek od. ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej	2011-2012	920 000,00	795 714,27	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	600	60016	Budowa ulicy Rejtana	2009-2012	1 900 000,00	1 949 841,35	102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	600	60016	Budowa ulicy Sławkowskiej	2012-2013	1 000 000,00	49 382,12	4,94	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	600	60016	Budowa ulicy Szarych Szeregów	2012-2013	850 000,00	48 216,00	5,67	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	2011-2015	1 100 000,00	457 193,15	41,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
41.	900	90095	Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie	2012-2013	1 700 000,00	30 750,00	1,81	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	600	60016	Przebudowa układu drogowo - ulicznego	2007-2015	11 199 900,00	2 570 330,54	22,95	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
43.	750	75023	Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	2006-2013	7 340 649,00	4 996 329,20	68,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	600	60016	Remont mostu na rz. Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie	2011-2013	790 000,00	380 495,50	48,16	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	21 480,00	1 086,32	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	750	75023	Monitoring systemu p.poz. (przesył sygnału)	2012-2013	8 000,00	2 950,00	36,88	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	750	75023	Serwis urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (centrala telefoniczna, system p.poz. system alarmowy)	2011-2014	104 000,00	28 054,02	26,98	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
48.	750	75023	Świadczenie usług dostępu do internetu	2011-2014	92 400,00	31 531,73	34,13	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
49.	750	75023	Świadczenie usług telefonii komórkowej	2011-2014	106 000,00	24 097,69	22,73	38 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
50.	750	75023	Usługi ochrony budynku	2011-2013	232 000,00	119 983,37	51,72	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	750	75023	Usługi pocztowe	2011-2014	645 000,00	299 875,05	46,49	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
52.	750	75023	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej	2011-2013	153 000,00	75 474,67	49,33	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	750	75023	Usługi związane z serwisem i wsparciem technicznym systemów informatycznych zainstalowanych w Urzędzie	2011-2015	2 012 100,00	365 673,64	18,17	480 000,00	501 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
54.	750	75023	Zakupy związane z dostawą ciepła, wody i energii elektrycznej	2012-2013	480 000,00	202 541,52	42,20	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.			Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2012-2032	30 000 000,00	0,00	0,00	1 003 807,89	1 226 876,31	1 499 365,35	1 499 365,35 do roku 2032	0,00
RAZEM						152 377 759,00	39 892 603,62	26,18	38 924 061,89	27 099 350,31	10 469 365,35	2 690 000,00

BURMISTRZ
Ryszard KucharskiSKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

Załącznik nr 6

Zmiany w 2012 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 XI-127/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wotomin na 2012 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	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nbielowanie dwuzbielności potencjału województwa - Projekt EA	9 061,00	0,00	Brak zmian	0,00	0,00	9 061,00	0,00	306,92	0,00
2	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	10 021,00	0,00	Brak zmian	0,00	0,00	10 021,00	0,00	307,65	0,00
3	Szuka czytania - potęga wybraźni	0,00	32 841,00	Brak zmian	0,00	0,00	0,00	32 841,00	0,00	30 013,81
4				Uchwała Rady Miejskiej Nr XV-41/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku	29 768,00	0,00	29 768,00	0,00	29 767,50	0,00
5	Wielomiskie szansa - powrot do aktywności	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Wokomina z dnia 26 lipca 2012 roku	12 757,00	240 975,00	12 758,00	240 975,00	12 446,72	235 105,25
6				Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Wokomina z dnia 12 września 2012 roku	1,00	0,00				
7	„Przedsiębiorca rusza w świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 060,00	11 590,00	Brak zmian	0,00	0,00	2 060,00	11 590,00	1 981,84	11 230,45
8	„Przedsiębiorczość - Bogactwo z przyrody	0,00	67 000,00	Brak zmian	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	39 115,37
9	„Siedzka do przyszłości”	0,00	31 000,00	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX-84/2012 z dnia 19 września 2012 roku	0,00	8 500,00	0,00	39 500,00	0,00	30 141,71
10	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII-11/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku	83 626,00	473 872,00	83 626,00	473 872,00	80 677,11	457 698,02

