

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN

ZA 2022 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Wołomina, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Wołominie oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca 2023 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia gminy Wołomin za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 r. samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, jakie miały miejsce na przestrzeni całego roku budżetowego 2022. Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy,
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie.

Gmina sporządza ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa, których w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie opisywano. Dochody budżetu

państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią materii podlegającej uchwale budżetowej (plan jest ustalany przez Wojewodę).

Wymienione powyżej sprawozdania budżetowe zawierają dane przekazywane przez jednostki budżetowe w formie jednostkowych sprawozdań budżetowych sporządzanych za okres budżetowy roku 2022.

Sprawozdania z operacji finansowych uwzględniają dane przekazywane przez samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczącej działalności spółek komunalnych Gminy Wołomin.

W 2022 r. zastosowano możliwości wynikające z art. 263 ust. 1 ustawy tj. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zadania inwestycyjne i bieżące).

Rok 2022 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W 2022 r. Gmina realizowała zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

W 2022 r. Gmina wypłacała środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina Wołomin realizowała również sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych z wpływów z gospodarstw domowych na preferencyjny zakup paliwa stałego na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2022 r. - 262 071 948,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 309 853 906,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 306 720 762,17 zł, tj. 98,99 % planu

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2022 r. - 297 658 291,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 333 036 940,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 318 381 882,50 zł, tj. 95,60 % planu

3) wynik budżetu:

a) plan na 01.01.2022 r. - - 35 586 343,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - - 23 183 034,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - - 11 661 120,33 zł

4) przychody:

a) plan na 01.01.2022 r. - 47 586 343,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 53 783 413,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 44 929 668,78 zł

5) rozchody:

a) plan na 01.01.2022 r. - 12 000 000,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 30 600 379,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 30 600 379,00 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2022 dokonywane były jego zmiany przez Radę Miejską w trybie uchwał oraz Burmistrza Wołomina w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi z art. 257 ustawy.

Uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na rok 2022 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 16 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 67 zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmian w budżecie.

W dalszej części opracowania zaprezentowano:

- w części I - opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania
- w części II - opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji
- w części III – prezentacja danych i informacji w formie tabelarycznej w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 269 ustawy, przy czym załączniki zawierają:
 1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2022 roku.
 2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2022 roku.
 3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2022 roku.

4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2022 roku.
5. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku.
7. Zmiany w 2022 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
8. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2022 roku.
9. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.
10. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2022 roku.
11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022.
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
14. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.
15. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

- w części IV – opis przychodów i rozchodów
- w części V – rozliczenie budżetu
- w części VI – wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołączona została informacja o stanie mienia gminy Wołomin za rok 2022.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 dołączone zostały kopie dokumentów - sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podpisane przez kierowników tych podmiotów.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki budżetowej samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki.

W 2022 r. w ramach budżetu Gminy Wołomin realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Wołomin w 2022 r. przebiegała częściowo w warunkach ograniczeń aktywności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony w kwocie 262 071 948,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 47 781 958,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 309 853 906,00 zł zostały wykonane w kwocie 306 720 762,17 zł, co stanowi 98,99 %. Realizacja dochodów bieżących w 2022 r. wyniosła 278 045 356,85 zł, tj. 99,37 % planu rocznego dochodów bieżących (279 810 784,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2022 r. wyniosła 28 675 405,32 zł, tj. 95,45 % planu rocznego dochodów majątkowych (30 043 122,00 zł). W rozbiściu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 309 853 906,00 zł WYKONANIE: 306 720 762,17 zł (98,99 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 25 061,00 zł WYKONANIE: 25 013,35 zł (99,81 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 25 061,00 zł Wykonanie: 25 013,35 zł (99,81 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy 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 2022 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 800,00 zł WYKONANIE: 753,73 zł (94,22 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 753,73 zł (94,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu opłaty za dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 9 653 029,00 zł WYKONANIE: 9 653 026,22 zł (100,00 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 9 653 029,00 zł Wykonanie: 9 653 026,22 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektów: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska) oraz

„Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” – 4 095 500,04 zł

- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska – wydatki z 2022 r.) - 671 313,26 zł
- dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 528 196,12 zł
- dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej - ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) ” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 1 353 754,85 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterminową realizację zadania) – 4 261,95 zł

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 22 056,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 22 056,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Brak wpływu środków zaplanowanych w planie dochodów za 2022 r. wynika z zaplanowanego harmonogramu wystąpień wniosków o płatność za poniesione wydatki przez partnerów i Lidera projektu. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w całym projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" (zwłaszcza w ramach innego modułu e-środowisko), którego częścią jest również moduł e-turystyka, nastąpiły opóźnienia w procedowaniu kolejnych wniosków o płatność i w terminach ich zatwierdzania. Z tego też powodu refundacja środków za poniesione przez Gminę Wołomin wydatki w ramach modułu e-turystyka nastąpi w 2023 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 21 698 663,00 zł WYKONANIE: 22 034 687,02 zł (101,55 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 17 365 605,00 zł Wykonanie: 17 701 629,38 zł (101,93 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12 090,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 281 478,70 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 19 939,29 zł, w tym wymagalne – 19 939,29 zł;
na zaległości wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 49 962,52 zł, po których wpłacono 46 301,24 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 336,53 zł,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 18 377,55 zł, w tym wymagalne – 15 489,83 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 358 227,71 zł

środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez kupców na targowisku przy ul. Alei Armii Krajowej 49 w Wołominie oraz przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, które to obiekty znajdują się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne przez Gminę Wołomin;

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 98 927,82 zł, w tym wymagalne – 88 473,20 zł.

Na zaległości z tytułu: najmu terenu pod garaż wystawiono 2 wezwania na kwotę 974,43 zł, z wezwań wpłynęła kwota 166,05 zł; najmu i dzierżawy terenu wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 40 308,16 zł, z wezwań wpłynęła kwota 8 177,81 zł; egzekucja komornicza i sądowa – 2 szt. na kwotę 11 572,35 zł, wpłynęła kwota 7 028,39 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 90 188,94 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 83 438,51 zł, w tym wymagalne – 82 991,17 zł.

Na zaległości wystawiono 330 wezwań do zapłaty na kwotę 46 581,95 zł, po których wpłacono 24 873,05 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 16 382 519,52 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 127 300,08 zł, w tym wymagalne – 96 376,33 zł;

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano:

- ✓ 6 nieruchomości gruntowych – 15 987 760,00 zł, w tym:

- działka nr 207/51, obręb 24, Wołomin ul. Lipińska - 162 344,00 zł netto,
- działka nr 97, obręb 23, Wołomin ul. Daszyńskiego róg Miłej – 332 000,00 zł netto,
- nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów, oznaczona jako działki nr ew. 226/14 o pow. 0,0045 ha, 275/4 o pow. 0,0701 ha, 276/9 o pow. 0,8667 ha, 282/5 o pow. 0,7700 ha, 283/4 o pow. 0,7705 ha, z obrębu 0036, 36 – 15 100 000,00 zł netto,
- działka nr 58, obręb 10, Wołomin ul. Przejazdowa 1 – 350 000,00 zł netto,
- działka nr 148/40, obręb 24, Wołomin ul. Sienkiewicza – 24 437,00 zł netto,
- działka nr 206/6, obręb Duczki-02, Duczki ul. Długa – 18 979,00 zł netto.

✓ 5 nieruchomości lokalowych – 261 635,80 zł, w tym:

- Wołomin ul. Błotna 23 m. 27, cena 109 653,30 zł z bonifikatą 40,00 %; (119 rat miesięcznych w łącznej kwocie 81 872,00 zł); wpłata w 2022 r. - 27 781,60 zł,
- Wołomin ul. Błotna 23 m. 83 (cena 125 452,80 zł z bonifikatą 40,00 %; (60 rat miesięcznych w łącznej kwocie 59 940,00 zł); wpłata w 2022 r. - 65 512,80 zł,
- Wołomin ul. Warszawska 8 m. 7, cena 58 367,00 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Polna 9 m. 29, cena 60 732,80 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Aleja Armii Krajowej 60 m. 8, cena 49 241,60 zł z bonifikatą 80,00 %.

✓ wpłata rat za nieruchomości lokalowe – 133 123,72 zł

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 543 733,10 zł,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 21 976,10 zł, w tym wymagalne – 21 976,10 zł;

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 23 250,76 zł

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 77 472,73 zł, w tym wymagalne – 76 080,80 zł,

- różnych dochodów – 5 804,12 zł

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 4 333 058,00 zł Wykonanie: 4 333 057,64 zł (100,00 %)

Kwota wykonania dotyczy dofinansowania inwestycji „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach” z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 19 200,00 zł WYKONANIE: 15 422,93 zł (80,33 %)

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 4 223,10 zł (28,15 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli); należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 491,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł. Dochody uzależnione są od liczby prowadzonych postępowań o rozgraniczenie nieruchomości, w których strony wnoszą o wyznaczenie geodety z urzędu.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 4 200,00 zł Wykonanie: 11 199,83 zł (266,66 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 – 4 199,83 zł
- na realizację projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” zgodnie z zawartą umową z dnia 12 grudnia 2019 r. z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na realizację konsultacji społecznych (rozliczenie końcowe) – 7 000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 700 489,00 zł WYKONANIE: 700 487,13 zł (100,00 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 700 489,00 zł Wykonanie: 700 487,13 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: refinansowanie poniesionych wydatków w latach poprzednich – e-sesja – 106 323,30 zł
- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 594 163,83 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 823 820,00 zł WYKONANIE: 768 033,70 zł (93,23 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 698 036,00 zł Wykonanie: 698 043,02 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 697 942,27 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 100,75 zł

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

Plan: 35 994,00 zł Wykonanie: 34 053,14 zł (94,61 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 374,45 zł
należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 506,72 zł, w tym wymagalne – 506,72 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 961,22 zł
należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 053,71 zł, w tym wymagalne – 1 053,71 zł;
- pozostałych odsetek – 1 173,49 zł
należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43,22 zł, w tym wymagalne – 43,22 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu składek na PFRON) – 6 494,00 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 072,70 zł, zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP – 9 327,28 zł, zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 4 850,00 zł, zwrot za telefon – 1 230,00 zł, zwrot opłaty sądowej – 570,00 zł) – 21 049,98 zł

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 400,00 zł Wykonanie: 547,62 zł (136,91 %)

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

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 89 390,00 zł Wykonanie: 35 389,92 zł (39,59 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” – 7 999,92 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”; zadanie pn. „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin” (90 % całkowitej wartości zadania) – 11 395,00 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad

Seniorów 2022” na dofinansowanie zadania „ Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin” – 15 995,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od wykonanej usługi) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

Zaplanowane dofinansowanie projektu „moduł e-dostępność” w kwocie 58 000,00 zł nie wpłynęło w 2022 r. Brak wpływu środków dotyczących modułu e-dostępność zaplanowanych w planie dochodów za 2022 r. wynika z zaplanowanego harmonogramu wystąpień wniosków o płatność za poniesione wydatki przez partnerów i Lidera projektu. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w całym projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (zwłaszcza w ramach innego modułu, tj. e-środowisko), którego częścią jest również moduł e-dostępność, nastąpiły opóźnienia w procedowaniu kolejnych wniosków o płatność i w terminach ich zatwierdzania. Z tego też powodu refundacja środków za poniesione przez Gminę Wołomin wydatki w ramach modułu e-dostępność nastąpi w 2023 r.

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

PLAN: 10 032,00 zł WYKONANIE: 10 030,25 zł (99,98 %)

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

Plan: 10 032,00 zł Wykonanie: 10 030,25 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 4 219 959,00 zł WYKONANIE: 4 208 497,41 zł (99,73 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 3 735,44 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje odsetki od dotacji otrzymanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 119 730,00 zł Wykonanie: 120 734,70 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów – 30 000,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu lekkiego dla OSP w Zagościńcu – 80 000,00 zł
- pozostałych odsetek - 46,00 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (rozliczenie dotacji) - 1 005,52 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2021 roku (OSP Ossów – 9 430,06 zł, OSP Wołomin – 253,12 zł) – 9 683,18 zł

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 155 520,00 zł

Wykonanie: 145 337,34 zł (93,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 139 674,77 zł, należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 180 405,79 zł, w tym wymagalne – 179 605,79 zł; w 2022 r. wystawiono 1 287 mandatów na kwotę 151 400,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 453 upomnienia na kwotę 57 300,00 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 17 250,00 zł; 285 tytułów wykonawczych na łączną sumę 35 340,00 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 18 396,34 zł.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 302,57 zł, należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 27,03 zł, w tym wymagalne – 27,03 zł;
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 360,00 zł

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 3 944 709,00 zł

Wykonanie: 3 938 689,93 zł (99,85 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków z:

- darowizny pieniężnej wpłaconej na „Pomoc dla Ukrainy – darowizny” z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy objętej wojną – 8 252,75 zł
- Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3 930 437,18 zł, w tym:
 - nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 16 438,08 zł
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – 3 800,00 zł
 - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – 3 910 199,10 zł

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

PLAN: 114 365 385,00 zł WYKONANIE: 113 708 499,71 zł (99,43 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 255 000,00 zł Wykonanie: 346 657,24 zł (135,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *341 848,68 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 145 715,20 zł, w tym wymagalne – 139 324,70 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *4 808,56 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: 16 701 000,00 zł Wykonanie: 16 911 145,55 zł (101,26 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *16 409 276,91 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 783 628,85 zł, w tym wymagalne – 388 183,87 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 59 upomnień na kwotę 870 444,91 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 731 202,91 zł; 9 tytułów wykonawczych na kwotę 757 377,20 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 613 270,24 zł.

- podatku rolnego – *2 498,00 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43,00 zł, w tym wymagalne – 43,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 3 upomnienia na kwotę 236,00 zł, należność została wpłacona.

- podatku leśnego – *16 306,00 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14,96 zł, w tym wymagalne – 14,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 44,00 zł, po wysłaniu upomnień kwota została wpłacona.

- podatku od środków transportowych – *232 072,00 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3 957,00 zł, w tym wymagalne – 3 957,00 zł.

Na zaległości wystawiono 8 upomnień na kwotę 34 161,00 zł, po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 29 445,00 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *151 629,22 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 151,78 zł, w tym wymagalne – 151,78 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *869,60 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 16,00 zł, w tym wymagalne – 16,00 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *98 493,82 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 130 215,00 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: 16 750 000,00 zł

Wykonanie: 15 945 137,54 zł (95,19 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *9 485 827,85 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 235 066,80 zł, w tym wymagalne – 1 121 551,40 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 2 342 szt. upomnień na kwotę 1 241 921,45 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 934 268,87 zł. Na zaległości wystawiono 396 tytułów wykonawczych na kwotę 212 771,50 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 156 074,18 zł.

- podatku rolnego – *119 711,13 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 18 354,31 zł, w tym wymagalne – 18 349,30 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 34 upomnienia na kwotę 8 824,60 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 7 034,60 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 629,60 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 538,60 zł.

- podatku leśnego – *22 091,92 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 061,95 zł, w tym wymagalne – 2 061,95 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 701,94 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 643,34 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 108,00 zł, kwota została wpłacona.

- podatku od środków transportowych – *624 527,55 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 87 474,16 zł, w tym wymagalne – 87 474,16 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 30 upomnień na kwotę 76 295,60 zł, po wysłaniu upomnień kwota została zaległości została

wpłacona. Na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 294,10 zł, kwota zaległości została wyegzekwowana w całości.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *605 208,99 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 270 074,00 zł, w tym wymagalne – 82 738,11 zł;

- opłaty targowej – *416 257,00 zł*,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *4 511 081,77 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 47 118,53 zł, w tym wymagalne – 44 320,80 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – *0,00 zł*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 650,00 zł, w tym wymagalne – 650,00 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *35 464,30 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 734,87 zł, w tym wymagalne – 734,87 zł;

- wpływy z różnych opłat – *65,00 zł*
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *124 902,03 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 325 852,67 zł

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

Plan: 3 705 032,00 zł Wykonanie: 3 551 209,20 zł (95,85 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – *501 990,36 zł*
- opłaty skarbowej – *1 182 195,76 zł*
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – *1 184 453,97 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 87,50 zł;

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – *678 409,64 zł*, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – *469 195,81 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 161 008,06 zł, w tym wymagalne – 160 829,86 zł.

W 2022 r. wydano: 331 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót; 259 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym; 355 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń; 41 decyzji na lokalizację zjazdów indywidualnych; 7 decyzji na lokalizację zjazdów publicznych; 1 decyzję na udostępnienie kanału technologicznego.

- opłata adiacencka (dochody uzależnione są od liczby zakończonych postępowań o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; na skutek składanych odwołań

przez strony postępowania oraz trwającego kilka miesięcy procesu ich rozpoznawania przez organ odwoławczy, pomimo wydawanych decyzji w 2022 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy) – 209 213,83 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 188 285,50 zł, w tym wymagalne – 154 121,65 zł;

Na zaległości wystawiono 7 upomnień na kwotę 85 332,05 zł, po których wpłacono 12 748,35 zł.

- opłata planistyczna – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofniętej licencji w zakresie przewozu osób taksówką) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 1 426,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,19 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 145,84 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22,44 zł

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 2 529,44 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 41 644,95 zł, w tym wymagalne – 41 644,95 zł.

