

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN

## ZA 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2023, 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 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 2023. 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 2023.

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 2023 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 2023 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W 2023 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 2023 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.

W 2023 r. 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 2023 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2023 r. – 262 930 823,00 zł

b) plan na 31.12.2023 r. – 298 071 210,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2023 r. – 293 459 270,60 zł, tj. 98,45 % planu

2) wydatki:

- a) plan na 01.01.2023 r. – 300 155 980,00 zł  
b) plan na 31.12.2023 r. - 331 695 996,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2023 r. – 315 678 613,24 zł, tj. 95,17 % planu

3) wynik budżetu:

- a) plan na 01.01.2023 r. - -37 225 157,00 zł  
b) plan na 31.12.2023 r. - -33 624 786,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2023 r. - -22 219 342,64 zł

4) przychody:

- a) plan na 01.01.2023 r. – 44 514 743,00 zł  
b) plan na 31.12.2023 r. - 40 914 372,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2023 r. - 33 244 130,09 zł

5) rozchody:

- a) plan na 01.01.2023 r. – 7 289 586,00 zł  
b) plan na 31.12.2023 r. - 7 289 586,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2023 r. – 7 289 585,92 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2023 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 2023 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 15 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 81 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 31.12.2023 roku.
  2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2023 roku.
  3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2023 roku.

4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2023 roku.
5. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.
6. Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 roku.
8. Zmiany w 2023 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
9. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2023 roku.
10. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
11. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2023 roku.
12. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.
16. 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 2023 roku.
  - w części IV – opis przychodów i rozchodów
  - w części V – rozliczenie budżetu
  - w części VI – informację o wykonaniu planu finansowego rachunku o pomocy obywatelom Ukrainy wg ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
  - w części VII – 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 2023.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 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 2023 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.

## I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2023 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LIX-171/2022 z dnia 15.12.2022 r. został ustalony w kwocie 262 930 823,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 140 387,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 298 071 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 293 459 270,60 zł, co stanowi 98,45 %. Realizacja dochodów bieżących w 2023 r. wyniosła 259 994 424,88 zł, tj. 98,04 % planu rocznego dochodów bieżących (265 194 674,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2023 r. wyniosła 33 464 845,72 zł, tj. 101,79 % planu rocznego dochodów majątkowych (32 876 536,00 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 298 071 210,00 zł      WYKONANIE: 293 459 270,60 zł      (98,45 %)**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN: 36 100,00 zł      WYKONANIE: 36 097,65 zł      (99,99 %)**

#### **Rozdział: 01095 – Pozostała działalność**

Plan: 36 100,00 zł      Wykonanie: 36 097,65 zł      (99,99 %)

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 2023 roku.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 1 000,00 zł      WYKONANIE: 2 034,13 zł      (203,41 %)**

#### **Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna**

Plan: 1 000,00 zł      Wykonanie: 2 034,13 zł      (203,41 %)

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

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

**PLAN: 1 067 870,00 zł      WYKONANIE: 688 645,17 zł      (64,49 %)**

#### **Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła**

Plan: 25 870,00 zł      Wykonanie: 25 863,01 zł      (99,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu odsetek od udzielonej oprocentowanej pożyczki Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie, ul. Szosa Jadowska 49 w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na okres od dnia 09 marca 2023 r. do dnia 31



- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w wykonaniu umowy „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej”) – 1 722,94 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8 259 471,34 zł, w tym:
  - „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie” (1 transza) – 4 405 106,83 zł
  - „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego” (2 transze) – 3 854 364,51 zł
    - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i budowa drogi gminnej - ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokołą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. A Maja (2 etap)” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 2 000 000,00 zł
    - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 700 000,00 zł
    - pomoc finansowa otrzymana z Gminy Klembów na realizację zadania w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów – 54 674,30 zł

#### **Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży kontenera.

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 31.12.2023 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**PLAN: 2 165,00 zł**

**WYKONANIE: 2 164,82 zł (99,99 %)**



## **Rozdział: 63095 – Pozostała działalność**

Plan: 2 165,00 zł                      Wykonanie: 2 164,82 zł      (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych projektu „moduł e-turystyka; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 5 136 287,00 zł                      WYKONANIE: 4 661 662,73 zł      (90,76 %)**

### **Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 5 136 287,00 zł                      Wykonanie: 4 648 162,73 zł      (90,50 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 5 734,00 zł

Wynagrodzenie za ustanowienie trzech służebności przesyłu na działce ew. nr 263/9, obręb Helenów; działce ew. nr 233/8, obręb Lipinki oraz działkach ew. nr 289/2, 289/3 i 288/2, Wołomin ul. Wiejska, obręb 28. Kwota wskazana w planie nie została osiągnięta ze względu na długotrwałe procesy podejmowania decyzji w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez kontrahentów. Druga strona po analizie operatu szacunkowego lub protokołu z rokowań swoje stanowisko lub dokumentację odsyłała nawet po kilku miesiącach, argumentując to swoimi wewnętrznymi procedurami (w szczególności dotyczy to PGE i PSG). Trzy sprawy, które miały zakończyć się w 2023 r. będą miały swój finał dopiero na początku 2024 r.

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 246 951,34 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 21 567,33 zł, w tym wymagalne – 19 650,78 zł; na zaległości wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 31 081,86 zł, po których wpłacono 30 906,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 011,37 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 18 143,92 zł, w tym wymagalne – 15 256,20 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 399 898,40 zł

Środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy. Pochodzą one również z czynszów uiszczanych przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, który to obiekt znajduje 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 na różne cele przez Gminę Wołomin. Czynsze są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Corocznie również przedłużanych jest wiele umów, które wygasają w trakcie roku, a czynsze najmu

ustalane są w kwotach wyższych niż dotychczasowe zwaloryzowane czynsze. Ponadto każdego roku zawierane jest od kilku do kilkunastu nowych umów najmu na grunty, które dotychczas nie były oddane w posiadanie zależne. Wszystko to, nawet w ostrożnych kalkulacjach, pozwalało szacować wzrost rocznego wpływów z tytułu najmu co najmniej na poziomie 10 000,00 zł – 20 000,00 zł. Należy również wskazać, że każdego roku kilka umów wygasa i nie są one przedłużane lub są rozwiązywane z różnych powodów (maksymalnie 2 do 4 umów). Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 89 564,08 zł, w tym wymagalne – 87 621,99 zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy terenu wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 8 847,08 zł, z wezwań wpłynęła kwota 1 476,00 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 121 476,28 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 116 960,96 zł, w tym wymagalne – 114 753,33 zł.

Na zaległości wystawiono 343 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 54 598,80 zł, po których wpłacono 34 948,28 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 054 841,87 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 118 037,96 zł, w tym wymagalne – 112 429,96 zł.

Środki zostały pozyskane ze sprzedaży sześciu lokali mieszkalnych, czterech nieruchomości gruntowych oraz spłat rat za lokale mieszkalne sprzedane w poprzednich latach.

Sprzedane lokale mieszkalne:

- Wołomin ul. Wileńska 61 m.21 – cena 87 326,98 zł – 10 rat miesięcznych - bonifikata 74%,
- Wołomin ul. Polna 9 m. 2 – cena 58 760,63 zł – 25 rat miesięcznych - bonifikata 77%,
- Wołomin ul. Polna 1 m. 22 – cena 61 445,63 zł - bonifikata 79%,
- Wołomin ul. Mariańska 9 m. 8 – cena 101 282,17 zł – 61 rat miesięcznych - bonifikata 71%,
- Wołomin ul. Mariańska 9 m. 4 – cena 63 232,00 zł – bonifikata 80%,
- Wołomin ul. Wileńska 61 m. 6 – cena 63 604,00 zł – 24 raty miesięczne - bonifikata 80%,

Sprzedane nieruchomości gruntowe:

- działki ew. nr 212/4 i 215/3 o łącznej powierzchni 0,0791 ha, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica – 263 000,00 zł netto,
- działka ew. nr 175/2 o powierzchni 0,0702 ha, obręb 37, Wołomin ul. Cicha 3 – 326 000,00 zł netto,
- działka ew. nr 316/5 o powierzchni 0,0280 ha, obręb 24, Wołomin ul. Reja – 79 350,00 zł netto.