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały Nr XI-127/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 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
11	„Dziecięca Akademia Przyszłości”	0,00	0,00	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX-84/2012 z dnia 19 września 2012 roku	3 837,00	21 740,00	3 837,00	21 740,00	3 836,18	21 738,32
12	„Odkryjmy wspólne świat”	0,00	0,00	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX-88/2012 z dnia 29 października 2012 roku	41 620,00	235 817,00	41 620,00	235 817,00	28 936,40	163 972,94
		21 142,00	142 431,00		171 609,00	980 904,00	192 751,00	1 123 335,00	158 260,32	989 015,87

SKARBNIK GMINY
Anita Gradowska

BURMISTRZ
Ryszard Wal

Załącznik Nr 7

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 487	8 484,69	99,97
	01095	Pozostała działalność	8 487	8 484,69	99,97
750		Administracja publiczna	235 732	235 732,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 732	235 732,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 523	8 476,48	99,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 523	8 476,48	99,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 304	5 301,74	99,96
	85195	Pozostała działalność	5 304	5 301,74	99,96
852		Pomoc społeczna	9 248 088	9 238 830,45	99,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 679	8 995 253,70	99,94
	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	48 209	48 209,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500	64 667,75	94,41
	85295	Pozostała działalność	130 700	130 700,00	100,00
RAZEM			9 507 134	9 497 825,36	99,90

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard...

Załącznik Nr 8

**POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przedmiot porozumienia	Kwota otrzymana	Kwota przekazana
1	600 60004 2710	Powiat Wołomiński	Pomoc finansowa na lokalny transport zbiorowy		2 105 511,00 zł
2	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Budowa chodnika w Cięciwie		350 000,00 zł
3	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Piłsudskiego i Radzyńskiej w Wołominie		400 000,00 zł
4	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Budowa kładki dla pieszych w Mostówce		105 000,00 zł
5	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa ulicy Lipińskiej w Wołominie		210 000,00 zł
6	600 60016 6300	Województwo Mazowieckie	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polnej we wsi Cięciwa	26 575,37 zł	
7	600 60016 6300	Województwo Mazowieckie	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Mazowieckiej we wsi Cięciwa	18 424,63 zł	
8	754 75412 6300	Województwo Mazowieckie	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie	3 456,00 zł	
9	754 75478 2710	Powiat Wołomiński	Pomoc przyznawana w formie zasiłków celowych na koszty remontu i zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych, zakup wyposażenia i innych potrzeb dla osób poszkodowanych na skutek pożarów kamienic przy ul. Warszawskiej w Wołominie	20 000,00 zł	
10	754 75478 2710	Gmina Kobyłka	Pomoc przyznawana w formie zasiłków celowych na koszty remontu i zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych, zakup wyposażenia i innych potrzeb dla osób poszkodowanych na skutek pożarów kamienic przy ul. Warszawskiej w Wołominie	10 000,00 zł	
11	754 75478 2710	Gmina Dąbrówka	Pomoc finansowa dla poszkodowanych mieszkańców następujących wsi: Lasków, Kuligów, Karpin, Dąbrówka.		20 000,00 zł
12	801 80101 6300	Województwo Mazowieckie	Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wołominie, Zespół Szkół Nr 3	100 000,00 zł	
13	801 80104 2310	Gmina Radzymin	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	49 955,32 zł	
14	801 80104 2310	Gmina Ząbki	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	8 076,70 zł	
15	801 80104 2310	Gmina Zabrodzie	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	2 850,60 zł	
16	801 80104 2310	Gmina Zielonka	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	5 511,54 zł	