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

Plan: 76 954 353,00 zł

Wykonanie: 76 954 350,18 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 74 141 867,04 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 2 812 483,14 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 68 032 069,00 zł

WYKONANIE: 68 093 623,24 zł (100,09 %)

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

Plan: 63 903 400,00 zł

Wykonanie: 63 903 400,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla gminy otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 405 697,00 zł Wykonanie: 405 697,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 2 812 594,00 zł Wykonanie: 2 874 148,24 zł (102,19 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy oraz z lokat bankowych – 271 702,15 zł
- należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,34 zł, w tym wymagalne – 0,34 zł;
- Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci z Ukrainy) – 1 109 039,00 zł
 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - 108 552,03 zł
 - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - 14 862,81 zł
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (zadania inwestycyjne) – 1 369 992,25 zł

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 910 378,00 zł Wykonanie: 910 378,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 5 433 235,00 zł WYKONANIE: 5 731 804,59 zł (105,50 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 58 870,00 zł Wykonanie: 71 480,89 zł (121,42 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 46 360,00 zł
- różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 12 892,46 zł

- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 12 228,43 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;

- pozostałych odsetek – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, kara za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22 861,68 zł, w tym wymagalne – 22 861,68 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 4 006 872,00 zł

Wykonanie: 4 303 683,86 zł (107,41 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 279 277,90 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 2 124,41 zł
- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Klembów – 334 294,38 zł; Stanisławów – 12 143,63 zł; Zabrodzie – 14 366,33 zł; Radzymin – 146 421,97 zł; Strachówka – 23 314,86 zł; Sulejówek – 20 844,21 zł; Tłuszcz – 48 558,03 zł; Kobyłka – 728 421,67 zł; Dąbrówka – 5 996,06 zł; Zielonka – 46 708,68 zł; Poświętne – 131 235,84 zł; Ząbki – 13 511,98 zł; M.ST.Warszawa – 32 490,96 zł; Marki – 6 085,17 zł) – 1 564 393,77 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 42 185,70 zł, w tym wymagalne – 41 509,57 zł

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 457 792,00 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 95,78 zł

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 99 396,00 zł

Wykonanie: 99 396,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 18 200,00 zł

Wykonanie: 17 954,51 zł (98,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) – 3 455,26 zł
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 499,25 zł

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 124 513,87 zł (155,64 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – 80 000,00 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 44 513,87 zł

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

Plan: 98 746,00 zł

Wykonanie: 98 745,89 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

- organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 96 384,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez niepubliczne punkty przedszkolne) – 2 361,89 zł.

Rozdział: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 430 340,00 zł Wykonanie: 421 821,43 zł (98,02 %)

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

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 640 811,00 zł Wykonanie: 594 208,14 zł (92,73 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- niewykorzystanych środków z projektu „Akademia wiedzy” – 1 579,18 zł
- płatności końcowej z projektu ERASMUS realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 19 402,33 zł
- środków na realizację projektu „Ecogames in my Curriculum” – Erasmus+ - w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie (80,00 % środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) - 573 226,63 zł

Projekty z programu ERASMUS+ realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie i I LO w Wołominie zostały zakończone z dniem 31 sierpnia 2022 r. Do końca roku trwała procedura rozliczania projektu. W styczniu 2023 r. jednostki otrzymały informację o zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję. Zaplanowana płatność końcowa w kwocie 46 602,00 zł zostanie przekazana w 2023 r..

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 74 299,00 zł WYKONANIE: 73 736,65 zł (99,24 %)

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 46,00 zł Wykonanie: 45,44 zł (98,78 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 60 153,00 zł

Wykonanie: 60 152,10 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie)

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 100,00 zł

Wykonanie: 13 539,11 zł (96,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – 13 439,11 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych: rozliczenie za m-c grudzień 2021 r. dowozu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – 50,00 zł
- różnych dochodów: środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – 50,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**PLAN: 7 889 878,00 zł****WYKONANIE: 7 745 150,59 zł (98,17 %)****Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan: 976 888,00 zł

Wykonanie: 976 305,20 zł (99,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

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: 176 500,00 zł

Wykonanie: 173 268,25 zł (98,17 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 227 000,00 zł

Wykonanie: 236 395,14 zł (104,14 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 219 387,99 zł
- wpływy z kosztów upomnień – 16,00 zł
- usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 16 947,60 zł,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 13 866,58 zł, w tym wymagalne – 13 866,58 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od płatności za pobyt członków rodziny w DPS) - 43,55 zł

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 364,00 zł

Wykonanie: 363,64 zł (99,90 %)

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

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 060 000,00 zł

Wykonanie: 2 033 525,36 zł (98,71 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 2 033 525,36 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 667 853,00 zł

Wykonanie: 667 797,05 zł (99,99 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 665 589,00 zł, w tym na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 93 389,00 zł

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 2 208,05 zł

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 121 684,00 zł Wykonanie: 152 190,23 zł (125,07 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 120 508,56 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 23 121,05 zł, w tym wymagalne – 11 841,46 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 37,67 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 53,06 zł, w tym wymagalne – 50,42 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 18 540,00 zł
- realizacja programu „Opieka 75+” - zł) – 13 104,00 zł

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 701 902,00 zł Wykonanie: 669 845,12 zł (95,43 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację projektu w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 3 935,00 zł Wykonanie: 3 934,40 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 2 953 752,00 zł Wykonanie: 2 831 526,20 zł (95,86 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 16 846,84 zł
- należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 195,95 zł, w tym wymagalne – 5,35 zł;
- różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę inwestycji) - 0,00 zł,
- przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;
- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonych – 2 331 254,70 zł, w tym na:
 - realizację programu „Senior+” – 58 320,00 zł
 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 2 272 934,70 zł
 - środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 483 424,66 zł, w tym na:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania – 436 250,36 zł
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 46 724,30 zł
 - zasiłki celowe dla 2 obywateli – 450,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 9 683 360,00 zł

WYKONANIE: 8 803 775,06 zł (96,05 %)

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 9 165 360,00 zł

Wykonanie: 8 803 775,06 zł (96,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpłat z gospodarstw domowych na preferencyjny zakup paliwa stałego na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) - 185 365,60 zł
- środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 8 243 648,81 zł, w tym na:
 - realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty obsługi zadania – 700 748,81 zł
 - wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 7 542 900,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 108 016,00 zł

WYKONANIE: 98 175,44 zł (90,89 %)

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 105 932,00 zł Wykonanie: 96 092,24 zł (90,71 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 96 092,24 zł, w tym na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 69 044,80 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 27 047,44 zł

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2 084,00 zł Wykonanie: 2 083,20 zł (99,96 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 42 270 230,00 zł WYKONANIE: 42 184 302,85 zł (99,80 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 25 506 796,00 zł Wykonanie: 25 506 796,59 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 25 506 794,63 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,96 zł.

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16 212 986,00 zł Wykonanie: 16 127 210,23 zł (99,47 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 012 032,31 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 115 177,92 zł,

na należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 898 454,49 zł, w tym wymagalne – 6 898 454,48 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 6 923,00 zł Wykonanie: 6 839,62 zł (98,80 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 6 822,22 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 17,40 zł

Rozdział: 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 415 406,00 zł Wykonanie: 415 406,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 128 119,00 zł Wykonanie: 128 050,41 zł (99,95 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 19 882 194,00 zł WYKONANIE: 18 461 519,60 zł (92,85 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- wpłaty dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Spółka” z o.o. w Wołominie – 50 000,00 zł
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 17 730 000,00 zł Wykonanie: 16 969 288,54 zł (95,71 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 969 288,54 zł;

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 465 223,77 zł, w tym wymagalne – 1 452 454,44 zł.

Na zaległości wystawiono 3 728 upomnień na kwotę 1 355 620,70 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 985 106,19 zł. Wystawiono 609 tytułów wykonawczych na kwotę 594 820,60 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 268 367,88 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 7 900,00 zł, w tym wymagalne – 7 900,00 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 101 400,00 zł

Wykonanie: 101 400,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (grzywna w celu przymuszenia usunięcia odpadów z terenu działek) – 1 400,00 zł;

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł;

- dywidendy wpłaconej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie – 100 000,00 zł
- różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 7 440,00 zł

Wykonanie: 7 440,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za zniszczenie drzewa) – 6 900,00 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za niedokończenie zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w porozumieniu) – 540,00 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 204 267,00 zł

Wykonanie: 204 267,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” – 117 267,00 zł, w tym na:
 - zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin – 51 918,00 zł
 - przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin – 65 349,00 zł

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na zadanie „Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu” – 87 000,00 zł

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 22 300,00 zł Wykonanie: 28 709,41 zł (128,74 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) – 18 450,00 zł,

należności (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł;

- różnych dochodów: wpłata ubezpieczyciela za uszkodzony słup oraz linię oświetlenia drogowego – 10 259,41 zł

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

Plan: 750 000,00 zł Wykonanie: 725 781,94 zł (96,77 %)

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

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

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 17,56 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: opłaty produktowej (opakowania) wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2011-2013.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 95 000,00 zł Wykonanie: 151 095,88 zł (159,05 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami – 52 777,23 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 156,38 zł, w tym wymagalne – 156,38 zł;

- odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 63 318,65 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 371 552,68 zł.

- dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” – 35 000,00 zł

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 921 787,00 zł

Wykonanie: 223 519,27 zł (24,25 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- rozliczeń z lat ubiegłych – 185 681,52 zł, w tym:
 - wpływ płatności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grapiu” zrealizowanego w 2021 roku - 77 200,00 zł
 - wpłata M.ST.Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” – 14 472,29 zł
 - rozliczenie inwestycji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu” zrealizowanej w 2021 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 71 955,00 zł
 - wpłata M.ST.Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” - 22 054,23 zł
- różnych dochodów – 37 837,75 zł, w tym:
 - opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 270,43 zł
 - wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 37 567,32

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 29,35 zł, w tym wymagalne – 29,35 zł.

Zgodnie z pismem Lider projektu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2022 r. przekazał partnerowi Gminie Wołomin informację o rozwiązaniu z wykonawcą umowy nr UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z dnia 30 grudnia 2021 r. Umowa dotyczyła wykonania stworzenia sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Lider projektu Miasto Warszawa poinformował w piśmie, że przyczynami rozwiązania ww. umowy był brak realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy w sposób prawidłowy oraz nie osiągnięcie wymaganych wskaźników prawidłowej realizacji umowy, tj. nie zapewniono wymaganego uzysku danych oraz poziomu dostępności usługi. Umowa została rozwiązana na dzień 29 listopada 2022 r. Rozwiązanie umowy dotyczyło Etapu II, w ramach którego nie zostały poniesione znaczne środki finansowe, które zostały zaangażowane w budżecie 2022 r. Z uwagi na nieponiesienie tych środków w 2022 r. nie było możliwe wystąpienie o ich refundację, skutkiem czego nie został zrealizowany plan dochodów za 2022 r. w ramach modułu e-środowisko w kwocie 910 846,00 zł. Wydatkowanie tych środków zostało przesunięte na 2023 r. w zależności od postępu rzeczowego w realizacji modułu.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1 010 546,00 zł

WYKONANIE: 97 708,35 zł (9,67 %)

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 987 546,00 zł

Wykonanie: 75 112,80 zł (7,61 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.

Gmina Wołomin pozyskała środki na rozbudowę obiektu MDK w Wołominie o zewnętrzny szyb windowy z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 13 stycznia 2023 r. do umowy o dofinansowanie, dokonano przesunięcia przekazania dotacji z 2022 r. na 2023 r. (kwota 910 846 zł). Powyższe wynika z terminów realizacji umowy z wybranym wykonawcą inwestycji i zaplanowanym wydatkowaniem środków podlegających refundacji w 2023 r.

Rozdział: 92118 - Muzea

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 22 595,55 zł (98,24 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 449 585,00 zł

WYKONANIE: 4 306 468,93 zł (96,78 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 086 100,00 zł

Wykonanie: 3 980 225,70 zł (97,41 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 174 988,32 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 327,69 zł, w tym wymagalne – 2 327,69 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 3 593 014,92 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 80 048,30 zł, w tym wymagalne – 8 252,17 zł,

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 117 408,27 zł.

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 883,31 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1287,94 zł, w tym wymagalne – 1 287,94 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie podatku od towarów i usług; zwrot środków zgodnie z wyrokiem Sądu) – 76 271,10 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (naliczona kara z tytułu realizacji umowy) - 1 500,00 zł
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 133 568,05 zł

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 318 100,00 zł

Wykonanie: 300 686,61 zł (94,53 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 66 952,82 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 376 722,77 zł, w tym wymagalne – 363 949,42 zł;

- usług (wpłaty z tytułu korzystania z kortów tenisowych i boiska do siatkówki plażowej, opłaty startowe za udział w zawodach sportowych) – 19 541,10 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 425,81 zł, w tym wymagalne 51,73 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 223,59 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 133 554,75 zł, w tym wymagalne – 133 554,75 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot środków zgodnie z wyrokiem Sądu) – 1 000,00 zł
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 12 969,10 zł
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania „Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym” – 200 000,00 zł

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 45 385,00 zł

Wykonanie: 25 602,04 zł (56,41 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- pozostałych odsetek – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14 783,36 zł, w tym wymagalne – 14 783,36 zł;

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 25 217,40 zł, w tym:

gmina Radzymin – 7 014,00 zł

gmina Zielonka – 4 998,00 zł

gminę Kobyłka – 13 205,40 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 r. - 384,64 zł.
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotacja MUKS „Huragan”) – 0,00 zł,

przy czym należności wynoszą 104 737,99 zł, w tym wymagalne – 104 737,99 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2022 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	25 013,35	0,01
020	Leśnictwo	800,00	753,73	0,00
600	Transport i łączność	9 653 029,00	9 653 026,22	3,15
630	Turystyka	22 056,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 698 663,00	22 034 687,02	7,18
710	Działalność usługowa	19 200,00	15 422,93	0,01
720	Informatyka	700 489,00	700 487,13	0,23
750	Administracja publiczna	823 820,00	768 033,70	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 219 959,00	4 208 497,41	1,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 365 385,00	113 708 499,71	37,07
758	Różne rozliczenia	68 032 069,00	68 093 623,24	22,20
801	Oświata i wychowanie	5 433 235,00	5 731 804,59	1,87
851	Ochrona zdrowia	74 299,00	73 736,65	0,02
852	Pomoc społeczna	7 889 878,00	7 745 150,59	2,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 165 360,00	8 803 775,06	2,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 016,00	98 175,44	0,03
855	Rodzina	42 270 230,00	42 184 302,85	13,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 882 194,00	18 461 519,60	6,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 546,00	97 708,35	0,03
926	Kultura fizyczna	4 449 585,00	4 306 514,35	1,40
	RAZEM	309 853 906,00	306 720 762,17	100,00

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2022 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	-	175,85	-	175,85	-	-	Odsetki za zwłokę za nieterminowe uiszczenie opłaty użytkowania wieczystego
Razem Lp.1		-	1	-	175,85	-	175,85	-	-	-
2. Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	11.158,82	1.651,93	11.158,82	1.651,93	26	21.10.2024	rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu pod garaż, kosztów procesu i wydatki komornicze
Razem Lp.3		B	1	11.158,82	1.651,93	11.158,82	1.651,93		-	-

*) wstawić odpowiednio: A – osoba prawna, B – osoba fizyczna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

**) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod Lp.2

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	• gotówka i depozyty	23 154 036,53
	w tym:	
	gotówka	10 224,84
	depozyty na żądanie	23 143 811,69
	depozyty terminowe	0,00
2.	• należności wymagalne	11 007 247,05
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	456 053,96
	pozostałe	10 551 193,09
3.	• pozostałe należności	19 626 573,96
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	166 048,40
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 313 144,42
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 147 381,14

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony na kwotę 297 658 291,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 378 649,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 333 036 940,00 zł zostały wykonane na kwotę 318 381 889,20 zł, co stanowi 95,60 %. Realizacja wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła 272 892 154,24 zł, tj. 95,55 % planu rocznego wydatków bieżących (285 593 801,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. wyniosła 45 489 728,26 zł, tj. 95,88 % planu rocznego wydatków majątkowych (47 443 139,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 333 036 940,00 zł WYKONANIE: 318 381 889,20 zł (95,60 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 28 061,00 zł WYKONANIE: 27 403,68 zł (97,66 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 390,33 zł (79,68 %)

Wydatki bieżące – 2 390,33 zł, w tym:

- składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 25 061,00 zł Wykonanie: 25 013,35 zł (99,81 %)

Wydatki bieżące – 25 013,35 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2022 r. (dofinansowanie otrzymało 28 rolników) – 24 522,90 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 490,45 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 17 000,00 zł WYKONANIE: 10 000,00 zł (58,82 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 17 000,00 zł Wykonanie: 10 000,00 zł (58,82 %)

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- wykonanie oprysków odstraszających dziką zwierzynę.