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowania ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własności nieruchomości położone na terenie województwa mazowieckiego w gminie Wołomin przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin odcinek od km 26+843 do km 31+970*” – 2 765 223,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 21 976,10 zł, w tym wymagalne – 21 976,10 zł;

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 35 233,33 zł

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 119 201,55 zł, w tym wymagalne – 118 589,62 zł,

- kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zagospodarowania zieleni na terenie skweru im. Marsz. J. Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej w Wołominie) – 16 793,14 zł

#### **Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan: 0,00 zł                      Wykonanie: 13 500,00 zł    (0,00 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za niedostarczenie w terminie dokumentacji powykonawczej w realizacji zadania „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”).

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 205 021,00 zł                      WYKONANIE: 198 707,73 zł    (96,92 %)**

#### **Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan: 15 000,00 zł                      Wykonanie: 8 687,13 zł    (57,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za nieterminowe realizacje zleceń: wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie map z projektem podziału) – 4 337,13 zł
- różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 4 350,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 141,41 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: 190 021,00 zł                      Wykonanie: 190 020,60 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu finansowania przedsięwzięcia „*Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin*” wg umowy

grantu nr 2023-445 podpisanej w dniu 13 lutego 2023 r. w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF, który jest finansowany z Programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu strategicznego – koncepcji inwestycyjnej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 1 421 883,00 zł                      WYKONANIE: 1 394 589,68 zł    (98,08 %)**

### **Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 863 538,00 zł                      Wykonanie: 863 527,36 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 – 863 361,51 zł*
- *dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 165,85 zł*

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

Plan: 462 220,00 zł                      Wykonanie: 468 980,57 zł    (101,46 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 599,72 zł*  
*należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 206,72 zł, w tym wymagalne – 4 206,72 zł;*
- *najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 803,29 zł*  
*należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 276,79 zł, w tym wymagalne – 1 276,79 zł;*
- *wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 277,29 zł, w tym wymagalne – 277,29 zł;*
- *rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za eksploatację, ochronę i utrzymanie zajmowanych pomieszczeń przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie za m-c grudzień 2022 r. – 11 373,95 zł; zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe – 170,00 zł) – 11 543,95 zł*
- *rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie projektu e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań w ramach Działania 2.1. E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; płatność końcowa) – 433 699,81 zł*

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za telefony, zwrot opłaty sądowej) – *9 333,80 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 13 045,63 zł.

**Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 813,83 zł (0,00 %)

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: 96 125,00 zł Wykonanie: 61 267,92 zł (63,74 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za inkaso podatków) – *5,00 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 726,00 zł;

- rozliczenia z lat ubiegłych; moduł e-dostępność - dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach Działania 2.1. E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. – *11 967,81 zł*

Wysokość ostatecznej kwoty, która wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Wołomin wynika z zatwierdzonych wniosków o płatność częściową złożonych przez Lidera Miasto Stołeczne Warszawa. Mniejsze poniesione koszty w związku z realizacją zadania przyczyniły się do proporcjonalnego zmniejszenia wysokości refundacji.

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację zadania „*Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis*” – *21 565,45 zł*
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wizyty studyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin w Brukseli w ramach projektu „Unia Europejska Przyszłością Młodzieży” w ramach zadania „Mazowsze dla młodzieży” – *25 000,00 zł*
- dotacja na zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach Działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (transza nr 10 – moduł e-dostępność) – *2 729,66 zł*

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

**PLAN: 311 408,00 zł WYKONANIE: 307 210,00 zł (98,65 %)**

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

Plan: 9 846,00 zł Wykonanie: 9 845,18 zł (99,99 %)

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 2023 r.

**Rozdział: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan: 299 866,00 zł Wykonanie: 295 674,82 zł (98,60 %)

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

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 104 994,82 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 184 200,00 zł
- diety dla Mężów zaufania – 6 480,00 zł

**Rozdział: 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan: 1 696,00 zł Wykonanie: 1 690,00 zł (99,65 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**PLAN: 3 533,00 zł WYKONANIE: 3 533,00 zł (100,00 %)**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan: 3 533,00 zł Wykonanie: 3 533,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN: 1 393 365,00 zł WYKONANIE: 1 369 841,41 zł (98,31 %)**

**Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na „*Modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów*” (dostosowanie pomieszczenia do funkcji higieniczno-sanitarnej: sufit, podłoga, ściany, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, stolarka drzwiowa, armatura łazienkowa).

**Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan: 173 000,00 zł Wykonanie: 149 481,78 zł (86,41 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 145 348,55 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 189 317,79 zł, w tym wymagalne – 188 667,79 zł; w 2023 r. wystawiono 1 390 szt. mandatów na kwotę 183 600,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 403 szt. upomnień na kwotę 57 110,00 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 13 960,00 zł; wystawiono 289 szt. tytułów wykonawczych na łączną sumę 48 646,60 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 17 301,70 zł.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 570,23 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 38,00 zł, w tym wymagalne – 38,00 zł;
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 563,00 zł

**Rozdział: 75495 – Pozostała działalność**

Plan: 1 180 365,00 zł Wykonanie: 1 180 359,63 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków 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, w tym:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 5 047,63 zł
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1 175 312,00 zł

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

**PLAN: 105 127 489,00 zł WYKONANIE: 101 978 687,83 zł (97,00 %)**

**Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan: 305 000,00 zł Wykonanie: 310 408,94 zł (101,77 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 303 666,03 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 145 877,64 zł, w tym wymagalne – 144 427,80 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 742,91 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: 17 794 465,00 zł

Wykonanie: 16 298 264,83 zł (91,59 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 15 906 940,74 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 953 488,90 zł, w tym wymagalne – 741 617,92 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 76 szt. upomnień na kwotę 838 619,87 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 328 483,62 zł; 16 tytułów wykonawczych na kwotę 533 643,50 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 165 323,78 zł.

- podatku rolnego – 1 694,80 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 99,00 zł, w tym wymagalne – 99,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 259,00 zł, należność została wpłacona.

- podatku leśnego – 26 646,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 63,96 zł, w tym wymagalne – 63,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 81,00 zł, po wysłaniu upomnień wpłacono 29,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 243 992,50 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6 872,00 zł, w tym wymagalne – 6 872,00 zł.

Na zaległości wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 18 042,94 zł, po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 13 057,94 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 64 614,09 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 292,69 zł, w tym wymagalne – 292,69 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 548,80 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 50,80 zł, w tym wymagalne – 50,80 zł;

- wpływy z różnych opłat – 65,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52 762,90 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 130 893,00 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: 17 196 439,00 zł

Wykonanie: 16 575 855,53 zł (96,39 %)



Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *10 172 851,31 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 297 976,95 zł, w tym wymagalne – 1 166 626,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1.383 szt. upomnień na kwotę 749 871,11 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 515 965,60 zł. Na zaległości wystawiono 263 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 323 306,60 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 218 045,79 zł.

- podatku rolnego – *137 165,57 zł,*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 22 809,24 zł, w tym wymagalne – 22 260,82 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 21 szt. upomnień na kwotę 20 802,40 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 16 553,00 zł. Na zaległości wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 542,00 zł.

- podatku leśnego – *31 043,54 zł,*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 346,32 zł, w tym wymagalne – 2 281,71 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 6 szt. upomnień na kwotę 908,57 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 818,57 zł.