Załącznik Nr 8

17	801 80104 2310	Gmina Kobyłka	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	107 024,14 zł	
18	801 80104 2310	Gmina Klembów	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	56 508,29 zł	
19	801 80104 2310	Gmina Tłuszcz	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	5 511,54 zł	
20	801 80104 2310	Gmina Poświętne	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	45 645,36 zł	
21	801 80104 2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	2 850,60 zł	
22	801 80104 2310	Stanisławów	Dotacja otrzymana z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin	506,76 zł	
23	801 80104 2310	Gmina Zielonka	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		42 789,00 zł
24	801 80104 2310	Gmina Kobyłka	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		88 655,93 zł
25	801 80104 2310	Gmina Ząbki	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		34 510,69 zł
26	801 80104 2310	Gmina Brwinów	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		1 882,80 zł
27	801 80104 2310	Gmina Radzymin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		13 019,56 zł
28	801 80104 2310	Gmina Marki	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		13 239,00 zł
29	801 80104 2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		35 172,72 zł
30	801 80104 2310	Gmina Klembów	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		2 536,35 zł
31	851 85111 6300	Powiat Wołomiński	Zakup sprzętu medycznego ratującego życie tj. aparatu do elektrochirurgii oraz kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Wołominie		50 000,00 zł
32	852 85214 2710	Powiat Żarski	Pomoc finansowa dla rodziny Justyny Wielechowskiej – Tarucin i Piotra Tarucin zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin Kuligów, Karpin, Dąbrówka.	5 000,00 zł	
33	900 90004 2710	Powiat Wołomiński	Pomoc otrzymana na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Wołomin.	4 499,88 zł	
34	921 92116 2320	Powiat Wołomiński	Realizacja zdań biblioteki powiatowej	66 150,00 zł	
RAZEM				538 546,73	3 472 317,05

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard...

Załącznik nr 9

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1		3	4	5	6	7	8
1	Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie	397 345,35	12 230 000,00	10 664 072,61	12 526 772,00	11 061 417,96	0,00
	Ogółem	397 345,35	12 230 000,00	10 664 072,61	12 526 772,00	11 061 417,96	0,00

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
 Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard...

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół nr 5 w Wołominie	0,00	179 000	162 545,75	179 000	162 545,75	0,00
2.	Przedszkole nr 2 w Wołominie	0,00	190 600	190 205,01	190 600	190 205,01	0,00
3.	Przedszkole nr 5 w Wołominie	0,00	178 300	170 215,49	178 300	170 215,49	0,00
4.	Przedszkole nr 6 w Wołominie	0,00	189 600	165 281,44	189 600	165 281,44	0,00
5.	Przedszkole nr 8 w Wołominie	0,00	100 000	99 089,16	100 000	99 089,16	0,00
6.	Przedszkole nr 9 w Wołominie	0,00	143 300	129 674,10	143 300	129 674,10	0,00
7.	Przedszkole nr 10 w Wołominie	0,00	163 400	158 604,14	163 400	158 604,14	0,00
8.	Przedszkole w Duczkach	0,00	249 300	208 809,48	249 300	208 809,48	0,00
	Ogółem	0,00	1 393 500,00	1 284 424,57	1 393 500,00	1 284 424,57	0,00

BURMISTRZ


SKARBNIK GMINY

 Aneta Gradowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres 01 stycznia 2012 roku - 31 grudnia 2012 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **367,88 ha**.

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 195,58 ha

grunty w posiadaniu - 172,3 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym nabyto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. **0,64 ha** za łączną kwotę **0,42 mln zł**. W poprzednim okresie sprawozdawczym nabyto grunty o pow. 1,25 ha za kwotę **0,96 mln zł**.

Na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o **0,33 ha**.

W wyniku zawartych umów sprzedaży w podanym wyżej okresie przeniesiono prawo własności na rzecz osób trzecich o łącznej powierzchni **0,30 ha**. Kwota przypadająca z tytułu zbycia tych nieruchomości wyniosła **1,00 mln zł**. W poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiednio zbyto 0,70 ha o wartości 1,45 mln zł.