Nie zostały wykorzystane środki w planie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz przeprowadzenie oceny stanu drzew na terenach leśnych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

PLAN: 2 000 000,00 zł WYKONANIE: 2 000 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 40001- Dostarczanie ciepła

Plan: 2 000 000,00 zł Wykonanie: 2 000 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 2 000 000,00 zł, w tym:

- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wołomin oraz utrzymania ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców w sezonie grzewczym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 29 855 922,00 zł WYKONANIE: 28 735 468,39 zł (96,25%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 10 432 009,00 zł Wykonanie: 9 783 520,55 zł (93,78 %)

Wydatki bieżące – 9 783 520,55 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 178 884,00 zł
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – 2 453 210,50 zł
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 4 808 862,97 zł
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 2 325 115,00 zł
- zakup kart do personalizacji – 4 991,40 zł
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 12 456,68 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 300 000,00 zł Wykonanie: 300 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin „Przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 18 972 509,00 zł Wykonanie: 18 500 665,74 zł (97,51 %)

Wydatki bieżące – 3 915 394,80 zł, w tym:

- projekty organizacji ruchu – 11 987,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji ogólnobudowlanej – 14 372,88 zł

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 898 917,88 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa – 53 323,95 zł
- konserwacja oznakowania drogowego – 28 721,59 zł
- nadzór inspektora nad remontami infrastruktury – 16 789,59 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 53 010,54 zł
- remonty przepustów w Nowych Lipinach – 10 000,00 zł
- remonty nawierzchni – 724 737,64 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych (realizacja w kwocie 966 536,37 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) – 1 483 098,91 zł
- remonty chodników (realizacja w kwocie 106 470,02 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) – 509 835,80 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26,25 zł
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – 39 052,33 zł
- udział własny w szkodach OC – 5 815,64 zł
- zarządzanie projektem pn. zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF – 9 486,36 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 56 218,44 zł, w tym:
 - wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 47 970,00 zł

Wyrównanie dróg gruntowych na terenie wsi Nowe Lipiny: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Poprzeczna, ul. Błękitna, ul. Krzyżowa, ul. Rolna, ul. Pogodna, ul. Radosna (lokalizacje wskazane przez sołectwo).

- poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa (*sołectwo Ossów*)

plan: 6 000,00 zł

wykonanie: 6 000,00 zł

Wykonano remont oznakowania poziomego na ulicy Rozwadowskiego w Sołectwie Ossów.

- zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 6 000,00 zł

wykonanie: 2 248,44 zł

Zamontowano dwa progi zwalniające na ul. Kwitnącej.

Wydatki majątkowe – 14 585 270,94 zł, w tym:

- Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie

plan: 3 303 180,00 zł wykonanie: 3 303 171,65 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: czerwiec 2023 r.

W 2021 r. zawarto umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie wraz z przebudową odcinków ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę jezdni, chodników i zjazdów; przebudowę istniejących jezdni; budowę miejsc postojowych; sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami; drenażu w ul. Krakowskiej i ul. Błońskiej; oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych; wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym; humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawuje firma STAPRO Sp. z o.o. z Warszawy.

Z uwagi na długotrwałą przerwę w robotach budowlanych spowodowaną sytuacją na rynku budowlanym zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. nie został zrealizowany.

Mając na uwadze powyższe, realizacja inwestycji w kwocie 1 894 030,64 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja w kwocie 998 000,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu

plan: 2 582 500,00 zł wykonanie: 2 582 235,86 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę z firmą Tombruk Sp. z o.o. Warszawa na wykonanie robót polegających na rozbudowie dróg gminnych – ul.

Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Zakres robót budowlanych obejmował: budowę i przebudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę drenażu w ul. Kolejowej i ul. Piastowskiej, budowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowane w miejscu projektowanej jezdni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej nN, sieci oświetlenia ulicznego, sieci i przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma STAPRO Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja w kwocie 983 075,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej

plan: 205 000,00 zł wykonanie: 200 868,00 zł (97,98 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2019 r. zakończono dokumentację i uzyskano ZRID dla budowy ul. Legionów na odcinka ul. Partyzantów do wysokości działki nr we. 249/2 obr. 0036 Wołomin. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT i w dniu 12.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 5 505 249,66 zł, termin zakończenia 12.10.2023 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą BIKSBIT Sp. z o.o. Wartość umowy 34 100,00 zł brutto. W 2022 r. kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2018 r. dotyczące odcinka ul. Legionów od ul. 1-go Maja do ul. Partyzantów. Termin wykonania prac projektowych: 30.01.2023 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 200 130,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 528 196,12 zł.

- Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)

plan: 3 306 142,00 zł wykonanie: 3 305 864,50 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę z firmą PBDIM Sp. z o.o. na budowę ul. Leszczyńskiej. W 2022 r. kontynuacja robót budowlanych. Termin zakończenia 15.04.2023 r. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 604 474,80 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Inwestycja w kwocie 799 229,55 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

W ramach zadania dokonano również remontu ul. Brzozowej w Wołominie. W dniu 30.06.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych, firma Królik Włodzimierz „KROL” Zakład Robót Drogowych i Inżynierijno – Instalacyjnych, który został wybrany w trybie postępowania podstawowego. Nadzór inwestorski pełniła firma Stapprojekt Sp. z o.o. Realizacja robót budowlanych polegała na budowie wpustów kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów, nasadzeń zieleni drogowej.

- Budowa ul. Nowej w Wołominie

plan: 38 000,00 zł wykonanie: 37 515,00 zł (98,72 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Prace projektowe zostały zrealizowane i rozliczone. Dokumentacja obejmuje: przebudowę ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Warszawskiej I do ul. Warszawskiej II w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika po stronie wschodniej, utwardzenia pasa drogowego po stronie zachodniej, budowy zjazdów, kanału technologicznego oraz cieku przykrawężnikowego, przebudowy kanalizacji deszczowej; remont ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Warszawskiej I w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni, cieku przykrawężnikowego, obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych oraz zmianę stałej organizacji ruchu tj. ulica jednokierunkowa z wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów poprzez oznakowanie poziome, przebudowy kanalizacji deszczowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu

plan: 160 000,00 zł wykonanie: 159 795,38 zł (99,87 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2019 r. prac projektowych. Wykonawca dopiero w dniu 24.08.2022 r. uzyskał pozytywną opinię z narady koordynacyjnej, co umożliwiło Wykonawcy przystąpienie do opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych. Powyższe spowodowane było długotrwałą procedurą uzyskiwania oświadczenia od PGE Dystrybucja S.A. na przeprojektowanie skrzynek elektroenergetycznych projektowanych przez PGE Dystrybucja S.A. objętych naradą koordynacyjną nr eN-264/20 zlokalizowanych na działce nr ewid. 25/2 obręb 09 Zagościńiec, a kolidujących z projektowanym układem drogowym drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Przedmiotowe oświadczenie wymagane było przez Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 159 795,38 zł).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów

plan: 58 000,00 zł wykonanie: 57 441,00 zł (99,04 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy. Starosta Wołomiński w dniu 17.10.2022 r. wydał decyzję ZRID dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja

plan: 1 585 400,00 zł wykonanie: 1 585 346,64 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Sp. Jawna na wykonanie robót polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja. Zakres robót budowlanych

obejmował: rozbudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowane w miejscu projektowanej jezdni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej nN, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja w kwocie 899 357,75 zł została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 r., nazwa projektu „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie jako strategiczne połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja (DW 634) do ul. Wileńskiej (DP) 4359”.

- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 676,14 zł (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą budowy ciągu pieszo – rowerowego – firma AGBUD GROUP na budowę dodatkowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 634 do działek przyległych, dobudowę dodatkowych opraw oświetlenia drogowego, zmianę trasy ciągu pieszo – rowerowego z uwagi na kolizję z komorą zaworu DN 300 sieci gazociągu średniego ciśnienia. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie

plan: 441 000,00 zł wykonanie: 440 769,79 zł (99,95 %)

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Sp. Jawna. Zakres zleconych robót drogowych obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ustawienie krawężników betonowych najazdowych, regulację wysokościową obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, regulację wysokościową chodnika z kostki brukowej betonowej, wymianę oznakowania pionowego i poziomego. Dokumentację projektową opracowała firma Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP Projekt”, nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej *(przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie)*

plan: 25 000,00 zł wykonanie: 24 600,00 zł (98,40 %)

W ramach zadania naprawiona została nawierzchnia w ul. Głównej w miejscu wskazanym przez Sołectwo Stare Grabie, tj. wykonano nakładkę asfaltową na wysokości posesji zlokalizowanej przy ul. Głównej nr 77 w Starym Grabiu (rejon przystanku autobusowego).

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)

plan: 46 000,00 zł wykonanie: 45 350,00 zł (98,59 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej. Wykonawca dokumentacji firma FINN Firma Inżynierska Inwestycje – Nieruchomości Lech Zieliński. Ze względu na niemożliwość zakończenia realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności niezależnych od projektanta związanymi z przedłużającą się procedurą uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji, zmieniono termin zakończenia umowy do dnia 15.04.2023 r.

Realizacja inwestycji w kwocie 45 350,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 10 000,00 zł (100,00 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została zawarta umowa z Projektantem Biuro Prac inżynierskich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach umowy zostało zlecone wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z zawartym aneksem do umowy to 31 marca 2023 r. W 2022 roku wykonano koncepcję inwestycji drogowej i rozpoczęto dokonywanie uzgodnień projektowych. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, zieleń oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy.

- Budowa ul. Zimowej w Wołominie

plan: 728 000,00 zł wykonanie: 727 125,43 zł (99,88 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 roku. Wykonawcą budowy drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie na całym odcinku tej drogi, tj. pomiędzy ulicami Nowa Wieś a ul. Wiosenną jest firma TOMBRUK Sp. z o.o. z Warszawy. Zakres robót budowlanych obejmował: budowę jezdni z asfaltobetonu, zjazdów i chodników,

część poboczy z kostki brukowej betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz dostawę i montaż przepompowni ścieków deszczowych zlokalizowanej w rejonie ulicy Jesiennej róg ul. Wiosennej, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma LUCcomplete z Marek. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone oraz zgłoszono zakończenie robót do PINB w Wołominie.

Realizacja inwestycji w kwocie 2 500,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja w kwocie 633 637,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej

plan: 497 000,00 zł wykonanie: 496 294,65 zł (99,86 %)

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę GÓR-BUD Grzegorz Górski, zawarto umowę i wykonano roboty budowlane. Inwestycję zakończono i rozliczono. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą STAPRO Sp. z o.o.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin

plan: 80 000,00 zł wykonanie: 66 420,00 zł (83,03 %)

W ramach realizacji zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na następujących lokalizacjach: Wołomin, przy ul. Wiosennej/ul. Widnej; Wołomin, przy ul. Warszawskiej/ul. Ogrodowej; Wołomin, przy ul. Sikorskiego/ul. Sienkiewicza; Wołomin, przy ul. Wiosennej/ul. Laskowej.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 920,00 zł (98,40 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ronda im. „Rondo 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”. Wykonawca dokumentacji firma Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura. W 2022 r. zakończono prace nad dokumentacją i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

- Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie

plan: 480 000,00 zł wykonanie: 469 275,24 zł (97,77 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. i w dniu 06.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 9 273 926,88 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą SBP-BUD Sylwia Bisek. Wartość umowy 39 729,00 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 465 690,24 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

plan: 210 000,00 wykonanie: 206 065,46 zł (98,13 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. i w dniu 06.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 4 057 225,80 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą BIKSBIT Sp. z o.o. wartość umowy 27 200,00 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 204 220,46 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 840,00 zł (98,40 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla potrzeb przebudowy ul. Powstańców w Wołominie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipińskiej. Wykonawca dokumentacji firma Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura. W 2022 r. zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego

plan: 89 000,00 zł wykonanie: 88 990,00 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Długotrwały okres wydawania przez Ministerstwo Cyfryzacji decyzji zwalniającej zarządcę drogi, tj. Burmistrza Wołomina z konieczności budowy kanału technologicznego (decyzja wydana została dopiero w dniu 15.06.2022 r.) spowodował, że

ważność utraciły uzyskane już wcześniej przez wykonawcę warunki i uzgodnienia branżowe, których aktualność jest niezbędna do opracowania kompletnego projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na powyższe wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na aktualizację uzyskanych warunków i uzgodnień branżowych. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 88 990,00 zł).

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

plan: 565 300,00 zł wykonanie: 563 706,20 zł (99,72 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę BRUK-BUD z siedzibą w Poświętnem na budowę chodnika na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 100/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 60/2 obręb 04 Mostówka. W czerwcu wprowadzono wykonawcę robót na budowę. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą Starprojekt Sp. z o.o. Roboty zostały zakończone i rozliczone. Z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę robót pełnego zakresu prac objętego w przedmiarze robót, wynagrodzenie wykonawcy pomniejszono o kwotę 6 669,84 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych Sawicka Michalina Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce na budowę chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 59/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 46/44 obręb 04 Mostówka. W listopadzie wprowadzono wykonawcę na budowę. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą Starprojekt Sp. z o.o. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót budowlanych było niemożliwe w 2022 r.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 61 249,81 zł).

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 103 100,00 zł

Wykonanie: 102 978,97 zł (99,88 %)

Wydatki majątkowe – 102 978,97 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 103 100,00 zł

wykonanie: 102 978,97 zł

(99,88 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021-2022 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na terenach należących do Gminy Wołomin. Termin zakończenia umowy 15.06.2023 r. Wykonawca prac projektowych i robót budowlanych firma AGBUD. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński. Z uwagi na problemy z uzgodnieniem dokumentacji w PKP, nie wykonano planowanego na 2022 r. zakresu prac.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 102 978,97 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 48 304,00 zł

Wykonanie: 48 303,13 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 48 303,13 zł, w tym:

- utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”; demontaż infrastruktury szerokopasmowego Internetu w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 707,00 zł

WYKONANIE: 7 706,02 zł (99,99 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 2 707,00 zł

Wykonanie: 2 706,02 zł (99,96 %)

Wydatki majątkowe – 2 706,02 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-turystyka

Plan: 2 707,00 zł

Wykonanie: 2 706,02 zł

(99,96 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie (2 transzę płatności) dla wykonawcy aplikacji realizowanej w ramach modułu e-turystyka

realizowanego w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” z Liderem M.ST. Warszawa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 13 864 291,00 zł WYKONANIE: 12 446 092,75 zł (89,77 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 9 120 382,00 zł Wykonanie: 7 744 291,62 zł (84,91 %)

Wydatki bieżące – 2 709 448,05 zł, w tym:

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – 699 999,60 zł
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 10 552,00 zł
- nakłady poniesione na remont w budynkach komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie (ul. Legionów 31A, ul. Powstańców 3) – 51 739,15 zł
- rozbiórka budynku na działce ew. 174/9 obr. 27 Wołomin – Korsaka 4 (realizacja inwestycji w kwocie 13 038,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) - 15 520,00 zł
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – 1 450 464,30 zł
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 472 993,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice na mocy art. 73 ustawy – przepisy reformujące administrację publiczną – 8 180,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 034 843,57 zł, w tym:

- Zakup dwóch udziałów wynoszących łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2

plan: 643 000,00 zł wykonanie: 643 000,00 zł (100,00 %)

Zakup przez gminę 26/96 udziału w nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 147/2 obr. 27. Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości gminnej, na której funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” i razem tworzą całość.

- Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin

plan: 3 300 000,00 zł wykonanie: 2 711 617,23 zł (82,17 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności mieszkańców Wołomina. Zrealizowano następujące roboty budowlane: wymurowano ściany szczytowe pod konstrukcję więźby dachowej budynku, wykonano roboty murarskie związane z realizacją ścian przyziemia części dobudowanej budynku, wykonano konstrukcję żelbetową w części dobudowanej pod więźbę dachową, przygotowano do montażu konstrukcję więźby dachowej, wykonano iniekcje fundamentów w rejonie przepony poziomej istniejących ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zakończono roboty dekarские, rozpoczęto roboty wykończeniowe i instalacyjne. Dodatkowo w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wnętrz wraz z doбором wyposażenia ruchomego w budynku, Projektant firma Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp.j. z siedzibą w Czarnkowie. Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji budowy wykonanej w 2017 r. przez APA CAD sp. z o.o. z Warszawy do wykonanej w 2022 r. dokumentacji aranżacji wnętrz, konieczne stało się zlecenie wykonania zamiennnej dokumentacji projektowej. Firma APA CAD wykonała zamienną dokumentację, zlecenie zostało rozliczone. Zgodnie z umową z wykonawcą robót firma Eurodom sp. zo.o. z Płocka, termin zakończenia robót to 30.05.2023 r. Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju, w tym m.in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1 031 822,37 zł).

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie

plan: 917 000,00 zł wykonanie: 916 986,00 zł (100,00 %)

W dniu 08.04.2022 r. zawarto umowę z firmą Prote -Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. na wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Roboty zostały zakończone i rozliczone.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 650 000,00 zł wykonanie: 633 740,34 zł (97,50 %)

W ramach zadania wykonano:

- dostawy i montażu słupków oświetleniowych (szt. 9) na terenie parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Wileńskiej w Wołominie. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych „ELBIS”. Termin zakończenia 31.01.2023 r.

Realizacja inwestycji w kwocie 19 680,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

- modernizację infrastruktury technicznej w budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Wołominie,
- wykonano projekt parku kieszonkowego na działce numer 122, obręb 0028 przy ul. Wileńskiej w Wołominie,
- mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 w ramach działek,
- rozbiórkę infrastruktury i prace porządkowe na działce 122 obr. 28 w Wołominie przy ul. Wileńskiej.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Zakupiono grunt do gminnego zasobu nieruchomości w Ossowie – nr ewidencyjny 345, obręb Ossów-03 o pow. 0,1030 ha.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach *(przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie - 29 500,00 zł; budżet społeczny – 60 000,00 zł)*

plan: 89 502,00 zł wykonanie: 89 500,00 zł (100,00 %)

Zakupiono grunt (działka nr ew.110/2) do gminnego zasobu nieruchomości w Nowych Grabiach.