- podatku od środków transportowych – *767 383,44 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 80 167,07 zł, w tym wymagalne – 80 167,07 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 41 szt. upomnień na kwotę 106 109,44 zł, z upomnień wpłynęła kwota 90 166,84 zł. Na zaległości wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 12 464,00 zł, z tytułów wpłynęła kwota 7 317,00 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *973 703,68 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 264 707,25 zł, w tym wymagalne – 131 544,36 zł;

- opłaty targowej (dochód realizowany przez inkasenta – Przedsiębiorstwo Komunalne „Spółka z o.o. w Wołominie) – *408 681,00 zł*
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *3 876 936,01 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 39 176,87 zł, w tym wymagalne – 36 652,87 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – *300,00 zł*

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 350,00 zł, w tym wymagalne – 350,00 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *31 139,70 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 618,77 zł, w tym wymagalne – 618,77 zł;

- wpływy z różnych opłat – 375,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 176 276,28 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 205 641,21 zł.

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

Plan: 4 817 345,00 zł                      Wykonanie: 3 779 918,53 zł    (78,46 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 405 272,62 zł
- opłaty skarbowej – 1 117 318,60 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 382 266,76 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 30,00 zł;

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 814 834,08 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 504 843,48 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 229 790,03 zł, w tym wymagalne – 229 296,17 zł.

W 2023 r. wydano: 303 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót; 303 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym; 383 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń; 41 decyzji na lokalizację zjazdów zwykłych; 6 decyzji na zajęcie pasa w celu postawienia reklamy.

- opłata adiacencka (dochody na paragrafie 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 2023 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy. Pomimo faktu, że samorządowe kolegium odwoławcze z reguły utrzymuje decyzje Burmistrza Wołomina, to gdy strony postępowania składają skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, SKO z urzędu wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonalności decyzji. Postępowania przed WSA trwają od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.) – 309 990,60 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 175 634,39 zł, w tym wymagalne – 161 670,51 zł;

Na zaległości wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 88 101,40 zł, po których wpłacono 55 068,10 zł.

- opłata planistyczna – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 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) – 1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za licencje w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 43 778,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 129,60 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 050,28 zł
- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 14 268,59 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 98 120,85 zł, w tym wymagalne – 97 106,50 zł.

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

Plan: 65 014 240,00 zł Wykonanie: 65 014 240,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 61 074 714,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 3 939 526,00 zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 103 103 919,00 zł WYKONANIE: 103 127 202,52 zł (100,02 %)**

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

Plan: 74 404 328,00 zł Wykonanie: 74 404 328,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla gminy otrzymanej z Ministerstwa Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 73 581 649,00 zł
- rezerwa z części oświatowej rezerwy ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 105 000,00 zł
- rezerwa z części oświatowej rezerwy ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 572 383,00 zł
- rezerwa z części oświatowej rezerwy ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – 145 296,00 zł

**Rozdział: 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 19 742 423,00 zł Wykonanie: 19 742 422,95 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy otrzymanej z Ministerstwa Finansów, w tym:

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – *1 051 187,00 zł*
- dodatkowa kwota w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - *18 691 235,95 zł*

**Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan: 2 804 976,00 zł Wykonanie: 2 804 976,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin.

**Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 5 223 068,00 zł Wykonanie: 5 246 351,57 zł (100,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy oraz z lokat bankowych – *91 726,46 zł* należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,34 zł, w tym wymagalne – 0,34 zł;
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot wypłaconego w 2022 r. świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi) – *1 167,87 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) – *2 500 222,00 zł*
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. – *77 716,63 zł*
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. – *27 984,35 zł*
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (zadania bieżące) – *85 554,08 zł*
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (zadania majątkowe) – *2 461 980,18 zł*

**Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan: 929 124,00 zł Wykonanie: 929 124,00 zł (100,00 %)

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 7 749 067,00 zł WYKONANIE: 7 905 657,12 zł (102,02 %)**

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 95 604,07 zł (136,58 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za szkolenie) – 3 441,11 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy; kara za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej) – 2 458,55 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 22 861,68 zł, w tym wymagalne – 22 861,68 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” – 70 000,00 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) – 19 704,41 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9 035,72 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;

- pozostałych odsetek – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł

#### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Plan: 6 533 096,00 zł

Wykonanie: 6 622 691,05 zł (101,37 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 282 682,60 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za szkolenie) – 846,20 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin w 2022 roku (Kobyłka - 40 833,44 zł; Marki – 676,13 zł; M.ST.Warszawa – 676,13 zł) – 42 185,70 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3 705,19 zł

- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Klembów – 273 086,41 zł; Stanisławów – 12 218,76 zł; Jadów – 5 975,45 zł; Radzymin – 163 272,71 zł; Strachówka – 15 333,99 zł; Sulejówek – 13 987,36 zł; Tuszcz – 42 351,02 zł; Kobyłka – 689 501,51 zł; Dąbrówka – zł; Zielonka – 38 972,16 zł; Poświętne – 94 803,62 zł; Ząbki – 6 571,71 zł; M.ST.Warszawa – 19 715,13 zł; Marki – 14 603,80 zł) – 1 390 393,63 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 – 2 573 913,95 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 7 131,64 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie” (1 transza) – 2 321 832,14 zł

**Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan: 40 184,00 zł Wykonanie: 40 184,00 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: 0,00 zł Wykonanie: 1 671,60 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego).

**Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 32 614,94 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy).

**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: 133 510,00 zł Wykonanie: 133 507,61 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 wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 133 410,00 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczny punkt przedszkolny – 97,61 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 245,29 zł.

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

Plan: 599 461,00 zł Wykonanie: 581 778,01 zł (97,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *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 – 559 302,53 zł
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 22 475,48 zł

**Rozdział: 80195 – Pozostała działalność**

Plan: 372 816,00 zł Wykonanie: 397 605,84 zł (106,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- płatność końcowa projektów realizowanych w latach ubiegłych (Erasmus: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie, Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie, I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie) - 24 790,64 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych: realizacja projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” – 372 815,20 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 90 495,00 zł WYKONANIE: 88 712,51 zł (98,03 %)**

**Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan: 2 541,00 zł Wykonanie: 2 540,47 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2022 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie) przeznaczonej na realizację *gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* przez

*jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.).*

**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 69 554,00 zł

Wykonanie: 70 320,43 zł (101,10 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2022 r. z tytułu otrzymanej dotacji na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.* (wynagrodzenie płatnika składek – 76,00 zł, dochody – 1 150,94 zł) – 1 226, 94 zł
- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie za 2022 rok z tytułu otrzymanych środków na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.)* – 767,32 zł
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2022 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie) przeznaczonej na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.)* – 68 326,17 zł

**Rozdział: 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 18 400,00 zł

Wykonanie: 15 851,61 zł (86,15 %)

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.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 5 220 116,00 zł**

**WYKONANIE: 5 294 352,12 zł (101,42 %)**

**Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan: 1 149 227,00 zł

Wykonanie: 1 149 224,96 zł (100,00 %)

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: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan: 27 400,00 zł                      Wykonanie: 27 399,24 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu osłonowego – wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „PoMocne kino”.

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

Plan: 168 300,00 zł                      Wykonanie: 166 317,10 zł    (98,82 %)

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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 193 000,00 zł                      Wykonanie: 230 650,54 zł    (119,51 %)

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 – 182 989,82 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zasiłki celowe z lat ubiegłych) – 1 250,00 zł
- usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz za pobyt w DPS) – 46 410,72 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 20 263,41 zł, w tym wymagalne – 20 263,41 zł

**Rozdział: 85216 – Zasilki stałe**

Plan: 1 968 000,00 zł                      Wykonanie: 1 935 870,12 zł    (98,37 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 935 870,12 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł.