- nieruchomości lokalowe

W odniesieniu do 54 budynków prowadzona jest sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina posiada na własność 335 lokali.

W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach komunalnych w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz głównych najemców **12** lokali mieszkalnych wraz z ustanowieniem użytkowania wieczystego bądź własności do ułamkowych części gruntu. Kwota uzyskana ze sprzedaży tych lokali wyniosła **0,45 mln zł**. W poprzednim okresie sprawozdawczym zbyto 16 lokali mieszkalnych za kwotę **0,64 mln zł**. Sprzedaż dalszych lokali będzie następowała na bieżąco w miarę składania wniosków przez najemców. Ponadto do sprzedaży w drodze przetargów pozostały jeszcze 2 lokale mieszkalne. Ich sprzedaż będzie realizowana w 2013 roku.

3. Dzierżawy

W okresie sprawozdawczym gmina Wołomin była stroną 136 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź w posiadaniu gminy Wołomin. Wpływy z tytułu dzierżaw w okresie sprawozdawczym wyniosły **0,21 mln zł**. W poprzednim okresie sprawozdawczym gmina była stroną 164 umów dzierżawnych, wpływy wyniosły 0,21 mln zł.

4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

Gmina posiada **23,01 ha** gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste, z czego na osoby fizyczne przypada powierzchnia 5,41 ha, natomiast na osoby prawne 17,6 ha. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w omawianym okresie wyniosły **0,22 mln zł**. 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 trwały zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu wynoszą **18,3 tys. zł.**

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 191,7 ha z czego na około 150 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 1,85 ha, z czego 1,31 ha przejęto z mocy prawa w drodze decyzji wojewody i 0,54 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych. Powierzchnie nabytych gruntów zostały uwzględnione w punkcie 2 niniejszej informacji.

Przewiduje się, że w 2013 roku kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną wyniesie 0,34 mln zł; za grunty przejęte nie podlegające art. 73 kwota odszkodowań wyniesie 0,30 mln zł, natomiast kwota odszkodowań za grunty przejęte przy podziałach pod drogi wyniesie 0,31 mln zł.

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

Dochody wykonane za 2012 rok – 3.018.655,71 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	229.057,64 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	-	873.939,72 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	510.980,96 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości	-	1.404.677,39 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 2012 roku wynosi 93.053.600 zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła o 11.387.500 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.nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1.084.800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych.

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

- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 - 16.603.000,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 332.060 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 16.603.000 (szesnaście milionów sześćset trzy tysiące), które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 64.625.000,00 zł
Gmina Wołomin jest właścicielem 129.250 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 64.625.000 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Uchwałą z dnia 23 października 2012 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 710.500 złotych (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), to jest z kwoty 63.914.500 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset złotych), na kwotę 64.625.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) drogą utworzenia nowych 1.421 (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden) udziałów o wartości po 500 (pięćset) złotych każdy.

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10.677.000,00 zł

W dniu 3 października 2012 roku podpisano akt notarialny Repertorium A Nr 3070 o przekształceniu zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

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.

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

PREZES

Ryszard

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 roku
instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