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 4 743 909,00 zł Wykonanie: 4 701 801,13 zł (99,11 %)

Wydatki bieżące – 45 666,34 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację (opłaty stałe) w budynku mieszkalnym - własność gminy Wołomin ul. Cicha 3 – *134,34 zł*
- rozbiórka budynku na działce ew. 112 obr. 29 Wołomin – ul. Sienkiewicza 2 (realizacja inwestycji w kwocie 38 130,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) - *45 532,00 zł*

Wydatki majątkowe – 4 656 134,79 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

plan: 4 565 000,00 zł wykonanie: 4 557 771,69 zł (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021. Realizacja zadania polega na budowie gminnego budynku mieszkalnego komunalnego (wielorodzinnego) wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działce ew. nr 82 obr. 04 (obecnie działka nr ew. 82/2) w miejscowości Nowe Lipiny, gmina Wołomin, przy ul. Rolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną – realizacja pod klucz wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. Budynek to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwu segmentowy, z dachem płaskim. Segmenty w układzie galeriowym. W budynku zaprojektowano 30 mieszkań, jedno, dwu i trzypokojowe. Wykonano stan zero, trwają roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian budynku. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które panowały w pierwszym kwartale 2022 roku, Wykonawca nie mógł wykonywać robót fundamentowych i izolacyjnych w terminie, co spowodowało opóźnienia w realizacji w stosunku do harmonogramu robót. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji robót. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji do 31.07.2023 r. Obecnie wykonano stan surowy, dokonano montażu stolarki okiennej, rozpoczęto roboty instalacyjne, rozprowadzono instalacje elektryczne wewnętrzne oraz rozpoczęto roboty dachowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu.

Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju, w tym m. in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 3 072 652,11 zł).

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Dopłat - Departament Funduszy Mieszkaniowych w kwocie 4 333 057,64 zł.

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 100 000,00 zł wykonanie: 98 363,10 zł (98,36 %)

W trybie postępowania o zamówienie publiczne został wybrany wykonawca prac projektowych w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin”. Po zawarciu umowy Projektant

poinformował Zamawiającego o przeszkodach niezależnych od niego, które uniemożliwiają mu rozpoczęcie prac projektowych i przygotowawczych dla potrzeb realizacji umowy. Powyższe podyktowane było długotrwałą chorobą i powikłaniami spowodowanymi Covid 19 u osoby koordynującej projekt, a także pobytem w szpitalu i trwającą rekonwalescencją właściciela firmy. W dniu 11.02.2022 r. wpłynęło do siedziby Urzędu pismo od Wykonawcy o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron. W nawiązaniu do powyższych okoliczności oraz biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne dla potrzeb, którego realizowana jest dokumentacja projektowa będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt "Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin", zostało zawarte Porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana.

W następstwie powyższego w dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę z kolejnym oferentem firmą: Projekt Samograj i przystąpiono do realizacji dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych 09.10.2022 r. Projektant przygotował koncepcje i wizualizacje obiektu, wystąpił o zaopiniowanie do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem oraz przedłużający się okres uzyskania zgody właściciela działki, przez którą planowane jest poprowadzenie przyłącza ciepłowniczego, umowny termin wykonania dokumentacji uległ zmianie do 30.06.2023 roku.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 98 363,10 zł).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 592 211,00 zł WYKONANIE: 417 324,39 zł (70,47%)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 326 963,00 zł Wykonanie: 252 074,46 zł (77,10 %)

Wydatki bieżące – 252 074,46 zł, w tym:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 92 000,00 zł
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – 152 326,56 zł
- posiedzenia komisji urbanistycznych – 7 684,90 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 63,00 zł

Wydatki dotyczą:

- zabezpieczenia działań Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Komisja jest zwoływana w miarę zapotrzebowania, w przypadku konieczności zaopiniowania projektów

planów miejscowych; zbiera się w momencie pojawienia się takiej potrzeby, tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu;

- opłacenia opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Liczba postępowań dotycząca renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych;

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowy na sporządzenie projektów planów miejscowych. W odniesieniu do projektów decyzji, liczba wykonanych projektów decyzji zależy wprost od liczby wniosków składanych przez inwestorów. Kwota w planie zabezpiecza potrzeby szacowane w oparciu o średnioroczną liczbę spraw prowadzonych przez Wydział, natomiast liczba wniosków składanych w poszczególnych miesiącach i latach podlega okresowym wahaniom. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahań na rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów;

- opracowania planów miejscowych. Planowane do wydatkowania kwoty zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami, w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych – m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W 2022 r. roku wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymująca prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 189 500,00 zł

Wykonanie: 102 257,07 zł (53,96 %)

Wydatki bieżące – 102 257,07 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 28 660,00 zł
- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – 4 000,00 zł
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 51 180,78 zł

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – 18 416,29 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 75 748,00 zł

Wykonanie: 62 992,86 zł (83,16 %)

Wydatki bieżące – 62 992,86 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – 31 460,27 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (utworzono ogród społeczny przy Dziennym Domu Senior +) – 5 532,90 zł
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 19 999,92 zł
- stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 5 999,77 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 459 190,00 zł

WYKONANIE: 36 610,94 zł (7,97 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 459 190,00 zł

Wykonanie: 36 610,94 zł (7,97 %)

Wydatki bieżące – 36 610,94 zł, w tym:

- wykonano: diagnozy cyberbezpieczeństwa, audyt Krajowych Ram Interoperacyjności zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; aktualizację księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ZSZBI) obejmująca Politykę bezpieczeństwa informacji; instrukcję zarządzania systemami informatycznymi. Zrealizowano usługę doradczą dotyczącą projektu Cyfrowa Gmina oraz dokonano zakupu dostępu do platformy konsultacji społecznych oraz platformy społecznych wniosków do budżetu – 36 610,94 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na realizację modułów: cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych Chmura obliczeniowa dla JST; zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych dostosowanego do potrzeb; edukacja cyfrowa dla urzędników; zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W związku z ponadprzeciętnym zaangażowaniem Zespołu Informatyki w inne zaplanowane wcześniej zadania oraz późnym potwierdzeniem otrzymania dofinansowania (11.05.2022 r.) udało się zrealizować tylko część zadań z projektu uwzględnionych w pierwotnej koncepcji i budżecie na rok 2022. Pozostałe zadania zostały przesunięte do realizacji w roku 2023, co zachowuje zakres oraz termin obowiązywania rozliczenia projektu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)

plan: 20 788,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W związku z późnym potwierdzeniem otrzymania dofinansowania (11.05.2022 r.) oraz utrudnionej dostępności sprzętu na rynku z zagrożeniem dostawy do końca roku zakup sprzętu IT został przesunięty do realizacji na 2023 r., co zachowuje zakres oraz termin obowiązywania rozliczenia projektu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 23 018 973,00 zł WYKONANIE: 21 092 921,62 zł (91,63 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 697 968,00 zł Wykonanie: 697 942,27 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 697 942,27 zł, w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 697 942,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 568 280,00 zł

- zakup wyposażenia dla pracowników – 129 662,27 zł

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

Plan: 579 282,00 zł Wykonanie: 539 954,28 zł (93,21 %)

Wydatki bieżące – 539 954,28 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe – 486 810,36 zł
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 13 761,24 zł
- obsługa Rady Miejskiej – 39 382,68 zł

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

Plan: 17 937 618,00 zł

Wykonanie: 16 214 034,52 zł (90,39 %)

Wydatki bieżące – 15 716 106,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – 12 927 589,18 zł
- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki, zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek, konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego, usługi telefoniczne; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 494,15 zł; nie dokonano korekty planu) – 1 241 913,34 zł
- leasing 2 samochodów – 64 224,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 237 394,67 zł
- ochrona mienia – 145 978,28 zł
- usługi pocztowe – 300 964,75 zł
- opłaty sądowe – 424 096,61 zł
- opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych – 61 246,57 zł
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 16 218,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 43 057,00 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych – 253 423,66 zł

Wydatki majątkowe – 497 927,96 zł, w tym:

- Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie

plan: 500 000,00 zł

wykonanie: 497 927,96 zł

(99,59 %)

Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (remont wejścia, holu na parterze oraz gabinetu Burmistrza).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

(0,00 %)

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania (zakup drukarki do wydruku wymiaru podatkowego) na rok 2023 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 449 100,00 zł

Wykonanie: 375 285,57 zł (83,56 %)

Wydatki bieżące – 375 285,57 zł, w tym:

- działalność promocyjna gminy (zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach, patronaty Burmistrza Wołomina).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2 455 300,00 zł

Wykonanie: 2 454 115,73 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 2 454 115,73 zł, w tym:

- utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – jednostki powołanej do obsługi jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez gminę Wołomin.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 899 705,00 zł

Wykonanie: 811 589,25 zł (90,21 %)

Wydatki bieżące – 793 188,75 zł, w tym:

- realizacja zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”; zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 7 999,92 zł
- realizacja zadania „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin” (zadanie sfinansowane w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” – 11 395,00 zł, wkład własny Gminy Wołomin – 4 704,09 zł) – 16 099,09 zł
- realizacja zadania „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” – 15 995,00 zł, wkład własny gminy – 6 797,00 zł) – 22 792,00 zł
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 30 000,00 zł
- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 58 493,40 zł
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – 238 692,89 zł
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego) – 65 410,52 zł
- materiały informacyjne gminy – 24 262,50 zł
- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego,

łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, opłata komornicza i koszty egzekucji komorniczej) – 211 367,96 zł

- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 6 329,46 zł
- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej) – 25 946,98 zł
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 20 222,84 zł
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 41 645,19 zł
- inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta – 692,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 19 434,00 zł
- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – 3 800,00 zł

Wydatki majątkowe – 18 400,50 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-dostępność

plan: 23 364,00 zł wykonanie: 18 400,50 zł (78,76 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Opłata stanowiąca partycypację Gminy Wołomin w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – moduł e-dostępność, dokonano płatności za I etap umowy w ramach realizowanej aplikacji z zakresu mikro-nawigacji. Płatność za II etap została przesunięta na kolejny rok, w związku z tym pełna kwota zabezpieczona w planie budżetu nie została wykorzystana.

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

PLAN: 10 032,00 zł WYKONANIE: 10 030,25 zł (99,98 %)

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

Plan: 10 032,00 zł Wykonanie: 10 030,25 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 10 030,25 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2022 r.; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 7 509 868,00 zł WYKONANIE: 7 293 225,56 zł (97,12 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 99 983,00 zł (99,98 %)

Wydatki majątkowe – 99 983,00 zł, w tym:

- zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 309 500,00 zł

Wykonanie: 1 207 680,84 zł (92,22 %)

Wydatki bieżące – 724 335,84 zł, w tym:

- remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy; pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie – 30 000,00 zł,
- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 172 986,72 zł, w tym:
 - OSP Wołomin – 57 052,15 zł
 - OSP Zagościniec – 30 935,46 zł
 - OSP Ossów – 30 000,00 zł
 - OSP Majdan – 30 000,00 zł
 - OSP Stare Grabie – 24 999,11 zł
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołomin w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r. wg art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – 145 211,54 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (OSP Wołomin – 28 634,39 zł, OSP Zagościniec – 12 138,75 zł, OSP Majdan – 6 864,26 zł, OSP Ossów – 10 048,23 zł, OSP Stare Grabie – 4 613,74 zł) – 62 299,37 zł
 - zakup energii (OSP Wołomin – 14 701,33 zł, OSP Zagościniec – 7 000,30 zł, OSP Majdan – 9 337,40 zł, OSP Ossów – 4 206,20 zł, OSP Stare Grabie – 8 356,05 zł) – 43 601,28 zł,
 - zakup usług remontowych (OSP Wołomin – 615,00 zł, OSP Zagościniec – 25,00 zł) – 640,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych (OSP Wołomin – 3 230,00 zł, OSP Zagościniec – 2 800,00 zł, OSP Majdan – 2 520,00 zł, OSP Stare Grabie – 1 450,00 zł) – 10 000,00 zł

Plan: 202 000,00 zł

Wykonanie: 119 685,69 zł (59,25 %)

Wydatki bieżące – 119 685,69 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna; remont magazynu, w tym modernizacja skrzynki bezpiecznikowej i doprowadzenie nowego przyłącza od skrzynki do słupa; zakup sprzętu i materiałów, środków pędnych i smarnych) – 39 703,24 zł
- zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin – 3 940,56 zł
- ubezpieczenie i badania lekarskie operatorów drona oraz ubezpieczenie drona – 3 952,34 zł
- zakup sprzętu i materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego – 4 191,84 zł
- wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; uruchomiono rezerwę o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130 000,00 zł (zakupiono m. in. baterie, latarki, przedłużacze, agregaty prądotwórcze, nagrzewnice olejowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, koce, śpiwory; opłacono za odbiór odpadów wytworzonych w punktach zakwaterowania i udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy) – 67 897,71 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 3 930 006,00 zł

Wykonanie: 3 926 637,18 zł (99,91 %)

Wydatki bieżące – 3 926 637,18 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – 3 896 440,00 zł
 - obsługa zadania (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – 13 759,10 zł
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 16 438,08 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 7 980 000,00 zł

WYKONANIE: 7 768 689,11 zł (97,35 %)

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

Plan: 7 980 000,00 zł

Wykonanie: 7 768 689,11 zł (97,35 %)

Wydatki bieżące – 7 768 689,11 zł, w tym:

- opłaty za emisję obligacji – 40 704,87 zł

- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 7 721 435,50 zł
- spłata odsetek od pożyczki Jessica 2 zaciągniętej w BGK na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 6 548,74 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 076 000,00 zł

WYKONANIE: 1 167,87 zł (0,11 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 1 167,87 zł (19,46 %)

Wydatki bieżące – 1 167,87 zł, w tym:

- wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 070 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zabezpieczone środki w: rezerwie ogólnej w kwocie 400 000,00 zł; celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego – 670 000,00 zł.

W 2022 r. uruchomiono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 114 156 353,00 zł

WYKONANIE: 112 111 055,54 zł (98,21 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 48 305 237,00 zł

Wykonanie: 47 415 611,00 zł (98,16 %)

Wydatki bieżące – 46 175 012,14 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 42 750 109,94 zł

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach.

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w gminnych szkołach podstawowych, w tym nauka języka polskiego; 155 dzieci – 554 812,00 zł

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, zakupiono m. in. stoliki i krzesła uczniowskie, szafki ubraniowe dla uczniów, komputery, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne, w tym do nauki języka polskiego – 237 227,00 zł
- dotacja podmiotowa przekazana dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 2 205 993,73 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O.; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado.

- dodatkowe zajęcia w szkołach z tytułu wsparcia w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć psychologiczno – pedagogicznych – 14 592,00 zł
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 3 936,00 zł
- realizacja zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 49 200,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu (*dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 11 360,00 zł, wkład własny gminy – 2 840,00 zł) – 14 200,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie (*dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 35 000,00 zł, rzeczowy wkład własny - 26 000,00 zł - zakupiono 3 monitory interaktywne) – 35 000,00 zł

- realizacja programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin – 328 994,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie (zakupiono: robót edukacyjny wraz z akcesoriami - 8 sztuk, gimbal, kompaktowy statyw składany) – 20 755,02 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (zakupiono: 4 drukarki 3D i filamenty do drukarek, gimbal do aparatu, komputery - 4 sztuki, akcesoria do zajęć z techniki, zestaw nagłaśniający, zestaw muzyczny i oświetleniowy, zestaw do segregacji odpadów) – 109 733,77 zł

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (zakupiono: drukarkę 3D oraz wsparcie i gwarancję dla drukarki, filament, stację lutowniczą, mikrofon kierunkowy z akcesoriami oraz gimbal i kompaktowy statyw, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami) – 19 582,98 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie (zakupiono: drukarkę 3D oraz wsparcie i gwarancję dla drukarki, filament, aparat fotograficzny z akcesoriami, roboty edukacyjne z akcesoriami - 15 sztuk) – 29 216,01 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie (zakupiono: laminatory - 3 sztuki i zestaw folii do laminowania, 2 drukarki 3D i filamenty do drukarek, laptopy - 2 sztuki, zestawy dydaktyczne do nauki matematyki, fizyki i chemii, akcesoria do zajęć z techniki, meble biurowe, siedziska, szafki, stoliki i krzesła szkolne) – 65 606,56 zł
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie (zakupiono: filament, lutownicę, statyw, zestaw do oświetlenia, modułowe pracownie przyrodnicze - 2 sztuki) – 25 948,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Duczkach (zakupiono: drukarkę 3D, filament o zwiększonej wydajności, stację lutowniczą, mikrofon kierunkowy, aparat fotograficzny oraz gimbal i kompaktowy statyw składany) – 26 025,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Czarnej (zakupiono: mapę i stojak do map, tablice suchościeralne - 7 sztuk, flipchart z akcesoriami, stoliki - 15 sztuk, krzesła - 44 sztuki, szlifierka - 2 sztuki z akcesoriami, zestaw mebli kuchennych, kompas - 12 sztuk, mikroskopy - 10 sztuk i lupa powiększająca - 12 sztuk oraz preparaty, zestawy elektronika - 7 sztuk) – 30 158,22 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie (zakupiono: wizualizer) – 1 968,00 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na uczniów będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby inne niż jst; od m-ca listopada 2 dzieci) – 2 380,00 zł
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 27 766,62 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8 (*solectwo Stare Grabie*)
plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 991,62 zł
Zakupiono wyposażenie: do sal lekcyjnych – 14 krzesełek, 12 stolików, biurko, szafkę i półki oraz zakupiono podkaszkę. Z okazji Dnia Dziecka zakupiono słodycze dla uczniów.
 - dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach (*solectwo Duczki*)
plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł
Zakupiono 2 komputery.

- dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie (*solectwo Ossów*)

plan: 7 775,00 zł

wykonanie: 7 775,00 zł

Zakupiono zestaw do kontroli dostępu wraz z wideodomofonem.

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (*solectwo Zagościńiec*)

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 5 000,00 zł

Zakupiono farby do malowania ogrodzenia wokół szkoły.

Wydatki majątkowe – 1 240 598,86 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 9 417,00 zł

wykonanie: 9 225,00 zł

(97,96 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania.

- Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego solectwa Czarna*)

plan: 22 275,00 zł

wykonanie: 22 275,00 zł

(100,00 %)

Rozbudowano zadaszoną wiatę o 20 stanowisk na rowery.

- Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego solectwa Stare Grabie*)

plan: 15 000,00 zł

wykonanie: 14 515,55 zł

(96,77 %)

Zakupiono zestaw typu Streetworkout i zamontowany na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu.

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 181 000,00 zł

wykonanie: 173 437,20 zł

(95,82 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania. Wykonawca dokumentacji firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o. Ponadto wyłoniono wykonawcę robót budowy bieżni i zawarto umowę. Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu wyposażenia laboratorium. Zawarto umowę i dostarczono wyposażenie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowane kwota na rok 2022 w wysokości 163 575,20 zł, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

- Modernizacja infrastruktury oświatowej

plan: 826 300,00 zł

wykonanie: 826 239,91 zł

(99,99 %)

W ramach zadania wykonany został remont dachu w lokalizacjach:

- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – remont dachu sali gimnastycznej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MANOLETE Sp. z o.o., nadzór inwestorski pełniła firma Obsługa Inwestycji Piotr Brodacki. W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku sali gimnastycznej na nowe wraz z dociepleniem połaci dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych.

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – remont dachu część A wraz z malowaniem sal szkolnych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma PAL – BUD POWER – SUN Paweł Borusiński, nadzór inwestorski pełniła firma Obsługa Inwestycji Piotr Brodacki. W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku szkoły – część A na nowe wraz z dociepleniem połaci dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych, malowanie sal szkolnych i korytarza na I piętrze budynku.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie

plan: 115 000,00 zł wykonanie: 114 906,20 zł (99,92 %)

W ramach budowy systemu zabezpieczenia wejść do szkoły zamontowano czytniki kart oraz domofony, systemem zabezpieczono 2 wejścia do szkoły. Dodatkowo wszystkie wejścia do szkoły zostały objęte systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń

plan: 52 000,00 wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Z uwagi na brak przekazania pełnego zakresu dokumentacji umowy zamawiający został zmuszony do odstąpienia od umowy nr 501/WI/129/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zawartej pomiędzy Mariolą Górską – Myszura prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe MN GROUP Mariola Górską – Myszura z siedzibą 28-366 Małogoszcz, ul. Osiedle 4 lok. 41 a Gminą Wołomin na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń w ramach zadania. W związku z powyższym została wystawiona nota obciążeniowa dla wykonawcy, tj. za kary umowne należne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz z tytułu odstąpienia od umowy.

- Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

System monitorujący został zainstalowany wewnątrz budynku szkoły, m. in. na wszystkich korytarzach. Systemem objęto również zewnętrzny obszar szkoły.

- Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Zmodernizowano oświetlenie w 10 salach lekcyjnych, w tym zdemontowano 140 opraw świetlówkowych z kloszem, zamontowano nowe oprawy i świetlówki LED.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 586 343,00 zł Wykonanie: 556 310,36 zł (94,88 %)

Wydatki bieżące – 556 310,36 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 105 517,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 450 792,92 zł

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 33 731 151,00 zł Wykonanie: 33 244 690,84 zł (98,56 %)

Wydatki bieżące – 28 121 341,15 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 14 115 016,34 zł

Przedszkole nr 2 w Wołominie, Przedszkole nr 5 w Wołominie, Przedszkole nr 6 w Wołominie, Przedszkole nr 8 w Wołominie, Przedszkole nr 9 w Wołominie, Przedszkole nr 10 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach.

- Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych); wykonano renowację podłogi drewnianej w dwóch salach dydaktycznych – 14 844,87 zł
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Marki – 53 170,61 zł; Miasto Zielonka – 31 488,56 zł; Gmina Tłuszcz – 8 424,15 zł; M.ST.Warszawa – 107 555,20 zł; Miasto Ząbki – 35 715,07 zł; Gmina Radzymin – 65 628,05 zł; Miasto Kobyłka – 500 453,17 zł) – 802 434,81 zł

- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 5 740 368,29 zł

Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Głowackiego 89a; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Kurkowa 41; Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek”; Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Pszczołka Maja”; Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”; Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, ul. Wąska 22; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”; Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC...ul. Matejki 25; Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” ul. Długa 53a; Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia; Przedszkole Pro Educado „Pszczołka Maja”

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 7 142 810,84 zł

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek”; Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi; Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”; Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki”; Przedszkole Publiczne „Bambi” Lipinki; Przedszkole Publiczne „Bambi” Duczki.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst; 44 dzieci) – 304 436,00 zł
- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym do nauki języka polskiego; 18 dzieci – 1 430,00 zł

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wydatki majątkowe – 5 123 349,69 zł, w tym:

- Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 4 500,00 zł wykonanie: 4 305,00 zł (95,67 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych. Wykonawca dokumentacji firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o. Przeprowadzono postępowanie na ww. dostawę, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert).

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 5 180 000,00 zł wykonanie: 5 119 044,69 zł (98,82 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót firma NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i inspektora nadzoru inwestorskiego firma KAZIMIERZ Kazimierz Bogusz. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i przystąpiono do robót. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Realizacja zadania polega na budowie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projekt zakłada budowę obiektu o: powierzchni zabudowy – 477,97 m²; powierzchni użytkowej – 1.212,09 m²; kubaturze – 6.192,32 m³. Będzie to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie planuje się: na parterze 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy/ psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne; na I piętrze 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek i na II piętrze 4 oddziały przedszkolne, sanitariaty, komunikację. Łącznie w obiekcie zaprojektowano 9 oddziałów przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola oprócz wzniesienia budynku, zagospodarowania terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom) obejmować będzie m. in.: pełne wyposażenie oraz wykonanie podstawowych niezbędnych instalacji, przyłączy takich jak: instalacje wody zimnej, ciepłej, zmieszanej i cyrkulacyjnej, przeciwpożarowej, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacja fotowoltaiczna. Termin wykonania obiektu zaplanowano na 1 lipca 2023 rok. Obecnie wykonano stan surowy otwarty, instalacje zewnętrzne. Z uwagi na utrudnienia związane z dostawą materiałów budowlanych oraz koniecznością wykonania w pierwszej kolejności przyłączy ciepłowniczych i gazowych do budynku przez zewnętrzne jednostki ZEC sp. z o.o. i PSG Sp. z o.o. wykonawca nie mógł wykonywać robót związanych z zagospodarowaniem terenu, zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1 997 937,79 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 289 716,00 zł Wykonanie: 281 321,32 zł (97,10 %)

Wydatki bieżące – 281 321,32 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin – 280 894,32 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka”; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk”; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”.

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez inne formy wychowania przedszkolnego została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby inne niż jst; od m-ca listopada 1 dziecko) – 427,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 1 855 565,00 zł Wykonanie: 1 755 027,07 zł (94,58 %)

Wydatki bieżące – 1 755 027,07 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 900 000,00 zł Wykonanie: 894 009,58 zł (99,33 %)

Wydatki bieżące – 894 009,58 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do szkół (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 9 415 355,00 zł Wykonanie: 9 288 845,81 zł (98,66 %)

Wydatki bieżące – 9 217 930,81 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 9 192 103,81 zł

Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w liceach ogólnokształcących, w tym nauka języka polskiego; 4 dzieci – 6 977,00 zł

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, w tym do nauki języka polskiego – 1 350,00 zł
- realizacja zadania przez III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 14 000,00 zł, wkład własny gminy – 3 500,00 zł) – 17 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 70 915,00 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia (wymiana LED) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie
plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 815,00 zł (99,63 %)

Modernizację oświetlenia wykonano w hali sportowej. Zamontowano 34 nowe lampy w technologii LED oraz dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej oświetleniowej.

- Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 Wołominie
plan: 21 100,00 zł wykonanie: 21 100,00 zł (100,00 %)

W ramach inwestycji zamontowane zostały nowe urządzenia dostępne w 3 wejściach do szkoły oraz zmodernizowano 1 istniejące urządzenie w wejściu od placu zabaw. Zainstalowano i wdrożono elektroniczny system kontroli z możliwością programowania kart. Zamontowano czytniki kart oraz dwa cyfrowe wideodomofony z monitorem do nawiązywania połączeń.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 324 638,00 zł Wykonanie: 242 463,95 zł (74,69 %)

Wydatki bieżące – 242 463,95 zł, w tym:

- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 516 491,00 zł Wykonanie: 505 269,91 zł (97,83 %)

Wydatki bieżące – 488 269,91 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 388 269,91 zł

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- realizacja zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (projekt realizowany przez Sportową Szkołę Podstawową Nr 5 w Wołominie. W ramach projektu zakupiono 2 regały dzielące pomieszczenie kuchni na część brudną i czystą, kuchnię gazową, młynek do mięsa, obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę do naczyń, chłodziarkę, zamrażarkę, mikser, krajalnicę do pieczywa, garnki, warnik do wody, szatkownicę do warzyw oraz 3 regały kuchenne gastronomiczne (z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 80 000,00 zł, wkład własny – 20 000,00 zł) - 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZSP w Leśniakowiznie

plan: 17 100,00 zł wykonanie: 17 000,00 zł (99,42 %)

Zakupiono zmywarkę do kuchni szkolno – przedszkolnej.

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

Plan: 9 541 464,00 zł Wykonanie: 9 451 215,18 zł (99,05 %)

Wydatki bieżące – 9 451 215,18 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 002 520,32 zł, w tym:

Przedszkole nr 2 w Wołominie, Przedszkole nr 5 w Wołominie, Przedszkole nr 6 w Wołominie, Przedszkole nr 9 w Wołominie, Przedszkole nr 10 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 6 946 056,50 zł

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole ASQlandia, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka”, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych „Vitautilia”, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki”.

- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 1 502 638,36 zł,

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek”, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”.

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 6 340 156,00 zł

Wykonanie: 6 173 305,01 zł (97,37 %)

Wydatki bieżące – 6 173 305,01 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 4 084 450,28 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO) – 2 088 854,73 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan: 299 772,00 zł

Wykonanie: 286 958,78 zł (95,73 %)

Wydatki bieżące – 286 958,78 zł, w tym:

- utrzymanie nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 430 340,00 zł

Wykonanie: 421 821,43 zł (98,02 %)

Wydatki bieżące – 421 821,43 zł, w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 421 821,43 zł, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych – 62 723,63 zł
 - wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 359 097,80 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1 620 125,00 zł

Wykonanie: 1 594 205,30 zł (98,40 %)

Wydatki bieżące – 1 594 25,30 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 524 669,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 114 640,00 zł
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 147 100,10 zł
- realizacja projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”: zakupiono sprzęt komputerowy dla 6 szkół (20 komputerów stacjonarnych i 40 monitorów interaktywnych); wykonano plakaty informacyjne o projekcie – 470 062,40 zł
- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 37 334,47 zł

W dniach 6-10 czerwca 2022 roku w szkole odbyła się wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich z Turcji, Rumunii i Łotwy. W sumie szkołę odwiedziło 13 osób, które uczestniczyły w lekcji pokazowej, warsztatach plastycznych i programie artystycznym, zasadzili drzewa projektowe. Mieli również okazję zwiedzić Warszawę oraz Kraków. W dniach 26-30 września 4 nauczycieli i 4 uczniów szkoły odbyło wizytę w Rumunii. W czasie pobytu uczestniczyli w zajęciach w szkole partnerskiej oraz na uniwersytecie w Jassy. W szkole powstał kącik projektowy, gdzie można oglądać prace uczniów związane z realizacją i promocją projektu.

- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; koordynatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie; środki przekazane dla partnerów zagranicznych - uczestnikami projektu są szkoły z Łotwy, Turcji, Rumunii, Włoch oraz stowarzyszenie z Turcji – 193 652,00 zł

- realizacja projektu przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie w ramach programu Erasmus+ „Eat Well-Move More – Do Better” Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych – 55 795,03 zł

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele realizowali wiele zadań, m. in. wykonywanie prezentacji, plakatów, nagrywanie filmów, organizowanie i uczestniczenie w warsztatach propagujących zdrowy tryb życia, a także wizyty w krajach partnerskich. W trakcie realizacji projektu odbyły się mobilności: do Turcji w listopadzie 2019 r., do Portugalii w październiku 2021 r., do Grecji – marzec 2022 r., do Polski – kwiecień 2022 r. oraz do Łotwy - maj 2022 r. Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytki i miejsca historyczne (muzea, zamki, budynki parlamentu). W związku z realizacją projektu zakupiono również 3 komputery stanowiące pomoce dydaktyczne. Głównym celem projektu była zmiana nawyków żywieniowych, co obejmuje propagowanie zdrowego stylu życia i nawyków, przekazanie teoretycznych i praktycznych umiejętności w tym zakresie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Projekt został zakończony z dniem 31 sierpnia 2022 roku i prawidłowo rozliczony. Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję.

- realizacja projektu przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie w ramach programu Erasmus+ Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych „Effective Schools Of Modern Age” – 50 952,30 zł

W kwietniu 2022 roku odbyła się wizyta 5 uczniów i 2 nauczycieli z Litwy, którzy uczestniczyli w zajęciach poświęconych literaturze i e-publikacjom. Tematem przewodnim zajęć było wykorzystanie narzędzi internetowych do tworzenia E-buków. Pozostali partnerzy z Włoch i Turcji uczestniczyli w zajęciach online. Uczestnicy mieli okazję poznać Wołomin i okolice oraz Warszawę. W maju 2022 roku delegacja Liceum – 2 nauczycieli i 5 uczniów - wyjechała na Litwę. Na bieżąco odbywały się spotkania on-line z pozostałymi uczestnikami projektu. Tematem przewodnim zajęć była edukacja religijna. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić muzea i zabytki oraz miejsca historyczne. W związku z realizacją projektu, w ramach działań promocyjnych zakupiono wyposażenie, w tym m. in. 2 monitory interaktywne, tablice magnetyczne – 5 sztuk, 2 komputery, 3 drukarki. Głównym założeniem projektu było rozwijanie umiejętności uczenia się, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznanie kultury krajów partnerskich. Projekt został zakończony z dniem 31 sierpnia 2022 roku i prawidłowo rozliczony. Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 828 302,00 zł WYKONANIE: 1 078 386,73 zł (58,98 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 11 633,00 zł Wykonanie: 11 632,66 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 11 632,66 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 56 000,00 zł

Wykonanie: 56 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 56 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022”.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 746 619,00 zł

Wykonanie: 997 264,96 zł (57,10 %)

Wydatki bieżące – 997 264,96 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022” – 789 100,00 zł
- realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. - 208 164,96 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 zrealizowano:

1. Spotkanie autorskie ze Stanisławą Celińską i Karoliną Prewęcką w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie w dn.12.05.2022 r. – w spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Spotkanie zawierało podzielenie się doświadczeniem przez p. Celińską odnośnie jej drogi wychodzenia z problemu alkoholowego.
2. Kampanię „Bądź dorosły. Chroń dzieci”. Kampania lokalna skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych, rodziców, opiekunów, kadry służb społecznych, mieszkańców gminy Wołomin. Kampania zawierała materiały promocyjne, spotkania ze sprzedawcami, spotkania z właścicielami punktów sprzedaży alkoholu, audyt 90 punktów sprzedaży alkoholu oraz szkolenie dla sprzedawców. Zasięg kampanii: ok. 1500 mieszkańców gminy Wołomin.
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Zajęcia profilaktyczne „Lato na Górkach” – Łąki Pani Zofii”. Projekt został zrealizowany we współpracy z Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Celem projektu było

wdrażanie dzieci do stosowania zasad w zakresie bloków tematycznych poprzez zabawy, zajęcia i rozmowę jak również zapoznanie rodziców/opiekunów z blokami tematycznymi projektu poprzez pogadanki z psychologiem, podczas których nastąpiło przekazanie informacji nt. sposobów zapobiegania uzależnieniom, rozwiązywania problemów uzależnień, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień. Odbyło się 4 spotkania, w których wzięło udział 120 dzieci i 57 opiekunów.

5. Warsztaty profilaktyczne w Uroczyskach (pobyt z wyżywieniem, zajęcia tematyczne, koszty dojazdu i ubezpieczenie). Głównym celem wyjazdu na warsztaty dla rodzin z dziećmi było przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz uświadomienie szkodliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych i nadużywania alkoholu. Zajęcia prowadzone były przez trenera II st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz instruktora dramy. Warsztaty dramy miały za zadanie pomóc wyrażać emocje, rozpoznawać własne potrzeby, nazywać je. Był on jednocześnie ukierunkowany na to, by rodzice i dzieci nabyli określoną wiedzę i kształtowali zdrowe nawyki, poprzez rozwijanie „kultury zdrowia”, odrzucającej alkohol, narkotyki, nikotynę oraz promującej odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych. Ponadto rodziny uczestniczyły w zajęciach integracyjnych takich jak wspólne sporządzenie posiłku oraz zabawy na świeżym powietrzu. Prowadzone zajęcia - warsztaty z elementami profilaktyki uzależnień przyczyniły się do uzyskania pewnego zakresu wiedzy i umiejętności pozwalających na bardziej świadome przeżywanie własnej trzeźwości oraz promowania zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych i nadmiernego korzystania z technologii cyfrowych. W warsztatach profilaktycznych wzięły udział rodziny z dziećmi objęte wsparciem asystenta rodziny, wzmoczoną pracę socjalną przez OPS. Odbyły się w 2 częściach z przerwą kilkutygodniową. W 1 wyjeździe uczestniczyło 25 osób, w tym 16 dzieci i 9 rodziców/opiekunów; z kolei w 2 wyjeździe wzięło udział 17 osób, w tym 11 dzieci i 6 rodziców/opiekunów.