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 693 887,00 zł

Wykonanie: 697 707,42 zł (100,55 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (wynagrodzenia oraz dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku i pochodne od wynagrodzeń) – 692 257,00 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot dofinansowania do nauki) – 3 450,42 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za usługę) – 2 000,00 zł

**Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 145 885,00 zł

Wykonanie: 214 559,04 zł (147,07 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 163 662,66 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 28 480,73 zł, w tym wymagalne – 13 997,24 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 11,38 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 48,40 zł, w tym wymagalne – 47,28 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) – 22 560,00 zł
- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Opieka 75+” – 28 325,00 zł

**Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 664 752,00 zł

Wykonanie: 663 585,60 zł (99,82 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na żywność) – 130,00 zł
- *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” – 663 455,60 zł

**Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan: 708,00 zł

Wykonanie: 492,00 zł (69,49 %)





- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 132 774,11 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 188 225,92 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6 865 466,64 zł, w tym wymagalne – 6 865 466,57 zł.

#### **Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan: 7 878,00 zł                      Wykonanie: 7 892,42 zł    (100,18 %)

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 – 7 877,27 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15,15 zł

#### **Rozdział: 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan: 497 000,00 zł                      Wykonanie: 494 653,49 zł    (99,53 %)

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: 244 310,00 zł                      Wykonanie: 244 308,92 zł    (100,00 %)

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: 29 939 625,00 zł                      WYKONANIE: 29 446 125,67 zł    (98,35 %)**

#### **Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 12 768,00 zł                      Wykonanie: 12 768,00 zł    (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu 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) – 12 768,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

**Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 17 900 000,00 zł                      Wykonanie: 17 042 131,89 zł    (95,21 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 17 042 131,89 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 419 181,34 zł, w tym wymagalne – 1 386 099,34 zł. Na zaległości wystawiono 4.058 szt. upomnień na kwotę 1 319 117,92 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 932 569,04 zł. Wystawiono 459 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 508 343,10 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 233 200,79 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazanie po terminie sprawozdania rocznego za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 900,00 zł, w tym wymagalne – 7 900,00 zł; na zaległość wystawiono upomnienie.

**Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

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) – 0,00 zł;

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł; na zaległość wystawiono upomnienie;

- różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł.

**Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 75 002,00 zł                      Wykonanie: 74 657,00 zł    (99,54 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza 2023” z przeznaczeniem na zadanie „przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych na terenie Gminy Wołomin”.

**Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) – 0,00 zł

należności (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł.

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

Plan: 750 000,00 zł Wykonanie: 726 984,58 zł (96,93 %)

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: 3,83 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: 180 467,98 zł (189,97 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami – 58 773,33 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 277,10 zł, w tym wymagalne – 277,10 zł;

- odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 86 694,65 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 333 271,36 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: 11 106 855,00 zł Wykonanie: 11 409 112,39 zł (102,72 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem infrastruktury elektroenergetycznej dla podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych) – 8 710,80 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,41 zł, w tym wymagalne – 0,41 zł;

- odsetki za nieterminowe płatności - 0,41 zł
- różnych dochodów – 22 271,18 zł, w tym:

- opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 1 682,91 zł  
- wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 20 588,27 zł,  
należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,54 zł;

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023” na realizację zadania „*Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego Uroczysko*” – 9 594,00 zł
- dotacji na przedsięwzięcie „*Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie*” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – 11 368 536,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 713 143,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych modułu e-środowisko na zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach Działania 2.1. E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2014-2020 nie wpłynęły na rachunek bankowy gminy z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą przez Lidera projektu M.St. Warszawa (niewywiązywanie się przez wykonawcę z warunków umowy, brak płatności dla wykonawcy); nie uzyskano refundacji kosztów w zaplanowanej kwocie.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 937 151,00 zł      WYKONANIE: 937 150,21 zł    (100,00 %)**

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

Plan: 911 181,00 zł      Wykonanie: 911 180,21 zł    (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot wykonawcy robót Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach za zużyty energię elektryczną) – 334,31 zł
- dofinansowanie zadania „*rozbudowa obiektu MDK w Wołominie o zewnętrzny szyb windy*” z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 910 845,90 zł

### **Rozdział: 92195 – Pozostała działalność**

Plan: 25 970,00 zł      Wykonanie: 25 970,00 zł    (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- nagrody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Sołectwa Lipinki w Konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – sukcesy widać po sąsiedzku” – 2 000,00 zł



- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację zadania „Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów” – 23 970,00 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 6 772 925,00 zł                      WYKONANIE: 6 452 360,48 zł    (95,27 %)**

### **Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 5 140 000,00 zł                      Wykonanie: 4 849 810,95 zł    (94,35 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 204 255,10 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 831,61 zł, w tym wymagalne – 2 538,09 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 350 738,57 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 210 959,42 zł, w tym wymagalne – 86 169,86 zł;

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 136 633,95 zł.

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 733,47 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 764,59 zł, w tym wymagalne – 1 764,59 zł;

- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 294 083,81 zł

### **Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 155 000,00 zł                      Wykonanie: 125 756,61 zł    (81,13 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 200,41 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 75 801,50 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 403 494,51 zł, w tym wymagalne – 399 868,42 zł;

- usług (wpłaty z tytułu korzystania z kortów tenisowych i boiska do siatkówki plażowej, opłaty startowe za udział w zawodach sportowych) – 23 898,84 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 626,47 zł, w tym wymagalne – 75,73 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 169,86 zł



**Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2023 rok przedstawia się następująco:**

	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>DOCHODY WYKONANE</b>	<b>UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	36 100,00	36 097,65	0,012
<b>020</b>	Leśnictwo	1 000,00	2 034,13	0,001
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 870,00	688 645,17	0,235
<b>600</b>	Transport i łączność	11 831 022,00	11 833 459,38	4,032
<b>630</b>	Turystyka	2 165,00	2 164,82	0,001
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	5 136 287,00	4 661 662,73	1,589
<b>710</b>	Działalność usługowa	205 021,00	198 707,73	0,068
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 421 883,00	1 394 589,68	0,475
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 408,00	307 210,00	0,105
<b>752</b>	Obrona narodowa	3 533,00	3 533,00	0,001
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 365,00	1 369 841,41	0,467
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 127 489,00	101 978 687,83	34,751
<b>758</b>	Różne rozliczenia	103 103 919,00	103 127 202,52	35,142
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	7 749 067,00	7 905 657,12	2,694
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	90 495,00	88 712,51	0,030
<b>852</b>	Pomoc społeczna	5 220 116,00	5 294 352,12	1,804

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 414,00	578 727,86	0,197
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 445,00	84 491,54	0,029
855	Rodzina	17 046 910,00	17 067 857,04	5,816
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 939 625,00	29 446 125,67	10,034
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 151,00	937 150,21	0,319
926	Kultura fizyczna	6 772 925,00	6 452 360,48	2,199
<b>RAZEM</b>		<b>298 071 210,00</b>	<b>293 459 270,60</b>	<b>100,00</b>

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłaceniu należności cywilnoprawnych w 2023 r. wg § 9 ust. 3 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku**

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.	<b>Umorzenie</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	-	-	0,00	-	0,00	-	-	
<b>Razem Lp.1</b>		-	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	-
2. Odroczenie	<b>Bez rozłożenia na raty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Z rozłożeniem na raty</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem Lp.2</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Rozłożenie na raty**)</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia	B	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

14 grudnia 2017 roku									
<b>Razem Lp.3</b>	<b>B</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-

\*) 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 2023 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	• gotówka i depozyty	11 999 667,77
	w tym:	
	gotówka	23 825,63
	depozyty na żądanie	11 975 842,14
	depozyty terminowe	0,00
2.	• należności wymagalne	12 436 192,17
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	586 893,95
	pozostałe	11 849 298,22
3.	• pozostałe należności	20 951 744,34
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	245 433,26
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 243 190,26
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 463 120,80