1. Miejski Dom Kultury w Wołominie;
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie;
3. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie;
4. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie;
5. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu;
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2012r**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
2 wpływy ze sprzedaży usług	362 806,53	371 480,79	102,39%
3 Odsetki	0,00	7 112,16	#DZIEL/0!
środki niewykorzystane w 2011 roku	53 828,60	53 828,60	100,00%
RAZEM	1 512 806,53	1 528 592,95	101,04%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 366,16	4 396,25	52,55%
2 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do w	0,00	0,00	
3 4010-wynagrodzenia osobowe	484 957,48	484 648,45	99,94%
4 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	91 236,31	87 242,14	95,62%
6 4120 – składki na Fundusz Pracy	9 171,58	9 138,36	99,64%
6 4170-wynagrodzenia bezosobowe	315 717,29	315 054,30	99,79%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	149 943,40	149 775,33	99,89%
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 400,00	1 369,75	97,84%
9 4260-zakup energii	64 200,00	63 976,19	99,65%
10 4270-zakup usług remontowych	1 100,00	1 065,81	96,89%
11 4280-zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 141,00	76,46%
12 4300-zakup usług pozostałych	383 417,37	383 267,45	99,96%
13 4350-opłaty za usługi internetowe	859,32	780,12	90,78%
14 4360-zakup usług telefonia komórkowa	6 809,17	6 590,57	96,79%
15 4370-zakup usług telefonia stacjonarna	2 328,32	2 291,33	98,41%
16 4410-podróżne służbowe krajowe	9 108,00	8 555,87	93,94%
17 4430-różne opłaty i składki	18 246,60	18 242,63	99,98%
18 4440-odpisy na zfsś	15 041,54	14 768,05	98,18%
18 4530-podatek od towarów i usług	824,00	824,00	100,00%
19 4700-szkolenia pracowników	808,00	808,00	100,00%
RAZEM	1 566 334,54	1 554 935,60	99,27%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2012	31.12.2012
Należności	11 155,31	45 026,91
w tym:		
należności od odbiorców	2 058,31	4 458,06
w tym wymagalne	1 902,00	4 289,58
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 568,85
pozostałe	9 097,00	0,00
w tym wymagalne	9 097,00	0,00
Zobowiązania	2 460,34	29 468,46
w tym:		
wobec dostawców	1 639,50	11 616,56
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	141,49
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	820,84	15 550,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 167,54
inne	0,00	992,87
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2012	31.12.2012
w kasie	1 113,40	613,43
na rachunku bankowym	52 715,20	26 872,53
na rachunku ZFŚS	4 066,71	1 042,44
RAZEM	57 895,31	28 528,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piotrowicz

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.03.2013

SKARBNIK GMINY

Antka Grabowska

DYREKTOR

Marzena Malek

REGON 142774533
 NIP 641-274-533
 03-200 00 00 00
 03-200 00 00 00
 03-200 00 00 00
 03-200 00 00 00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za 2012 rok

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań biblioteki powiatowej	66 155,00	66 150,00	99,99
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	26 000,00	26 000,00	100
Dotacja celowa	100 000,00	0,00	0
Przychody z najmu	1 000,00	2 450,00	245
Przychody z opłat czytelników	1 000,00	1 017,85	101,79
Dary książek	0,00	2 386,23	0
Razem	1 174 155,00	1 078 004,08	91,81

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 380,00	673 156,51	99,82
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	115 100,00	115 081,60	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	16 423,85	96,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 880,00	99,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 774,00	32 087,52	97,91
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 900,00	88 861,74	99,96
4260 Zakup energii	43 200,00	43 130,98	99,84
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93
4300 Zakup usług pozostałych	50 050,00	50 049,46	100
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 957,89	97,89
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 128,17	96,74
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 739,38	97,84
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 452,13	98,63
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	995,00	99,5
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	16 500,10	99,99
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 740,00	96,67
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	100 000,00	0,00	0
Razem	1 174 155,00	1 071 114,33	91,22

Zobowiązania ogółem	6 714,40
Podatek	6 440,00
Zwrot odsetek od śr.pien.na r-ku bankowym	274,40
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem:	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	278,83
Stan środków pieniężnych na koniec roku	896,43

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 28 03. 2013v

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
 Anita Grabowska

DYREKTOR
Marta Remiszewska
 Marta Remiszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Kruk
 Elzbieta Kruk

MUZEBUM
Zofii i Wacława Natkowskich
ul. W. Natkowskiego 17
05-200 WOLOMIN
tel. 786-22-19
REGON 141954014 NIP 142-10-50-724