6. Wykłady dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin pt.: „Jak sensownie radzić sobie z przemocą rówieśniczą w szkole?”, w wymiarze około 2,5 godziny zegarowej (tj. 150 minut) oraz dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół, pt.: „Co jako rodzice powinniśmy wiedzieć o relacjach rówieśniczych i przemocy w szkole?”, w wymiarze około 75 minut. Z wykładów w dniu 11.10.2022 r. skorzystało ok. 250 osób.

Większość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, które wpłynęły do budżetu gminy Wołomin w trakcie roku

kalendaryzowego, zasiliły budżet gminy. Faktyczne wpływy z tego tytułu były zdecydowanie wyższe od prognozowanych na poziomie projektowania działań w ramach realizacji Programu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 050,00 zł Wykonanie: 13 489,11 zł (96,01%)

Wydatki bieżące – 13 489,11 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe) – 13 439,11 zł
- organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid-19 – 50,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 19 736 082,00 zł WYKONANIE: 19 280 500,03 zł (97,69 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 976 888,00 zł Wykonanie: 976 305,20 zł (99,94 %)

Wydatki bieżące – 976 305,20 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 45 976,00 zł Wykonanie: 18 116,92 zł (39,41 %)

Wydatki bieżące – 18 116,92 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego – 3 848,80 zł
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki finansowane z *opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*) – 14 268,12 zł

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

Plan: 176 500,00 zł Wykonanie: 173 268,25 zł (98,17 %)

Wydatki bieżące – 173 268,25 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 278 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 4 636 909,00 zł Wykonanie: 4 517 824,76 zł (97,43 %)

Wydatki bieżące – 4 517 824,76 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 660 858,57 zł

zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono na kwotę 318 217,38 zł; zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 219 387,99 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla klientów OPS na kwotę 44 805,00 zł; posiłki poza programem dożywiania na kwotę 59 608,50 zł; paczki dla klientów OPS z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 18 839,70 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 441 470,58 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 219 387,99 zł.

- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 114 366,80 zł
- usługi pogrzebowe i cmentarne (22 usługi) – 58 200,00 zł
- schronienie 3 osób bezdomnych w schroniskach – 38 133,39 zł
- usługi psychologiczne dla klientów OPS – 20 000,00 zł
- usługi pozostałe – 7 974,00 zł
- pobyt podopiecznych (94 osoby) w Domach Pomocy Społecznej – 3 618 292,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 489 211,00 zł Wykonanie: 1 489 210,07 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 489 210,07 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 488 846,43 zł
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 363,64 zł, w tym:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla 7 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 356,64 zł

- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 7,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 060 000,00 zł Wykonanie: 2 033 525,36 zł (98,71 %)

Wydatki bieżące – 2 033 525,36 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 303 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 5 004 726,00 zł Wykonanie: 4 907 800,75 zł (98,06 %)

Wydatki bieżące – 4 907 800,75 zł, w tym:

bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – 4 242 211,75 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (80,00 % całości zadania) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (w wysokości 400,00 zł miesięcznie) – 93 389,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 091 644,00 zł Wykonanie: 1 080 177,28 zł (98,95 %)

Wydatki bieżące – 1 080 177,28 zł, w tym:

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (usługi świadczone były dla 132 osób) – 1 048 533,28 zł
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla 10 osób) – 13 104,00 zł
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm, 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie, 1 osoby z chorobą psychiczną; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 18 540,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 877 378,00 zł Wykonanie: 837 306,40 zł (95,43 %)

Wydatki bieżące – 837 306,40 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; obiady w stołówce; zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 302 000,00 zł, ze środków gminy Wołomin – 535 306,40 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 3 935,00 zł Wykonanie: 3 934,40 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 3 934,40 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 1 osoby zasiłku celowego dla cudzoziemca, który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; sfinansowano posiłek w szkole dla 1 osoby z pobytem tolerowanym na terytorium RP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 3 372 915,00 zł Wykonanie: 3 243 030,64 zł (96,15 %)

Wydatki bieżące – 3 243 030,64 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A zł (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 58 320,00 zł; udział gminy Wołomin – 309 148,53 zł) – 367 468,53 zł
- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku) – 71 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 483 424,66 zł, w tym:
 - posiłek dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy (obiady dla 65 dzieci w przedszkolach i 184 dzieci w szkołach) – 46 724,30 zł,
 - świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy (świadczenie wypłacono 1426 obywatelom – 427 800,00 zł i obsługa zadania – 8 450,36 zł) – 436 250,36 zł
 - zasiłki celowe dla 2 obywateli – 450,00 zł
 - wypłata 3650 dodatków osłonowych oraz koszty obsługi – 2 272 934,70 zł, w tym:
 - dodatki osłonowe - 2 228 367,36 zł
 - koszty obsługi – 44 567,34 zł
 - realizacja świadczeń dla 30 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 26 872,00 zł
 - koszty obsługi programów rządowych (Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa) – 13 078,00 zł
 - wydatki z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej dla rachunek bankowy Gminy Wołomin „Pomoc dla Ukrainy – darowizny” z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy objętej wojną (zakupiono artykuły biurowe z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do wołomińskich szkół i przedszkoli) – 8 252,75 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 9 683 142,00 zł

WYKONANIE: 8 717 880,55 zł (90,03 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 90 900,00 zł

Wykonanie: 89 220,00 zł (98,15 %)

Wydatki bieżące – 89 220,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 30 900,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – 58 320,00 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 9 592 242,00 zł

Wykonanie: 8 628 660,55 zł (89,95 %)

Wydatki bieżące – 8 628 660,55 zł, w tym:

- wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas) – 196 600,00 zł
- realizacja programu zintegrowanej opieki zgodnie z realizacją gminnego funduszu senioralnego (najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie; utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie) – 188 411,74 zł
- realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – 700 748,81 zł, w tym:
 - dodatki dla gospodarstw domowych – 687 000,00 zł
 - koszty obsługi zadania – 13 748,81 zł
 - realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – 7 542 900,00 zł, w tym:
 - dodatki węglowe – 7 395 000,00 zł
 - koszty obsługi zadania – 147 900,00 zł

Płatność za zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) została zrealizowana w 2023 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 529 376,00 zł

WYKONANIE: 366 230,48 zł (69,18 %)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 147 000,00 zł

Wykonanie: 141 484,34 zł (96,25 %)

Wydatki bieżące – 141 484,34 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum”) – 61 458,27 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi) – 80 026,07 zł

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

Plan: 245 200,00 zł

Wykonanie: 101 809,50 zł (41,52 %)

Wydatki bieżące – 101 809,50 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku dzieci w okresie letnim – 19 500,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego (kolonie letnie i półkolonie z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) – 82 309,50 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niezrealizowanie planu finansowego miało związek z tym, że przy projektowaniu działań związanych z organizacją półkolonii „Lato w mieście” we współpracy z Miejskim Domem Kultury oraz szkołami założono brak partycypacji w kosztach półkolonii opiekunów/rodziców dzieci (ostatecznie partycypacja wyniosła 50% kosztów), jak również założono, że więcej placówek oświatowych przystąpi do realizacji zadania w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2022 r.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 125 092,00 zł

Wykonanie: 113 353,44 zł (90,62 %)

Wydatki bieżące – 113 353,44 zł, w tym:

- stypendia dla 112 uczniów – 84 506,00 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 67 604,80 zł
 - udział gminy Wołomin – 16 901,20 zł

- inne formy pomocy dla 4 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 1 800,00 zł, w tym:
- sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 440,00 zł
- udział gminy Wołomin – 360,00 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 27 047,44 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 7 500,00 zł (75,00 %)

Wydatki bieżące – 7 500,00 zł, w tym:

- wypłata stypendium na podstawie uchwały Nr XVI-193/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2 084,00 zł Wykonanie: 2 083,20 zł (99,96 %)

Wydatki bieżące – 2 083,20 zł, w tym:

- wypłata świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłacono 5 świadczeń dotyczących stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy).

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 43 280 350,00 zł WYKONANIE: 43 254 063,64 zł (99,94 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 25 506 796,00 zł Wykonanie: 25 506 794,63 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 25 506 794,63 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 84 170,81 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 25 422 623,82 zł

Wydatki sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16 062 986,00 zł Wykonanie: 16 061 393,67 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 16 061 393,67 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 12 183 646,93 zł

- zasiłki dla opiekunów wypłacono 3 osobom – 17 980,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 227 133,89 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 186 osobom – 186 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 762 295,40 zł
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 3 osobom – 12 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (192 osób), zasiłków opiekuńczych (7 osób), zasiłków dla opiekunów (2 osoby) – 1 163 660,98 zł
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 508 676,47 zł

Wydatki sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 6 923,00 zł Wykonanie: 6 822,22 zł (98,54 %)

Wydatki bieżące – 6 822,22 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 277 120,00 zł Wykonanie: 273 117,10 zł (98,56 %)

Wydatki bieżące – 273 117,10 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 570 839,00 zł Wykonanie: 570 838,54 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 570 838,54 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 86 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 312 161,00 zł Wykonanie: 291 641,07 zł (93,43 %)

Wydatki bieżące – 291 641,07 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 11 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 415 406,00 zł Wykonanie: 415 406,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 415 406,00 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 206 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 128 119,00 zł Wykonanie: 128 050,41 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 128 050,41 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *124 773,80 zł*
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – *3 276,61 zł*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 41 381 446,00 zł WYKONANIE: 38 486 401,43 zł (93,00 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 6 051 914,00 zł Wykonanie: 6 031 275,60 zł (99,66 %)

Wydatki bieżące – 4 845 775,60 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – *4 482 918,52 zł*
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno - prawnych – *7 449,00 zł*
- przegląd przepompowni – *8 733,00 zł*
- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – *346 675,08 zł*

Wydatkowane środki w kwocie 335 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Wydatki majątkowe – 1 185 500,00 zł, w tym:

plan: 1 185 914,00 zł wykonanie: 1 185 500,00 zł (99,97 %)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie” z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 18 000 200,00 zł Wykonanie: 16 645 290,70 zł (92,47 %)

Wydatki bieżące – 16 645 290,70 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 15 113 117,93 zł
- obsługa punktu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 543 237,76 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 53 921,55 zł
- administracja systemu (utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami, materiału biurowe i eksploatacyjne, działania informacyjne, usługi pocztowe; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w kwocie 12 139,68 zł; nie dokonano korekty planu) – 935 013,46 zł

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

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych. Do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów niezbędne jest oszacowanie ilości odpadów. Ilość ta szacowana jest na podstawie danych z roku poprzedniego. Gmina nie jest w stanie przewidzieć ile odpadów wygenerują mieszkańcy w danym roku. W związku z powyższym przyjęte wartości mogą w ostatecznym rachunku różnić się od ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów, co może powodować deficyt lub nadwyżkę. Na gminne systemy gospodarowania odpadami w ostatnich latach wpływ miały wzrosty kosztów zagospodarowania odpadów, zmiany legislacyjne, w tym m. in. wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów, dowolność nieruchomości niezamieszkałych do pozostania w systemie gminnym, wystąpienie stanu epidemii COVID-19, a w ostatnich miesiącach konflikt zbrojny na Ukrainie. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia stabilnej tendencji dotyczącej ilości wytwarzanych odpadów. Przyjęte wartości można zweryfikować dopiero pod koniec roku posiadając wiedzę na temat ilości odpadów z poszczególnych miesięcy, jednocześnie gmina musi zapewnić ciągłość funkcjonowania systemu. Stąd pojawiają się różnice dotyczące środków zaplanowanych do wydatkowania, a tych faktycznie wydatkowanych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 3 225 512,00 zł Wykonanie: 3 187 343,09 zł (98,82 %)

Wydatki bieżące – 3 187 343,09 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 599 999,97 zł
- zamykanie mechaniczne ulic – 260 094,90 zł

- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 1 760 000,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 554 123,71 zł
- zakup koszy ulicznych – 7 687,50 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 5 437,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 992,01 zł

Zakupiono: żyłki do kos spalinowych, olej z dozownikiem, paliwo oraz części zamiennych.

- zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej (*sołectwo Majdan*)

plan: 1 012,00 zł

wykonanie: 989,00 zł

Zakupiono: żyłki do kos spalinowych, olej z dozownikiem, paliwo oraz części zamiennych.

- poprawa estetyki sołectwa Ossów (*sołectwo Ossów*)

plan: 3 500,00 zł

wykonanie: 3 456,00 zł

W pasie drogi ul. Rozwadowskiego w Ossowie założono rabaty z krzewów ozdobnych na łącznej powierzchni 64m².

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 919 800,00 zł

Wykonanie: 891 442,86 zł (96,92 %)

Wydatki bieżące – 891 442,86 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni miejskiej – 739 756,90 zł

Wydatkowane środki w kwocie 415 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – 91 515,08 zł
- pielęgnacja pomników przyrody – 30 320,88 zł
- ekspertyza drzew – 29 850,00 zł

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 628 197,00 zł

Wykonanie: 621 192,62 zł (98,89 %)

Wydatki bieżące – 236 995,82 zł, w tym:

- zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” – 51 918,00 zł; udział gminy – 51 918,60 zł) – 103 836,60 zł

Zakupiono 67 sztuk profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczacz powietrza. Urządzenia zostały przekazane gminnym przedszkolom oraz szkołom z oddziałami przedszkolnymi, będą służyły do oczyszczania sal dydaktyczno – wychowawczych

znajdujących się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkole. Oczyszczacze otrzymały następujące placówki: oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – 1 szt., oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach (Szkola Podstawowa w Duczkach i Przedszkole w Duczkach) – 8 szt., oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie (Szkola Podstawowa w Leśniakowiznie i Przedszkole w Leśniakowiznie) – 4 szt., Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 9 szt., Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 7 szt., Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 9 szt., Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 4 szt., Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 16 szt., Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 9 szt.

- przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” – 65 349,00 zł; udział gminy – 65 350,22) – 130 699,22 zł

W ramach realizacji projektu w dniu 16 października 2022 r. w parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich zorganizowany został festyn rodzinny z okazji „Światowego Dnia Drzewa”. Celem organizacji wydarzenia było upowszechnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie roli drzew w ochronie powietrza. Informacje na temat festynu znalazły się na m. in. na: plakatach, które zostały przekazane szkołom, sołectwom, parafiom i pozostałym jednostkom gminnym, na billboardach oraz city-lightach (umieszczonych na nośnikach informacyjnych stanowiących własność Gminy). Ponadto informacje związane z wykonanymi zadaniami (spotkania z Eko Edukatorami oraz festyn zorganizowany z okazji „Światowego Dnia Drzewa”) zostały umieszczone w lokalnej prasie, informatorze miejskim „Nasz Wołomin” oraz za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej (Radio FAMA Wołomin). W ramach zorganizowanego festynu rodzinnego z okazji „Światowego Dnia Drzewa” zapewniono profesjonalnego prezentera, który poprowadził wydarzenie, przekazując treści związane z rolą drzew w oczyszczaniu powietrza w ramach licznych gier oraz zabawy w formie konkursów, takich jak: własnoręczne wykonanie lasu w słoiku; własnoręczne stworzenie indywidualnej ekotorby; warsztaty ogrodnicze oraz pokaz roślin antysmogowych; wykład z leśnikiem o roli drzew w procesie oczyszczania powietrza; spektakl teatralny pt. „Wielka przygoda małej chmurki” (profesjonalni aktorzy teatralni z wieloletnim doświadczeniem wspinała zabawa połączona z dużą dawką informacji z zakresu ekologii, ochrony powietrza i środowiska); mini kącik dla malucha (malowanie twarzy, bańki mydlane); konkurs dla dzieci - Koło Fortuny, w którym zostały zawarte pytania z zakresu dendrologii, ekologii, zanieczyszczeń powietrza oraz botaniki; konkurs - Dopasuj Owoc do drzewa np.: kasztan, żółędzie, owoce jarzębiny; konkurs - Memory - liście drzew (np. dopasowanie

gatunków drzew do ich liści). W przeprowadzonych grach, zabawach i konkursach zostały rozdane nagrody rzeczowe. Dodatkowo w ramach zadania rozdawano ulotki edukacyjno - informacyjne dotyczące roli drzew w procesie oczyszczania powietrza oraz zawierające istotne informacje związane z odpornością drzew na anomalie pogodowe związane ze zmianą klimatu. W ramach realizacji projektu odbyły się 34 spotkania (po dwa spotkania w każdym z 15 sołectw, w mieście oraz na festynie gminnym). Spotkania zostały przeprowadzone przez dwóch Eko Edukatorów w ramach ich kompetencji we wskazanym zakresie tematycznym m. in.: obowiązujących przepisach i kontroli ich przestrzegania (w tym: Mazowiecka uchwała antysmogowa, program ochrony powietrza np. „Czyste Powietrze”), możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania (w tym: dotacje gminne, program rządowy „Czyste Powietrze”), sposobach ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych, dobrych praktykach w zakresie ochrony powietrza, wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka wraz z przekazywaniem materiałów informacyjnych mieszkańcom w ramach ww. spotkań w postaci katalogu pt. „Poradnik EKO edukatora”, który został przygotowany przez gminę. Spotkania zostały przeprowadzone w dwóch formach, tj. prezentacji oraz wykładu. Uczestnicy po zakończeniu, jak również w trakcie prelekcji mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym. Wszyscy uczestnicy spotkań z Eko-Edukatorami otrzymali sadzonki roślin ogrodowych i antysmogowych oraz ww. katalog. Finał spotkań z Eko-Edukatorami odbył się w dniu 16 października 2022 r. podczas festynu zorganizowanego z okazji „Światowego Dnia Drzewa”, gdzie mieszkańcy również mieli możliwość zadawania pytań i rozmowy na nurtujące ich pytania w ww. zakresie tematycznym. W związku z szeroko zakrojoną promocją wydarzeń gminnych w ramach zawartej umowy dotacyjnej (spotkania z Eko- Edukatorami oraz organizacja festynu z okazji „Światowego Dnia Drzewa”) frekwencja mieszkańców gminy biorących udział w ww. wydarzeniach, znacznie przekroczyła zakładaną przez organizatora liczbę uczestników. Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin, jak również rozdawane podczas ich trwania sadzonki roślin ogrodowych i antysmogowych, miały za zadanie zachęcić mieszkańców do wspólnego sadzenia drzew w ramach gminnej akcji pn. "50 tysięcy drzew do 2050 roku ", która została zainicjowana w 2018 r.