## **II. WYDATKI**

Plan pierwotny wydatków na 2023 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LIX-171/2022 z dnia 15.12.2022 r. został ustalony na kwotę 300 155 980,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 31 540 016,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 331 695 996,00 zł zostały wykonane na kwotę 315 678 613,24 zł, co stanowi 95,17 %. Realizacja wydatków bieżących w 2023 r. wyniosła 261 264 861,11 zł, tj. 94,92 % planu rocznego wydatków bieżących (275 233 669,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. wyniosła 54 413 752,13 zł, tj. 96,37 % planu rocznego wydatków majątkowych (56 462 327,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 331 695 996,00 zł      WYKONANIE: 331 695 996,00 zł      (95,17 %)**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN: 39 400,00 zł      WYKONANIE: 38 142,60 zł      (95,65 %)**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 3 300,00 zł      Wykonanie: 2 044,95 zł      (61,97 %)

Wydatki bieżące – 2 044,95 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 r.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan: 36 100,00 zł      Wykonanie: 36 097,65 zł      (100,00 %)

Wydatki bieżące – 36 097,65 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2023 r. (dofinansowanie otrzymało 28 rolników) – 35 389,86 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 707,79 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 12 000,00 zł      WYKONANIE: 10 000,00 zł      (83,33 %)**

## **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł (83,33 %)

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

- dwukrotne wykonanie oprysków odstraszających dziką zwierzynę na terenie Gminy Wołomin.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

**PLAN: 1 270 000,00 zł**

**WYKONANIE: 973 858,93 zł (76,68 %)**

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Plan: 1 270 000,00 zł

Wykonanie: 973 858,93 zł (76,68 %)

Wydatki bieżące – 973 858,93 zł, w tym:

- zakup paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Wołomin wg zapotrzebowania (zakupiono 634 560 kg) – 973 858,93 zł, w tym:
  - opłaty dokonano z wpłat mieszkańców – 951 838,31 zł
  - obsługa sprzedaży – 22 020,62 zł

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 33 240 053,00 zł**

**WYKONANIE: 32 576 693,36 zł (98,00 %)**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 11 537 831,00 zł

Wykonanie: 11 369 379,07 zł (98,54 %)

Wydatki bieżące – 11 344 037,02 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 235 357,00 zł
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – 2 728 889,02 zł
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 5 661 054,00 zł
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 2 669 315,00 zł
- zakup kart do personalizacji – 4 991,40 zł
- konserwacja infrastruktury przystankowej – 26 611,35 zł
- doposażenie przystanków w ławki i kosze – 5 000,00 zł
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie











- 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: 1 250 950,00 zł                      wykonanie: 1 250 854,74 zł                      (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2021 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę na budowę ul. Leszczyńskiej. W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano budowę: jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, wyniesionych skrzyżowań, kanału deszczowego z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia ulicznego. Przebudowano również kolidujące sieci: elektroenergetyczną, teletechniczną i gazową, zagospodarowano tereny zieleni ulicznej, przebudowano i zakryto rów, wprowadzono stałą organizację ruchu. Inwestycję zakończono i rozliczono.

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

plan: 4 953 000,00 zł                      wykonanie: 4 952 873,41 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. *W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.* W 2022 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zawarto również umowy na nadzór inwestorski, autorski i dendrologiczny. W 2023 r. realizowano roboty budowlane. Umowny termin zakończenia 06.02.2024 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana:

- rozbudowa drogi gminnej nr 431097W – ul. Mickiewicza w msc. Wołomin na odcinku od DP nr 4356W (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431065W – ul. Kościelnej (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin, w tym budowa jezdni, chodników, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, zatok postojowych, kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego. Przebudowano również kolidującą sieć elektroenergetyczną, teletechniczną i gazową, zagospodarowano tereny zieleni ulicznej i wprowadzono stałą organizację ruchu;

- budowa ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej, w tym budowa jezdni, chodników, zjazdów, pobocza utwardzonego, miejsc postojowych, odwodnienia w tym kolektora kanalizacji deszczowej, przepompowni kanalizacji deszczowej, studni, wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych wraz z przykanalikami, budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej oraz przyłączy elektroenergetycznych, budowa oświetlenia

w technologii LED. Wprowadzono będzie stała organizacja ruchu, wybudowane będą elementy bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające), zagospodarowane będą tereny zielni;

- budowa drogi gminnej – ul. Wesolej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kazimierzowską, ul. Cichą, ul. Sikorskiego z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Spokojną, Gmina Wołomin, w tym budowa jezdni, chodników, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, nawierzchni z kruszywa, kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych. Przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, oświetlenia ulicznego. Zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu, będą zagospodarowane tereny zielni.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)

plan: 75 000,00 zł                      wykonanie: 70 110,00 zł                      (93,48 %)

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Z uwagi na długotrwałe prace projektowe wykonawca dopiero w dniu 22.11.2023 r. złożył kompletny wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Z uwagi na przewidziany ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, termin wydania decyzji ZRiD określony na 90 dni, niemożliwym jest przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy do końca 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 70 110,00 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

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

plan: 44 200,00 zł                      wykonanie: 44 120,00 zł                      (99,82 %)

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 nie dotrzymał terminu wykonania, termin zakończenia 30.09.2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 44 120,00 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

- Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka

plan: 1 769 700,00 zł                      wykonanie: 1 769 018,10 zł                      (99,96 %)

Przedsięwzięcie WPF. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych obejmujących m.in. rozbiórkę: ogrodzeń kolidujących z projektowanym układem drogowym; istniejących nawierzchni drogi gminnej; urządzeń sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej kolidującej z projektowanym układem drogowym. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; chodników z kostki brukowej; poboczy z kruszywa; ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego; zatoki autobusowej z kostki granitowej; zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej; zjazdów publicznych z betonu asfaltowego; kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych; oświetlenia ulicznego; rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami i drogą gminną. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie: sieci wodociągowej; sieci elektroenergetycznej nN; oświetlenia ulicznego; sieci telekomunikacyjnej. Wykonanie robót polegających na: wycince drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym; wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z:

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; tytuł projektu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
- Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

plan: 4 268 183,00                      wykonanie: 4 267 634,71 zł                      (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę. W 2023 r. wykonano roboty budowlane. Inwestycję zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji wykonano budowę: jezdni, chodników, wyniesionych skrzyżowań, zjazdów indywidualnych, kanału deszczowego z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia ulicznego. Przebudowano również kolidującą sieć elektroenergetyczną, zagospodarowano tereny zieleni ulicznej i wprowadzono stałą organizację ruchu.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin

plan: 80 000,00 zł                      wykonanie: 79 089,00 zł                      (98,86 %)

W ramach zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na następujących lokalizacjach:  
ul. Prądyńskiego/ul. Wiejska, ul. Kościelna/ul. Asnyka, ul. Gdyńska/ul. Republikańska.

- Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na ul. Ręczajskiej  
(fundusz sołecki wsi Duczki)

plan: 22 000,00 zł                      wykonanie: 18 950,00 zł                      (86,14 %)

W ramach zadania wykonano oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające z przygotowanej organizacji ruchu ul. Ręczajskiej w Duczkach.

- Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin)

plan: 121 000,00 zł                      wykonanie: 120 943,60 zł                      (99,95 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie robót polegających na rozbiórce budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 159/6 obręb 35 Wołomin (ul. Kmicica w Wołominie) wraz z przestawieniem istniejącego ogrodzenia po linii granicy z działką ew. nr 159/7 obręb 35 Wołomin.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie robót polegających na przestawieniu istniejących ogrodzeń na działkach ew. nr 159/8, 160/1, 161/1 i 179/3 obręb 35 Wołomin przy ul. Kmicica w Wołominie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto na wykonanie prac polegających na wycince drzew i krzewów wzdłuż ul. Kmicica w Wołominie, tj. na działkach nr ew. 160/1, 161/1, 179/3, 215/17, 212/37, 159/8, 158/1, 120 obręb 35 Wołomin.