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2012 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	2 003,00	97,71
2.	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 098,95	99,90
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	237 088,00	237 088,00	100,00
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	100,00
Razem		246 638,00	246 589,95	99,98
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	124 000,00	118 682,73	95,71
2.	4110	22 498,00	22 211,98	98,73
3.	4120	3 000,00	2 757,48	91,92
4.	4170	40 600,00	40 528,00	99,82
5.	4210	4 000,00	3 915,35	97,88
6.	4240	200,00	170,00	85,00
7.	4260	8 000,00	7 351,32	91,89
8.	4280	360,00	356,00	98,89
9.	4300	38 000,00	37 920,17	99,79
10.	4350	700,00	664,20	94,89
11.	4370	900,00	866,18	96,24
12.	4410	550,00	536,00	97,45
13.	4440	3 020,00	3 008,21	99,61
14.	4700	810,00	810,00	100,00
Razem		246 638,00	239 777,62	97,22
Stan środków na dzień 31.12.2012r. 15 381,07				
Zobowiązania ogółem: 0 w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0 w tym wymagalne: 0				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kusłowska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.03.2013

Dyrektor Muzeum
Kowalczyk
Starego Zamku 100

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

Wykonanie planu finansowego 2012 r.
MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2012 r., zł	Wykonanie 2012 r., zł	% wykonania
			3 833 522,02 zł	95,17%
I	Przychody ogółem	4 028 030,00 zł		
1	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 800 000,00 zł	3 584 612,28 zł	94,33%
1.	Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 030,00 zł	17 030,00 zł	100,00%
2.	Gmina program ochrona i prof. zdr.	20 000,00 zł	19 351,00 zł	96,76%
3.	Własna obsługa	151 000,00 zł	154 677,00 zł	102,44%
4.	Przychody finansowe i operacyjne	40 000,00 zł	57 851,74 zł	144,63%
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2012 r., zł	Wykonanie 2012 r., zł	% wykonania
II	Koszty ogółem	3 992 400,00 zł	3 690 474,25 zł	92,44%
1	401 Wynagrodzenia osobowe	2 040 000,00 zł	1 906 853,72 zł	93,47%
2	411 Składki na ubezpiec. Społeczne	410 000,00 zł	366 981,29 zł	89,51%
3	417 Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00 zł	293 680,17 zł	88,99%
4	421 Zakup mat. i wyposażenia	65 500,00 zł	65 409,88 zł	99,86%
5	423 Leki i materiały med.	190 000,00 zł	187 951,22 zł	98,92%
6	424 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	4 900,00 zł	4 868,41 zł	99,36%
7	426 Zakup energii	61 600,00 zł	56 403,43 zł	91,56%
8	427 Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	8 023,11 zł	40,12%
9	430 Zakup usług pozostałych	632 900,00 zł	597 719,20 zł	94,44%
10	435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł	5 557,99 zł	92,63%
11	436 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.św. w ruch.	12 000,00 zł	10 614,36 zł	88,45%
12	437 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.św. w stacjon.	5 000,00 zł	4 013,12 zł	80,26%
13	441 Podróże służbowe	2 500,00 zł	1 001,01 zł	40,04%
14	444 Odpisy na FŚS	40 000,00 zł	36 356,75 zł	90,89%
15	448 Podatek od nieruchomości	4 500,00 zł	4 345,00 zł	96,56%
16	470 Szkolenia pracowników	15 000,00 zł	10 310,00 zł	68,73%
17	472 Amortyzacja	150 000,00 zł	129 156,79 zł	86,10%
18	474 Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	2 500,00 zł	1 228,80 zł	49,15%
		35 630,00 zł	143 047,77 zł	401,48%
III	Zysk		58 506,05 zł	
V	Zobowiązania na 31.12.2012 r. ogółem:		0,00 zł	
	W tym wymagalne:		304 681,50 zł	
VI	Należności na 31.12.2012 r. ogółem:		0,00 zł	
	W tym wymagalne:			

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych
[Signature]
mgr Irina Zakrzewska

DYREKTOR
[Signature]
lek. med. Bożena Tymaska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.03.2013

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Anita Grabowska

p. Renton - 01.03.13 III

WB

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

Wołomin, dnia 26 02 2013r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy
Kancelaria Ogólna
WPLYNEŁO

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w 2012r.