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza (przeprowadzenie pokazu efektywnego palenia w piecu węglowym dla mieszkańców gminy Wołomin w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej, stanowiącej wsparcie w walce z niską emisją i w trosce o czyste powietrze) - 2 460,00 zł

Wydatki majątkowe – 384 196,80 zł, w tym:

- Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu

plan: 384 197,00 zł wykonanie: 384 196,80 zł (100,00 %)

Wybudowano tężnię solankową (Wołomin, ul. Wileńska) oraz zagospodarowano teren wokół tężni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 87 000,00 zł, wkład własny gminy – 297 196,80 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3 242 221,00 zł Wykonanie: 2 808 767,48 zł (86,63 %)

Wydatki bieżące – 1 617 258,26 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 240 523,80 zł
 - utrzymanie oświetlenia ulicznego – 316 587,46 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin (wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe – nadzór inwestorski) – 60 147,00 zł
- Realizacja wydatku w kwocie 54 120,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe – 1 191 509,22 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 130 700,00 zł wykonanie: 129 341,30 zł (98,96 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniakowizna przy ul. Kasprzykiewicza na działce nr ewid. 107/12 obręb 02 Leśniakowizna. Zawarto i rozliczono umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami. Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ul. Makowej na działkach nr ewid. 177/8, 177/9, 177/21, 177/3, 178/3 obręb 17 Lipinki.

- Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa

plan: 35 670,00 zł wykonanie: 35 670,00 zł (100,00 %)

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z budową czterech słupów oświetleniowych niskiego napięcia przy ulicy Lawendowej w Duczkach.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

plan: 838 700,00 zł wykonanie: 838 700,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r. Wykonawcą robót jest firmą POLLIGHT Sp. z o.o. Zakres zleconych robót obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, wymiany opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy z źródłem światła Led. Wartość zleconego przedmiotu zamówienia – 8 387 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin tj.: w każdym roku budżetowym (2022-2031) po 838 700,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 838 700,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan – 32 000,00; środki Gminy Wołomin – 1 232,00 zł*)

plan: 33 300,00 zł wykonanie: 33 232,00 zł (99,80 %)

Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia w ul. Rzymskiej w Majdanie.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8

plan: 155 000,00 zł wykonanie: 154 565,92 zł (99,72 %)

Zarząd Drogi tj. Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zawarł z Gminą Wołomin w dniu 09.03.2020 r. umowę nr 149/WI/4/2020, której przedmiotem było uzgodnienie warunków współpracy przy budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gminy Wołomin, w obrębie włączenia łącznika do drogi krajowej „S-8”. W związku z realizacją przez Zarząd Drogi budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 MZDW w Warszawie (Zarząd Drogi) dokonano rozliczenia inwestycji.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 64 500,00 zł wykonanie: 62 099,12 zł (96,28 %)

Wydatki bieżące – 62 099,12 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 1 187,12 zł
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 60 912,00 zł

Zadanie pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 9 249 102,00 zł Wykonanie: 8 238 989,96 zł (89,08 %)

Wydatki bieżące – 2 332 946,11 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu) – 222 565,64 zł
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku) – 103 200,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródle uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, przejście PKP w ul. Sikorskiego) – 93 705,20 zł
- kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – 153 218,91 zł
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwytów do flag – 51 233,80 zł
- ekspertyza pomników – 13 530,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 86 175,45 zł
- opracowanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie – 7 380,00 zł
- ekspertyzy wodne – 3 800,00 zł
- przygotowanie bazy źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie gminy – 10 000,00 zł
- utrzymanie stacji ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym (ubezpieczenie, obsługa oprogramowania, energia elektryczna) – 16 127,92 zł
- utrzymanie toalety w Parku im. Bohdana Wodiczki – 45 957,67 zł
- usługa płoszenia ptaków na terenie gminy – 13 776,00 zł
- edukacja ekologiczna – 163 408,22 zł
- opłata licencyjna oprogramowania – 553,50 zł
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 3 896,64 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 28 780,80 zł

W ramach „Programu ławka” zakupiono ławki oraz kosze na śmieci, wykonano trejaż przy ul. Legionów, zrewitalizowano podwórko przy ul. Legionów w ramach projektu „Wołomin Odnowa” oraz finansowano konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja.

- Wołomin ogrodem GPR (wykonanie tablic informacyjno – edukacyjnych) – 38 745,00 zł
- wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 12 987,88 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 180 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 233 282,19 zł
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 21 643,20 zł

- opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym dokarmianie – 71 497,60 zł
- utrzymanie tężni (zakup solanki, obsługa) – 10 705,99 zł
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 311 288,68 zł
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 243 467,31 zł
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi (gotowość podjęcia interwencji) – 500,00 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 2 400,00 zł
- dzierżawa gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego ul. Żelazna w Wołominie – 24 406,56 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 3 000,00 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 2 400,00 zł
- dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta (ul. Łukasiewicza) – 2 355,77 zł
- realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 9 076,86 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 147 879,32 zł, w tym:
 - zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich

w Duczkach (*sołectwo Duczki*)

plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 1 499,88 zł

Zakupiono wraz z montażem dwie ławki parkowe z oparciem o długości 180 cm na stelarzu stalowym na skwer przy ul. Miłej w Duczkach.

- zakup flag i tablicy informacyjnej (*sołectwo Duczki*)

plan: 5 781,00 zł

wykonanie: 5 714,00 zł

Zakupiono: uchwyty dwuramienne montowane na słupach oraz 50 sztuk flag w rozmiarze 112x 70 i drzewce drewniane o długości 150 cm 50 sztuk i tablicę informacyjną ogłoszeniową o wymiarach 120 x 100. Tablica została postawiona przy ul. Ręczajskiej w Duczkach.

- zakup tablic informacyjnych (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 1 800,00 zł

wykonanie: 1 780,00 zł

Zakupiono dwie tablice sołeckie o wymiarach 120 x 100. Jedna została zamontowana przy ul. Kasprzykiewicza, a druga przy ulicy Poligonowej w Leśniakowiznie.

- doposażenie placu zabaw (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 4 919,99 zł

Zakupiono urządzenie siłowni plenerowej typu drabinka i zamontowane na placu zabaw przy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie.

- zakup materiałów dla sołectwa (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 600,00 zł

wykonanie: 150,00 zł

Zakupiono długopisy z logo sołectwa i materiały biurowe.

- zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec (*sołectwo Zagościniec*)

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 12 000,00 zł

Zakupiono oświetlenie świąteczne. Lokalizacja montażu została ustalona z przedstawicielami Sołectwa.

- zakup wyposażenia do istniejącej altany (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 2 600,00 zł

wykonanie: 2 600,00 zł

Zakupiono balustradę drewnianą z drewna sosnowego oraz meble drewniane tj 8 ławek i 4 stoły.

- wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa (*sołectwo Czarna*)

plan: 2 150,00 zł

wykonanie: 1 647,40 zł

Zakupiono: kosz na śmieci uliczny parkowy na teren trasy rolkowej, dwie skrzynie na piach i sól.

- zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa (*sołectwo Czarna*)

plan: 1 300,00 zł

wykonanie: 913,87 zł

Zakupiono: farby, lakierobejcę, pędzle, rozpuszczalnik do wykonania renowacji elementów drewnianych małej architektury miejskiej na terenie sołectwa oraz benzynę i olej z przeznaczeniem do eksploatacji traktora koszącego kupionego w ramach realizacji budżetu społecznego.

- grill sołecki na festyny i inne wydarzenia (*sołectwo Czarna*)

plan: 1 300,00 zł

wykonanie: 1 018,00 zł

Zakupiono grill gazowy czteropalmowy.

- zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła (*sołectwo Czarna*)

plan: 5 400,00 zł

wykonanie: 4 658,00 zł

Zakupiono pług do traktorka STHIL RT 5112Z oraz łańcuchy na koła.

- wymiana tablicy informacyjnej (*sołectwo Ossów*)

plan: 2 500,00 zł

wykonanie: 2 500,00 zł

Zakupiono wraz z transportem tablicę sołecką. Gablota 120x80 wolnostojąca, skrzydło podnoszone do góry, napis „sołectwo Ossów”.

- remont miejsca terenu rekreacyjno – piknikowego za OSP Ossów (*sołectwo Ossów*)

plan: 4 000,00 zł

wykonanie: 4 000,00 zł

W ramach zadania wykonano prace remontowe, takie jak: naprawa zestawów (stoliki i siedziska), naprawa siedzisk, w tym wymiana elementów uszkodzonych, szlifowanie

i malowanie elementów drewnianych. Renowacja altany poprzez zabezpieczenie altany impregnatem żywicznym. Oszlifowanie i malowanie mebli w altanie (ławki i stoły).

- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 14 600,00 zł

wykonanie: 14 600,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu 4 szt. zamykanych gablot o wymiarach 100 cm x 80 cm na dwóch słupach do wbetonowania w podłoże. Gabloty wyposażone w siłownik zapobiegający niekontrolowanemu zamknięciu.

- zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 19 000,00 zł

wykonanie: 18 928,26 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: piaskownicę, stół do tenisa stołowego zewnętrznego, huśtawki oraz grill gazowy. Wymienione elementy doposażyły plac zabaw na ul. Kwitnącej w Starych Lipinach. Lokalizacja montażu w/w materiałów została ustalona z przedstawicielami sołectwa.

Zakupiono: grill ogrodowy, stół betonowy do tenisa.

- zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 2 775,00 zł

wykonanie: 2 775,00 zł

Zakupiono wraz z montażem dwie ławki parkowe z oparciem o długości 180 cm na stelarzu stalowym. Lokalizacja montażu została ustalona z przedstawicielami sołectwa.

- rozbudowa istniejącej altany (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 8 550,00 zł

wykonanie: 8 479,68 zł

W ramach realizacji dobudowano wiatę o pow. 6mx3m wykonaną z suszonego drewna sosnowego, pomalowana jednokrotnie impregnatem Nelf. Dach wykonany w konstrukcji czterospadowej, pokryty gontem bitumicznym. Słupy nośne o grubości 13cmx13 cm bez podłogi, w tym dostawa, transport, montaż. Została również zakupiona kostka brukowa do utwardzenia podłoża pod altaną, obrzeża, cement.

- doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (*sołectwo Mostówka*)

plan: 17 934,00 zł

wykonanie: 17 431,83 zł

W ramach zadania zostały zakupione: pędzle do malowania altany, drewnochron, benzyna lakowa, kłódka z łańcuchem, zakupiono oświetlenie solarne oraz domek narzędziowy KETER 6mx8m w kolorze brązowym. Zostały zakupione i zamontowane na terenie placu zabaw cztery urządzenia siłowni plenerowej (jeździec, prasa, twester, wyciąg).

- wynajem TOI-TOI na okres letni (*sołectwo Mostówka*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 718,20 zł

W ramach realizacji zadania została wynajęta na okres wakacyjny przenośna kabina toaletowa typu toi toi. Toaleta została postawiona na terenie placu zabaw w Mostówce.

- zakup i montaż garażu blaszanego (*solectwo Czarna*)

plan: 4 500,00 zł

wykonanie: 4 200,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: garaż blaszany - szerokość 3 m długość 5 m, wysokość całkowita przodu 2,13 m, wysokość tyłu 1,90 m; bramę dwuskrzydłową otwieraną na boki, spadek dachu w kierunku tyłu, zamek na środku z dwoma kluczami, dwa uchwyty na kłódki (góra i dół), rygle od środka, konstrukcja wzmocniona.

- wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni (*solectwo Czarna*)

plan: 350,00 zł

wykonanie: 245,21 zł

W ramach realizacji zadania została wynajęta na okres wakacyjny przenośna kabina toaletowa typu toi toi. Toaleta została postawiona na terenie trasy rolkowo-rowerowej.

- kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne (*solectwo Helenów*)

plan: 24 330,00 zł

wykonanie: 24 300,00 zł

w ramach zadania zakupiono 15 sztuk dekoracji świetlnych do udekorowania przestrzeni publicznej w okresie świąt Bożego Narodzenia (montowanych na słupach oświetleniowych).

- remont miejsca terenu rekreacyjno – piknikowego za OSP Ossów (*solectwo Ossów*)

plan: 14 850,00 zł

wykonanie: 12 800,00 zł

W ramach zadania nastąpiło wykonanie monitoringu na terenie miejsca rekreacyjno-piknikowego, kamery IP40m widzialności w nocy rozdzielczość 4Mpx z regulowanym obiektywem 2,7 – 13,5mm (motozoom z autofocusem) 3szt. rejestrator IP 8 x kamer w rozdzielczości do 8Mpx z dyskiem o pojemności 4TB z możliwością montażu dysku do 10TB Media konwerter z wkładkami WDM 2szt. (1kpl.), przewód światłowodowy 1- jednowłókowy 100mb, przewód LAN zewnętrzny 200mb, przewód elektryczny 3x2,5mm 100mb., słupy 4m z profilu metalowego betonowane do podłoża 3szt., skrzynia RACK 1szt., monitor minimum 15 cali 1szt.

Wydatki majątkowe – 5 906 043,85 zł, w tym:

- Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie

plan: 4 085 000,00 zł

wykonanie: 4 085 000,00 zł

(100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowy: w kwietniu 2022 r. z firmą Geotermia

Polska Sp. z o.o., która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu; we wrześniu 2022 r. z firmą UOS Drilling S.A., która będzie wykonywać roboty wiertnicze otworu geotermalnego Wołomin GT-1. Wykonawca robót – UOS DRILLING S.A., w ramach robót przeprowadził badanie geotechniczne nośności gruntu, z którego wynika, że nie jest możliwe posadowienie urządzenia wiertniczego ze względu na małą (słabą) nośność gruntu. Mając na uwadze bezpieczeństwo prowadzenia robót, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z zamawiającym podjął decyzję o przeprowadzeniu przez wykonawcę prac polegających na dokładnym badaniu gruntu, na którym planowane jest posadowienie urządzenia wiertniczego. Zebrane dane zostaną poddane analizie przez Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcę, celem dokonania wyboru technologii wzmocnienia podłoża pod urządzenie wiertniczym. Z tego też powodu, jak również z uwagi na okres zimowy, nie było możliwe wykonanie prac planowanych do realizacji w 2022 roku, tj. montaż urządzenia wiertniczego i rozpoczęcie głębinienia otworu geotermalnego. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na hamowanie procesu technologicznego robót i dotrzymania terminu zakończenia robót zgodnie z harmonogramem i postanowieniami umowy. Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 4 085 000,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 200 000,00 zł (100,00 %)

W ramach zadania w czerwcu 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych budowy placu zabaw, firma Dr Spil, a następnie zlecono nadzór inwestorski firmie Drogmarbud Marcin Młynarski. Umowa z Wykonawcą obejmuje wykonanie: kompletnej dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych, przygotowanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni plenerowej i elementy DFA, rozbiórki istniejących obrzeży znajdujących się na terenie inwestycji, chodników z kostki brukowej betonowej stanowiącej dojścia do placu zabaw, nawierzchni piaskowej amortyzującej upadki, dokumentacji powykonawczej. Dokonano odbioru i rozliczenia finansowego umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonawcą nadzoru inwestorskiego.

- Plac zabaw w Nowym Grabiu

plan: 170 000,00 zł wykonanie: 169 908,94 zł (99,95 %)

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek. Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzenia zabawowego z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego

w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, altany o konstrukcji drewnianej, oświetlenia terenu oraz monitoringu zasilanego z paneli solarnych, budowę ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni amortyzującej strefy zabawowej. Nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 337,95 zł (99,67 %)

Zakupiono: trzy sztuki tablic sołeckich- gabloty dzielone 100 x 70 z napisem "Sołectwo Czarna"; pięć ławek parkowych i leżaki miejskie jako element doposażenia istniejącej trasy rolkowo-rowerowej; poczwórną huśtawkę wahadłową; betonowy stół do ping-ponga; hamak; dwie trampoliny ziemne; traktor koszący do utrzymania terenu sołectwa.