Wszystkie ww. prace wykonane zostały w ramach uporządkowania i przygotowania terenu dla potrzeb realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie inwestycji polegającej na budowie II etapu sieci wodociągowej w ul. Kmicica na odcinku od istniejącej sieci na wysokości działki nr 212/29 obręb 35 w kierunku ul. Lipiny B.

- Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin

plan: 70 000,00 zł                      wykonanie: 5 281,00 zł                      (7,54 %)

W ramach zadania wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Zielonej oraz na ul. Wiosennej w Wołominie. Kontynuację zadania zaplanowano w budżecie na 2024 r.

### **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne**

Plan: 110 000,00 zł                      Wykonanie: 109 839,00 zł                      (99,85 %)

Wydatki majątkowe – 109 839,00 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 110 000,00 zł                      wykonanie: 109 839,00 zł                      (99,85 %)





potrzeb Centrum Aktywności Wołomin. Powierzchnia użytkowa obiektu - 216,80 m<sup>2</sup>, kubatura 1.779,19 m<sup>3</sup>. W 2021 r. wykonano roboty instalacyjne zewnętrzne, usunięcie kolidującego drzewostanu, następnie wykonawca przystąpił do robót zabezpieczających obiekt i robót rozbiórkowych (m.in. skucie tynków) w wyniku czego odsłonił się rzeczywisty, gorszy od zakładanego, stan techniczny ścian obiektu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zły stan techniczny budynku zagrażający bezpieczeństwu i stabilności budynku. Wykonawca wstrzymał prace na budowie i poinformował zamawiającego o tych okolicznościach. Dokumentacja projektowa zakładała zachowanie istniejącej bryły oraz charakterystycznych elementów architektonicznych budynku, w tym widok od strony ul. Daszyńskiego. Z uwagi na utrzymanie założeń projektowych i zaleceń konserwatorskich oraz dbałość inwestorską, mając na uwadze, że przedmiotowy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zlecono wykonanie aktualnej ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektu w celu podjęcia dalszych działań. Ekspertyza techniczna stanu technicznego obiektu starej elektrowni została sporządzona przez Projektanta we wrześniu 2021 r. Zawierała ona ocenę stanu technicznego wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi napraw uszkodzonych elementów konstrukcyjnych zabytkowego budynku elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3. Po wnikliwej analizie stanu technicznego budynku, projektant – konstruktor, wypracował jednoznaczne stanowisko, które przedstawił we wnioskach i wskazaniach naprawczych, a mianowicie: ściany przedmiotowego obiektu należy wyreperować i przemurować oraz dokonać ich wypełnień, w zakresie fundamentów należy dodatkowo dokonać punktowych podbić ścian fundamentowych. Zamawiający wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na przeprowadzenie prac zawartych w ekspertyzie technicznej i uzyskał akceptację powyższych zmian. Powyższe spowodowało opóźnienie w realizacji robót i nie możliwość rozliczenia robót przed 31.12.2021 r. Częściowe środki zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w ramach wydatków budżetu 2021.

W 2022 r. wykonano roboty murarskie związane z realizacją ścian przyziemia części dobudowanej budynku, wymurowano ściany szczytowe, konstrukcję więźby dachowej budynku, wykonano konstrukcję żelbetową w części dobudowanej pod więźbę dachową, dokonano montażu konstrukcji więźby dachowej, wykonano iniekcję fundamentów w rejonie przepony poziomej istniejących ścian, rozpoczęto prace wykończeniowe. Wykonano rozbudowę obiektu wraz pomieszczeniami piwnicznymi, w tym pomieszczenie węzła ciepłowniczego.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa w zakresie aranżacji wnętrz wraz z doborem wyposażenia ruchomego w budynku.

Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji budowy wykonanej w 2017 r. przez APA CAD sp. z o.o. z Warszawy do wykonanej w 2022 roku dokumentacji aranżacji wnętrz, konieczne stało się zlecenie wykonania zamiennej dokumentacji projektowej. Firma APA CAD wykonała zamienną dokumentację.

W 2023 roku dokończono prace zewnętrzne, dokonano rozruchu instalacji, zakończono prace wykończeniowe i wewnętrzne.

Ponadto po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowy na dostawę i montaż wyposażenia obiektu. To jest umowa zawarta z firmą GABI sp. z o.o. na montaż zabudowy meblarskiej na kwotę brutto 181.732,50 zł oraz umowa z firmą LECH-MEB Lech Dziadkiewicz na dostawę i montaż wyposażenia meblowego na kwotę brutto 176.000,00 zł. Dodatkowo zawarto umowę nr 376/WI/124/2023 z Marcinem Radomskim na dostawę i montaż oświetlenia i nagłośnienia obiektu. Wartość umowy 79.950,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 19 395,64 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 400 000,00 zł                      wykonanie: 322 354,62 zł                      (80,59 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano: opracowanie koncepcji projektowej budowy parkingu na terenie działki ew. 112 obr. 29 Wołomin ul. Sienkiewicza 2; opracowanie koncepcji projektowej budowy parkingu na terenie działki ew. 65, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2 obręb 23 Wołomin przy ul. Broniewskiego w Wołominie; opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych, polegających na utwardzeniu terenu pasa drogowego w ul. Broniewskiego w Wołominie; opracowanie kosztorysu inwestorskiego utwardzenia terenu kruszywem naturalnym zlokalizowanego przy Pl. Cicheckiego, w rejonie Centrum przesiadkowego i ul. Warszawskiej w Wołominie.

W ramach realizacji zadania została zagospodarowana zieleń na terenie skweru im. Marsz. J. Piłsudskiego położonego przy ul. Warszawskiej w Wołominie.

Ponadto w ramach realizacji zadania wykonano fontannę miejską na Skwerze im. Bohdana Wodiczki. W ramach inwestycji wykonano przyłącze elektryczne, tj. doprowadzenie energii elektrycznej oraz zamontowano skrzynkę elektryczną. Wykonano podstawę fundamentową do fontanny i uruchomiono fontannę, ogrodzenie terenu fontanny za pomocą żeliwnych słupków z łańcuchem do zamontowania wokół fontanny w ilości 32 sztuk oraz 32 odcinki łańcucha, zakupiono 4 szt. nowych ławek.

- Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin

Plan: 25 000,00 zł                                      wykonanie: 24 575,40 zł                                      (98,30 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 24 575,40 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

W ramach przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy na terenie Hufca ZHP, Wołomin, ul. Długa 34 w Wołominie, na działce nr 3, obręb Wołomin 25, altany drewnianej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową do obowiązków wykonawcy należało m. in. uzyskanie w imieniu zamawiającego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Wołomińskiego. Z uwagi na to, że decyzja o warunkach zabudowy stała się ostateczna w dniu 15.11.2023 r. oraz z uwagi na przewidziany ustawą prawo budowlane termin wydania decyzji pozwolenia na budowę określony na 65 dni, wykonawca nie miał możliwości przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy do końca 2023 r. W związku z powyższym Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek złożony przez wykonawcę, wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.02.2024 r.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN

plan: 4 019 500,00 zł                                      wykonanie: 4 006 901,00 zł                                      (99,69 %)

Zakupiono grunty do zasobów gminy. Nabyte zostały nieruchomości oznaczone jako działki ew. nr:

- 376/10 o powierzchni 0,0091 ha, Stare Lipiny ul. Radosna (zajęta pod drogę publiczną),
- 5/1, 6 i 7/1 łącznej o powierzchni 0,5625 ha, obręb 0029, 29, Wołomin ul. Wileńska,
- 39/1 i 39/2 o łącznej powierzchni 1,2419 ha, obręb Ossów-04, rejon ul. Rozwadowskiego,
- 85 o powierzchni 0,0476 ha, obręb 0023, 23, położona w Wołominie przy ul. Broniewskiego,
- 81/13 o powierzchni 0,0427 ha, obręb Zagościniec-08, ul. Truskawkowa,
- 67/1, obręb 0012, 12, Wołomin ul. Średnia (pod drogę).

**Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan: 1 697 500,00 zł                                      Wykonanie: 1 690 659,38 zł                                      (99,60 %)

Wydatki bieżące – 74 130,86 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację (opłaty stałe) w budynku mieszkalnym – własność gminy Wołomin ul. Cicha 3 – 109,36 zł

- inwentaryzacja budynku ul. Warszawska 26 – 8 610,00 zł
- świadectwo charakterystyki energetycznej ul. Wileńska 61/6 – 430,50 zł
- utrzymanie budynku komunalnego w Nowych Lipinach, ul. Rolna – 64 981,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 616 528,52 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

plan: 1 620 000,00 zł                      wykonanie: 1 616 528,52 zł                      (99,79 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych związanych z budową 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. W 2021 r. wykonano roboty ziemne i fundamentowe. W 2022 r. wykonano stan surowy, dokonano montażu stolarki okiennej, rozpoczęto roboty instalacyjne, rozprowadzono instalacje elektryczne wewnętrzne oraz rozpoczęto roboty dachowe oraz inne związane z zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zakończono budowę obiektu, w tym wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną. Wykonawca uzyskał w imieniu zamawiającego decyzję PINB w Wołominie zezwalającą na użytkowanie obiektu. Obiekt przekazano do eksploatacji. Budynek to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwusegmentowy, z dachem płaskim. Segmenty w układzie galeriowym. W budynku zaprojektowano 30 mieszkań: jednopokojowe 18 szt., dwupokojowe 6 szt. i trzypokojowe 6 szt. Powierzchnia zabudowy budynku 501,44 m<sup>2</sup>. Powierzchnia całkowita budynku 1 504,32 m<sup>2</sup>. Kubatura budynku 4 583,16 m<sup>3</sup>.

Z uwagi na konieczność uregulowania rozliczeń umowy z gestorami sieci konieczne stało się zabezpieczenie środków w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2023. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXV-172/2023 z dnia 21.12.2023 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 30 000,00 zł).

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 865 535,00 zł                      WYKONANIE: 606 635,36 zł                      (70,09 %)**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 243 235,00 zł                      Wykonanie: 195 693,15 zł                      (80,45 %)

Wydatki bieżące – 195 693,15 zł, w tym:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 100 531,80 zł
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – 87 266,05 zł
- posiedzenia komisji urbanistycznych – 7 829,30 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 66,00 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;

- 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 2023 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: 222 000,00 zł

Wykonanie: 130 065,90 zł (58,59 %)

Wydatki bieżące – 130 065,90 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 15 397,00 zł
- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – 3 837,60 zł
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 73 150,40 zł
- obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – 28 689,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 8 991,90 zł

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan: 400 300,00 zł

Wykonanie: 280 876,31 zł (%)

Wydatki bieżące – 280 876,31 zł, w tym:

- opracowania wniosków i studiów wykonalności projektów – 28 150,00 zł
- sporządzenie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy (ewaluacja Programu Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin na lata 2018-2023; wykonanie opracowania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2023-2038; przygotowanie projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołomin) – 78 290,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 24 826,80 zł
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 19 999,92 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF, który jest finansowany z Programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (opracowanie dokumentu strategicznego – koncepcji inwestycyjnej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin (42 000 EURO); środki na realizację zadania wpłynęły w kwocie 190 020,60 zł) – 129 609,59 zł

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**PLAN: 592 054,00 zł**

**WYKONANIE: 591 935,89 zł (99,98 %)**

#### **Rozdział: 72095 – Pozostała działalność**

Plan: 592 054,00 zł

Wykonanie: 591 935,89 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 521 825,89 zł, w tym:

- realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych środków z projektu otrzymanych w 2022 r. – 24 418,69 zł
  - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 457 045,20 zł

- szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa – 38 007,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu – 2 355,00 zł

Zadanie w kwocie 463 024,20 zł sfinansowane ze środków projektu otrzymanych w 2022 r., a w kwocie 34 383,00 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe – 70 110,00 zł, w tym:

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

plan: 70 110,00 zł                                      wykonanie: 70 110,00 zł                                      (100,00 %)

Zakupiono sprzęt komputerowy z realizowanego projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zadanie sfinansowane ze środków projektu otrzymanych w 2022 r.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 24 897 957,00 zł                      WYKONANIE: 23 693 805,32 zł                      (95,16 %)**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 863 396,00 zł                                      Wykonanie: 863 361,51 zł                                      (100,00 %)

Wydatki bieżące – 863 361,51 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, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 744 980,27 zł

- świadczenia dla pracowników (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) – 1 000,00 zł

- odpis na ZFŚS – 14 309,28 zł

- badania lekarskie dla pracowników – 653,50 zł

- delegacje służbowe – 150,00 zł

- szkolenia pracowników – 2 688,15 zł

- zakup sprzętu informatycznego – 760,14 zł

- przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych – 484,86 zł

- utrzymanie systemu rejestru mieszkańców – 28 634,40 zł

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 69 700,91 zł

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan: 595 000,00 zł                                      Wykonanie: 560 375,65 zł                                      (94,18 %)

Wydatki bieżące – 560 375,65 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe – 488 121,30 zł
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 7 119,24 zł
- obsługa Rady Miejskiej – 65 135,11 zł

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan: 18 967 052,00 zł

Wykonanie: 18 103 741,01 zł (95,45 %)

Wydatki bieżące – 18 103 741,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – 15 011 961,96 zł
- bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; przeglądy budynku) – 290 016,30 zł
- bieżąca działalność Urzędu Miejskiego (m. in. zakup materiałów biurowych, druków mebli i wyposażenia, środków czystości; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; podróże służbowe pracowników; usługi telefoniczne; odbiór odpadów komunalnych; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 883,94 zł; nie dokonano korekty planu) – 1 016 321,56 zł
- leasing 2 samochodów – 65 131,10 zł
- utrzymanie samochodów służbowych (przeglądy, ubezpieczenie, paliwo i akcesoria samochodowe; naprawy) – 34 552,36 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 379 946,73 zł
- ochrona mienia – 182 449,51 zł
- usługi pocztowe – 258 444,21 zł
- opłaty sądowe – 80 984,64 zł
- opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych – 59 309,92 zł
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 107 887,24 zł
- utrzymanie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń – 538 782,79 zł
- dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 77 952,69 zł

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 433 250,00 zł

Wykonanie: 357 232,08 zł (82,45 %)

Wydatki bieżące – 357 232,08 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: 2 959 800,00 zł

Wykonanie: 2 959 005,73 zł (99,97 %)

Wydatki bieżące – 2 959 005,73 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: 1 079 459,00 zł

Wykonanie: 850 089,34 zł (78,75 %)

Wydatki bieżące – 845 003,30 zł, w tym:

- wizyta studyjna Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin w Brukseli w ramach projektu „Unia Europejska Przyszłością Młodzieży” w ramach zadania „Mazowsze dla młodzieży”; dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego – 25 000,00 zł, wkład własny Gminy – 18 300,00 zł) – 43 300,00 zł
- realizacja zadania „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 21 565,45 zł, wkład własny gminy – 5 425,11 zł) – 26 990,56 zł
- gimnastyka dla seniora w Gminie Wołomin – 6 999,60 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) – 57 976,80 zł
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina - 243 859,95 zł
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego) – 46 506,94 zł
- materiały informacyjne gminy – 22 411,50 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) – 252 014,12 zł
- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 5 961,59 zł
- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej) – 22 936,84 zł



- obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (m. in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie) – 102 994,82 zł

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan: 1 696,00 zł

Wykonanie: 1 690,00 zł (99,65 %)

Wydatki bieżące – 1 690,00 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie; zakupiono materiały biurowe.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**PLAN: 3 533,00 zł**

**WYKONANIE: 3 533,00 zł (100,00 %)**

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan: 3 533,00 zł

Wykonanie: 3 533,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 3 533,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN: 4 765 925,00 zł**