2013-02-28

L. cz. ... 4702 ...

Lp	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na 2012	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	2 662 476	2 719 300	101,87%
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	2 500 000	2 475 182	99,01%
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	20 000	20 704	103,52%
3.	Własna obsługa	142 476	178 473	125,27%
4.	Przychody finansowe i operacyjne	0	37 941	
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na I półrocze	Wykonanie	% wykonania
	Koszty ogółem	2 600 000	2 569 810	98,84%
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	900 000	896 368	99,60%
2	4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	221 000	220 563	99,80%
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	395 000	391 135	99,02%
4	4210 Zakup mat. i wyposażenia	55 000	51 182	93,06%
5	4230 Lek i materiały med.	125 000	120 511	96,41%
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	3 550	3 548	99,94%
7	4260 Zakup energii	30 000	26 704	89,01%
8	4270 Zakup usług remontowych	13 000	12 653	97,33%
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	500 000	495 254	99,05%
10	4300 Zakup usług pozostałych	125 000	123 938	99,15%
11	4370 Zakup usług telekom. w stacjonarnej sieci	8 000	7 859	98,24%
12	4400 Czynsz	99 000	97 309	98,29%
13	4410 Podróże służbowe	29 500	28 941	98,11%
14	4430 Różne opłaty i składki	4 900	4 192	85,55%
15	4440 Odpisy na FŚS	20 000	19 775	98,88%
16	4480 Podatek od nieruchomości	1 800	1 620	90,00%
17	4700 Szkolenia pracowników	7 000	6 904	98,63%
18	4720 Amortyzacja	51 000	50 280	98,59%
19	4740 Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	1 250	1 120	89,60%
20	4750 Zakup akcesoriów komp.	10 000	9 954	99,54%
21	Koszty operacyjne	0	25 621	
III	Zysk	62 476 zł	116 869 zł	
IV	Dotacje		0 zł	
V	Zobowiązania ogółem:		95 361 zł	
	W tym wymagalne:		0 zł	
VI	Należności ogółem:		208 957 zł	
	W tym wymagalne:		0 zł	

DYREKTOR
lek. med. Janusz Błasiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Sasin

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28 03. 2013r.

SKARBNIK GMINY
Anita Gorbowska

Urząd Miejski w Wołominie
 ul. Ogrodowa 4
 07-400 Wołomin
 tel. 23 742 10 00
 fax 23 742 10 03
 REGON 141204131
 NIP 141-204-131-1

Wołomin dnia 20.03.2013r

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
 Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012r.

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	100.000,00	100.000,00	100
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	667.300,00	667.300,00	100
		0830	Wpływy z usług	900.000,00	891.451,50	99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.100,00	33.000,02	100
Razem przychody:				1.700.400,00	1.691.847,43	99
Koszty:						
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.000,00	835.342,72	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.000,00	141.606,01	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.914,01	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	94.631,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.100,00	52.005,61	100
		4260	Zakup energii	50.000,00	30.069,85	60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.053,00	41
		4300	Zakup usług pozostałych	434.440,00	361.520,54	83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.018,44	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1.889,96	63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.150,11	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	326,72	16
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.182,31	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	20.949,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	857,00	100
Razem koszty:				1.700.400,00	1.568.517,08	92
Zobowiązania ogółem:				0,00		
W tym wymagalne :				0,00		
Należności ogółem:				76.322,00		
W tym wymagalne:				0,00		

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 28.03.2013

ST

SKARBNIK GMINY
 Anita Grabowska

DYREKTOR
 mgr Józefa Gawlińskiego