- Wybieg dla psów „Psie pole”

plan: 225 000,00 zł wykonanie: 206 956,55 zł (91,98 %)

W ramach realizacji wykonano: ogrodzenie i zagospodarowanie części terenu w obrębie działki Nr 147/4 obr 27 położonej w Wołominie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” z siedzibą przy ul. Korsaka 4; dojście i wjazd na teren od strony ul. Starowiejskiej. Na całym terenie w/w działki jest nawierzchnia trawiasta i istniejące zadrzewienie. Wejście na teren wybiegu przez „śluzę” z podwójnymi furtkami otwieranymi do wewnątrz. Wyposażenie: płotki - 4 szt., pochylnia/platforma – 1szt., opony - 3 szt., tyczki do slalomu – 8szt., kosz drewniany – 2 szt., stosy belek - 3 szt.; równoważnia. Zakupiono postument – źródło wody pitnej dla psów. Wykonano: oświetlenie, przyłącze wodociągowe, graffiti.

- Nastrojowy Sławek i Wołominek

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 173 932,86 zł (86,97 %)

w ramach realizacji zadania zakupiono flagi, uchwyty i drzewce wykonano montaż podwójnych uchwytów flagowych oraz wieszano flagi na uroczystości: osiedle Sławek i Wołominek wzdłuż ulic Głowackiego (od Geodetów) - Tęczowa-Gdyńska (do Okopowej). Zakupiono 82 sztuki dekoracji świetlnych do udekorowania przestrzeni publicznej w okresie świąt Bożego Narodzenia (montowanych na słupach oświetleniowych) wraz z usługą całorocznego magazynowania. Zakupiono i dokonano montażu 32 kompletu wiszących ukwieconych konstrukcji kwietnikowych, zamocowanych na 32 metalowych słupkach z nazwami ulic znajdujących się wzdłuż ul. Gdyńskiej, ul. Tęczowej i ul. Głowackiego w Wołominie.

- Virtual WPF – moduł e-środowisko

plan: 891 429,00 zł wykonanie: 221 400,00 zł (24,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. dokonano odbioru I etapu zamówienia, montażu i uruchomienia urządzeń służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego oraz pomiaru dwutlenku azotu wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza

oraz ciśnienia atmosferycznego stanowiący udział Gminy Wołomin w ramach realizowanego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” z Liderem M.St. Warszawa.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Lidera projektu – M.St. Warszawy, w związku z trudnościami w realizacji umowy spowodowanymi przez wykonawcę (niezrealizowanie umowy w sposób prawidłowy, nieosiągnięcie wymaganych wskaźników, niezapewnienie wymaganego uzysku danych oraz poziomu dostępności usługi), Urząd M. St. Warszawy podjął decyzję o rozwiązaniu w dniu 29.11.2022 r. umowy z wykonawcą, w związku z czym nie został odebrany II etap zamówienia i nie nastąpiła płatność z tego tytułu w 2022 r.

- Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 889,77 zł (99,94 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek. Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, urządzeń siłowni plenerowej o konstrukcji metalowej, wykonanie nawierzchni amortyzującej stref zabawowych. Nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie

plan: 155 072,00 zł wykonanie: 139 605,00 zł (90,03 %)

W ramach zadania wykonano analizę komunikacyjną oraz koncepcję organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie i analizę komunikacyjną pl. 3 Maja. Opracowanie zawiera: analizę komunikacji kołowej; określenie liczby miejsc postojowych z podziałem na ulice; określenie liczby możliwych, legalnych miejsc parkingowych; pomiary ruchu na 10 wybranych skrzyżowaniach w obszarze rewitalizacji; sprawdzenie przepustowości ww. skrzyżowań z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania; koncepcję organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem założeń zawartych w projektowanym MPR oraz koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja, czyli propozycje zmian obsługi komunikacyjnej w kierunku stopniowego wycofywania ruchu samochodowego z tych obszarów miasta; analizę i określenie potrzeb ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej oraz propozycje rozwiązań w celu polepszenia istniejącego stanu; określenie potrzeb parkingowych – plan parkowania; wpływ proponowanych zmian obsługi komunikacyjnej w obszarze opracowania na miejski układ komunikacyjny.

- Zawsze dla „Sławka” – zdrowo i kolorowo

plan: 140 000,00 zł wykonanie: 139 974,00 zł (99,98 %)

Wykonano mapę do celów projektowych. Wykonano tężnię solankową w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego

plan: 15 500,00 zł wykonanie: 15 498,00 zł (99,99 %)

Wykonano kulę betonową na skwerze im. Pawła Seweryna Rozbickiego.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 160 000,00 zł wykonanie: 154 540,78 zł (96,59 %)

Wypłacono dofinansowanie dla 26 beneficjentów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne oraz 5 na przyłącza gazowe źródła ciepła wg Uchwały Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin (uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r.) oraz Uchwałą Nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 7 434 417,00 zł WYKONANIE: 7 328 627,76 zł (98,58 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4 291 032,00 zł Wykonanie: 4 205 262,58 zł (98,00 %)

Wydatki bieżące – 2 301 945,45 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez) – 2 277 801,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na organizację wydarzenia „Festiwal WWLjam” (przygotowano i zorganizowano wydarzenie w dniu 24.09.2022 r.) – 24 144,45 zł

Wydatki majątkowe – 1 903 317,13 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 759 140,00 zł wykonanie: 738 735,91 zł (97,31 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. W 2021 roku nastąpił wybór Wykonawcy robót dla I etapu i przystąpiono do realizacji robót. I etap obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną – bez robót wykończeniowych i montażu osprzętu, wyposażenia.

Wykonawca robót firma Margalo Robert Kurpiewski z Sokołowa Podlaskiego. Termin realizacji robót lipiec 2022 r. Zrealizowano zakres robót objętych umową, jednak w trakcie prób i sprawdzeń instalacji okazało się, że konieczne jest zamontowanie części osprzętu, które zapewni bezpieczeństwo przy realizacji kolejnych etapów budowy. Ponadto zlecono projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wsparcia obiektu w dodatkowe zasilanie energetyczne, a mianowicie dla potrzeb montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Zakończono i odebrano roboty budowlane. Dokonano rozliczenia umowy z wykonawcą.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy

plan: 1 000 000,00 zł wykonanie: 950 000,00 zł (95,00 %)

W 2022 r. ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru Wykonawcy robót. Zawarto umowę z Wykonawcą robót firmą NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego. Wartość umowy 1.988.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót 21.09.2023 r

Realizacja inwestycji w kwocie 950 000,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja współfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku MDK w Wołominie.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie – zakup samochodu ciężarowego lub osobowo - dostawczego

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 36 227,53 zł (90,57 %)

Zakupiono samochód ciężarowy – Citroen Berlingo.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin

plan: 189 091,00 zł wykonanie: 178 353,69 zł (94,32 %)

Zakupiono nagłośnienie plenerowe przenośne wg zawartej umowy na zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000,00 zł Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 876 606,00 zł Wykonanie: 1 874 501,40 zł (99,89 %)

Wydatki bieżące – 1 500 055,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez) – 1 487 000,00 zł
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Biblioteka na 2 kołach” – 5 000,00 zł
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży” – 7 055,00 zł
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu (*sołectwo Lipinki*)

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono książki do Biblioteki.

Wydatki majątkowe – 374 446,40 zł, w tym:

- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości

plan: 222 000,00 zł wykonanie: 221 540,40 zł (99,79 %)

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Wyłoniono wykonawcę PIŁCZYŃSKI ART Marcin Piłczyński i zawarto umowę. Roboty budowlane wykonano i rozliczono. Nadzór inwestorski pełniła firma DR-ARCHITEKTURA DAWID RYCHTA.

- wkład własny w 2022 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka”; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5

plan: 152 906,00 zł wykonanie: 152 906,00 zł (100,00 %)

Opłacono nadzór inwestorski oraz wynagrodzenie (częściowo) wykonawcy za roboty budowlane: roboty elektryczne dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych, roboty sanitarne robót montażowych pompy ciepła, roboty montażowe przyłącza gazu do kotłowni, montaż rurociągów, roboty antykorozyjne, roboty izolacyjne oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu dotyczące zbiornika p.poż.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 413 000,00 zł Wykonanie: 413 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 413 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli) – 390 000,00 zł
- dotacja celowa na obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum (w miesiącu wrześniu 2022 r. zorganizowano uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum) – 23 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki na zabytki dotyczyły kwestii ewentualnych dofinansowań do budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wołomin.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 348 779,00 zł Wykonanie: 335 863,78 zł (96,30 %)

Wydatki bieżące – 335 863,78 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 22 300,00 zł
- obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej - 21 368,96 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (wykonano 5 murali w strefie rewitalizacji na ul. Warszawskiej, wykonano neony o treści „Wołomin With Love” oraz neon o treści „Szklarynka”) – 66 130,85 zł
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (zorganizowano Rajd Rowerowy oraz zorganizowano VI Międzypokoleniową Potańcówkę) – 18 702,33 zł
- rozliczenie zobowiązań wynikających z projektu budżetu społecznego realizowanego w 2021 roku przez Szkołę Podstawową w Czarnej - 5 316,38 zł
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 202 045,26 zł, w tym:

- zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 1 192,00 zł wykonanie: 1 188,34 zł

Zakupiono materiały do realizacji warsztatów.

- zakup mini wieży SONY MHC-V43D (*sołectwo Cięciewa*)

plan: 2 000,00 zł wykonanie: 1 828,00 zł

Zakupiono mini wieżę.

- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi – m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy (*sołectwo Lipinki*)

plan: 20 125,00 zł

wykonanie: 20 119,60 zł

W ramach zadania zakupiono: gofrownicę, maszynę do popcornu, maszynę do waty cukrowej, agregat prądotwórczy do organizacji pikników sołeckich.

- zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej (*sołectwo Czarna*)

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 4 865,80 zł

Zakupiono maszynę do waty cukrowej z wózkiem oraz maszynę do popcornu z wózkiem.

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 6 579,00 zł

wykonanie: 6 579,00 zł

Zakupiono upominki świąteczne dla dzieci ze wsi Stare Lipiny.

- integracja – piknik na Dzień Dziecka (*sołectwo Cięciewa*)

plan: 7 224,00 zł

wykonanie: 7 223,10 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka w dniu 03.09.2022 r.: usługa cateringowa, nagłośnienie, sprzęt elektryczny, zestaw DJ-ski niezbędny do zorganizowania spotkania integracyjnego.

- aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego (*sołectwo Czarna*)

plan: 10 500,00 zł

wykonanie: 10 500,00 zł

Zorganizowano festyn sołecki – Dzień Czarnej.

- imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek (*sołectwo Duczki*)

plan: 4 824,00 zł

wykonanie: 4 823,99 zł

Zorganizowano „Święto Pieczonego Ziemniaka” w dniu 08 października 2022 r.

- Dzień Dziecka – organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie (*sołectwo Majdan*)

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka.

- organizacja wydarzenia kulturalnego (*sołectwo Lipinki*)

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 11 999,95 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka w dniu 12 czerwca 2022 r. pod nazwą „Bajkowy Świat Lipinek” połączony z zabawą i drobnym poczęstunkiem.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (*sołectwo Lipinki*)

plan: 19 650,00 zł

wykonanie: 19 639,42 zł

Zorganizowano kurs tańca towarzyskiego dla mieszkańców Sołectwa Turów i zajęcia taneczno - ruchowe dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa Turów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 8 588 217,00 zł WYKONANIE: 7 912 095,76 zł (92,13 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 846 689,00 zł Wykonanie: 4 637 225,51 zł (95,68 %)

Wydatki bieżące – 4 637 225,51 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie pływalni (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody, artykuły do konserwacji obiektu; zakup materiałów i sprzętu na wyposażenie pływalni; ochrona i sprzątanie obiektu; kadra instruktorska; odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej). Naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 029,91 zł; nie dokonano korekty planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 3 311 482,00 zł Wykonanie: 2 864 937,85 zł (86,52 %)

Wydatki bieżące – 2 589 347,29 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; materiały do konserwacji i remontów; ochrona obiektu; usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe; zakup wyposażenia i sprzętu do utrzymania obiektu). Naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 517,67 zł; nie dokonano korekty planu.

Wydatki majątkowe – 275 590,56 zł, w tym:

- Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan”

plan: 302 900,00 zł wykonanie: 6 150,00 zł (2,03 %)

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

W 2022 r. przeprowadzono trzy postępowania mające na celu wybór wykonawcy prac polegających na przebudowie pochylni oraz podestów wejściowych przy budynku biurowym i hali sportowej. Postępowania przeprowadzono w procedurze poniżej 130 000,00 zł. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione z uwagi na brak ofert złożonych przez wykonawców. Trzecie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta jaka wpłynęła w postępowaniu przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Dodatkowo zaoferowana przez wykonawcę kwota przewyższała znacznie próg 130 000,00 zł netto. Mając na uwadze powyższe, ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wybór wykonawcy

przedmiotowych prac. To postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że kwota oferty przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Niski poziom wydatków wynika z faktu, że zamawiającemu nie udało się w 2022 r. wyłonić wykonawcy przedmiotowych robót, pomimo przeprowadzonych czterech postępowań.

Wydatkowana kwota stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym

plan: 269 600,00 zł wykonanie: 269 440,56 zł (99,94 %)

W ramach zadania wykonano:

- montaż 10 stojaków rowerowych – 4 270,02 zł,
- modernizację toalety z natryskami wraz z adaptacją dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy hali sportowej - 64 900,00 zł,
- montaż urządzeń do Street Workout wraz z infrastrukturą na stałe przymocowaną do podłoża – 36 560,00 zł,
- montaż oświetlenia na bieżni lekkoatletycznej – 77 490,00 zł,
- montaż systemu nawodnienia na boisku głównym do piłki nożnej o trawiastej nawierzchni – 86 220,54 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania w kwocie 200 000,00 zł, udział gminy - 69 440,56 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 393 657,00 zł Wykonanie: 373 874,40 zł (94,97 %)

Wydatki bieżące – 373 874,40 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 335 057,00 zł
- nagrody i stypendia sportowe – 13 600,00 zł
- korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – 25 217,40 zł, w tym:
 - gmina Radzymin – 7 014,00 zł
 - gmina Zielonka – 4 998,00 zł
 - gmina Kobyłka – 13 205,40 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 36 389,00 zł Wykonanie: 36 058,00 zł (99,09 %)

Wydatki bieżące – 388,00 zł, w tym:

- rozliczenie zobowiązań wynikających z rozliczenia projektu budżetu społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nr 4 w Wołominie w 2021 r.

Wydatki majątkowe – 35 670,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 36 000,00 zł wykonanie: 35 670,00 zł (99,08 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Wykonawca firma ARTUR CEBULA ANNA KUNKEL ARCHITEKCI zakończył prace nad dokumentacją projektowo - kosztorysową dotyczącą zadania, niezbędną do ogłoszenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2022 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 061,00	27 403,68	0,01
020	Leśnictwo	17 000,00	10 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	0,63
600	Transport i łączność	29 855 922,00	28 735 468,39	9,03
630	Turystyka	7 707,00	7 706,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 864 291,00	12 446 092,75	3,91
710	Działalność usługowa	592 211,00	417 324,39	0,13
720	Informatyka	459 190,00	36 610,94	0,01
750	Administracja publiczna	23 018 973,00	21 092 921,62	6,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 509 868,00	7 293 225,56	2,29
757	Obsługa długu publicznego	7 980 000,00	7 768 689,11	2,44
758	Różne rozliczenia	1 076 000,00	1 167,87	0,00
801	Oświata i wychowanie	114 156 353,00	112 111 055,54	35,21
851	Ochrona zdrowia	1 828 302,00	1 078 386,73	0,34
852	Pomoc społeczna	19 736 082,00	19 280 500,03	6,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 683 142,00	8 717 880,55	2,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 376,00	366 230,48	0,12
855	Rodzina	43 280 350,00	43 254 063,64	13,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 381 446,00	38 486 401,43	12,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 434 417,00	7 328 627,76	2,30
926	Kultura fizyczna	8 588 217,00	7 912 095,76	2,49
	RAZEM	333 036 940,00	318 381 882,50	100,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 53 783 413,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 929 669,42 zł, tj.:

- wyemitowane obligacje w kwocie 18 000 000,00 zł,
- zaciągnięta pożyczka na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” w kwocie 1 352 659,78 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 857 796,64 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 719 213,00 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. - 3 413 941,00 zł
 - niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r. - 12 148 097,00 zł
 - niewykorzystane środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę z 2021 r. - 1 185 414,00 zł
 - niewykorzystane środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r. - 101 550,00 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 roku – 320 138,00 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku – 550 073,00 zł

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 30 600 379,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 600 379,00 zł, w tym:

- wykup obligacji – 12 000 000,00 zł
- spłata istniejącego długu wolnymi środkami – 4 000 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 14 600 379,00 zł.

V. ROZLICZENIE BUDŻETU

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2022 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 144 812 917,70 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji – 133 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 764 617,70 zł; zobowiązanie płatne w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 7 548 300,00 zł, co stanowi 47,21 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2022 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje (16 000 000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (7 727 984,24 zł) w łącznej kwocie 23 727 984,24 zł, co stanowi 7,74 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 11 661 120,33 zł, przy planowanym deficycie 23 183 034,00 zł.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE Utworzyły rachunki dochodów oświatowych:

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. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie
9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
11. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu
13. Szkoła Podstawowa w Czarnej
14. Szkoła Podstawowa w Ossowie
15. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie
16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
17. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie
18. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie
19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

Skarbnik Gminy

Bożena Wielgolaska

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2023 r.