**WYKONANIE: 4 621 546,88 zł (96,97 %)**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 1 493 700,00 zł

Wykonanie: 1 421 542,60 zł (95,17 %)

Wydatki bieżące – 691 911,50 zł, w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołomin wg art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (OSP Wołomin – 49 132,89 zł, OSP Zagościniec – 36 307,20 zł, OSP Majdan – 20 592,08 zł, OSP Ossów – 16 791,08 zł, OSP Stare Grabie – 22 648,91 zł) – 145 472,16 zł
  - zakup energii: energia elektryczna, ciepła i woda (OSP Wołomin – 50 416,10 zł, OSP Zagościniec – 10 662,78 zł, OSP Majdan – 12 280,64 zł, OSP Ossów – 19 449,99 zł, OSP Stare Grabie – 10 309,43 zł) – 103 118,94 zł
  - zakup usług remontowych: naprawa sprzętu (OSP Wołomin – 1 694,64 zł, OSP Ossów – 9 889,20 zł, OSP Majdan – 6 110,64 zł, OSP Grabie Stare – 2 194,01 zł) – 19 888,49 zł





- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – 1 164 520,00 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) – 8 387,85 zł
- nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie – 5 047,63 zł

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN: 10 920 000,00 zł                      WYKONANIE: 10 631 180,60 zł    (98,25 %)**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 10 820 000,00 zł                      Wykonanie: 10 631 180,60 zł    (98,25 %)

##### **Wydatki bieżące – 10 631 180,60 zł, w tym:**

- opłaty za emisję obligacji – 106 314,18 zł
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 10 515 788,75 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” – 9 077,67 zł

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

Plan: 100 000,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł                      (0,00 %)

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2023 r. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 700 000,00 zł                      WYKONANIE: 0,00 zł    (0,00 %)**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 700 000,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł    (0,00 %)

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł oraz celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego – 690 000,00 zł.

W 2023 r. uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł na zagospodarowanie i odbiór odpadów niebezpiecznych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 129 722 536,00 zł**                      **WYKONANIE: 125 472 983,72 zł (96,72 %)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan: 53 100 365,00 zł                                      Wykonanie: 51 359 513,96 zł (96,72 %)

Wydatki bieżące – 50 641 434,04 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 45 586 015,40 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.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 65 940,59 zł
- 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; 157 dzieci – 1 705 425,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; 2 dzieci (Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie) – 16 666,00 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 (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O., Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM, Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 2 626 859,49 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 455 507,29 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotacja dla placówek niepublicznych) – 65 951,55 zł







spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie (*fundusz sołecki Ossów*)

plan: 57 800,00 zł                      wykonanie: 57 625,81 zł              (99,70 %)

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla potrzeb budowy placu zabaw. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót polegających na budowie ogrodzenia projektowanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie na terenie działki nr ew. 388/2 obręb 02 Ossów. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie.

- Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie

plan: 23 616,00 zł                      wykonanie: 23 616,00 zł              (100,00 %)

Modernizacja oświetlenia obejmowała demontaż 27 istniejących opraw oraz zamontowanie 16 sztuk lamp typu LED w istniejących punktach oświetleniowych.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie

plan: 13 824,00 zł                      wykonanie: 13 824,00 zł              (100,00 %)

Wykonano system kontroli dostępu do dwóch wejść do szkoły. W ramach zadania zamontowano czytnik USB do zarządzania kartami oraz czytniki wejściowe i wyjściowe z rejestracją zdarzeń z zasilaniem awaryjnym i przyciskiem ewakuacji.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie

plan: 21 600,00 zł                      wykonanie: 19 660,00 zł              (91,02 %)

Systemem objęte zostały dwa wejścia do szkoły, główne i boczne. Zainstalowano 4 czytniki po dwóch stronach wejść, sterownik z rejestracją zdarzeń, przycisk ewakuacyjny, zasilanie awaryjne oraz czytnik USB do zarządzania kartami.

- Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach

plan: 41 000,00 zł                      wykonanie: 40 590,00 zł              (99,00 %)

W ramach zadania zamontowano 26 kamer wewnątrz budynku szkoły, w tym na wejściu głównym do szkoły, w korytarzach i klatkach schodowych, w szatni, na łączniku. Na zewnątrz budynku zamontowano 13 kamer obejmujących wejścia do budynku, place zabaw, bramy wjazdowe, boisko, dziedziniec oraz parking.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej

plan: 20 000,00 zł                                      wykonanie: 20 000,00 zł                      (100,00 %)

W ramach budowy systemu zamontowano domofon z dwoma monitorami video, kontroler przejścia i konwerter danych, czytnik kart oraz wykonano sieć całej instalacji systemu. Systemem objęto dwa wejścia do szkoły.

- Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (*fundusz sołecki Stare Grabie*)

plan: 15 000,00 zł                                      wykonanie: 15 000,00 zł                      (100,00 %)

Zakupiono wiatę rowerową na 30 miejsc postojowych.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 264 830,00 zł                      Wykonanie: 246 664,21 zł      (93,14 %)

Wydatki bieżące – 246 664,21 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – *115 726,65 zł*
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – *1 420,72 zł*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – *129 516,84 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: 36 388 501,00 zł                                      Wykonanie: 35 776 833,14 zł      (98,32 %)

Wydatki bieżące – 31 911 663,92 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – *16 722 065,05 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.

- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Marki – 44 853,87 zł; Miasto Zielonka – 17 744,15 zł; M.ST.Warszawa – 79 854,86 zł; Miasto Ząbki – 41 654,98 zł; Gmina Radzymin – 68 645,11 zł; Miasto Kobyłka – 388 224,59 zł; Gmina Klembów – 15 460,44 zł) – *656 438,00 zł*

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotacja dla placówek niepublicznych) – *126 440,23 zł*
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – *146 604,98 zł*
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek”, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole”, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat”, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”, Przedszkole Pro Educado „Pszczołka Maja”) – *6 032 438,92 zł*
- pomoc dla obywateli Ukrainy: poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy – uchodźców – uczęszczających do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Wołominie, Niepubliczne Przedszkole „ASQlandia” w Wołominie, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” w Wołominie, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Wołominie); 29 dzieci – *170 358,00 zł*
- 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 (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek”, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”, Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki”, Przedszkole Publiczne „Bambi”, Przedszkole Publiczne „Bambi” – *7 597 899,74 zł*
- pomoc dla obywateli Ukrainy: poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy – uchodźców – uczęszczających do jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Przedszkole Publiczne „Bambi” w Duczkach, Przedszkole Publiczne „Bambi” w Lipinkach, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami

Integracyjnymi w Wołominie, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w Wołominie, Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” w Czarnej); 36 dzieci – 286 468,00 zł

- ekspertyza dotycząca inwestycji kubaturowych ( stan techniczny budynku Przedszkola Nr 2 w Wołominie) – 24 600,00 zł
- 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 przedszkolach; 14 dzieci – 148 351,00 zł

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 573 913,95 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

Wydatki majątkowe – 3 865 169,22 zł, w tym:

- Odnowienie pomieszczeń przedszkola (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – Przedszkole w Duczkach)

plan: 90 528,00 zł                      wykonanie: 90 503,40 zł                      (99,97 %)

W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski remontu pomieszczeń przedszkola w Duczkach. Zamówienie zostało wykonane i rozliczone. W ramach zadania odnowiono wejście do przedszkola oraz szatnię dla dzieci i dla personelu, 6 sal dydaktycznych z przyległymi łazienkami, salę rytmiki, 4 pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, 5 łazienek, pokój socjalny i leżakownię, klatkę schodową oraz korytarze na parterze i piętrze.

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

plan: 109 200,00 zł                      wykonanie: 109 173,00 zł                      (99,98%)

Przedsięwzięcie WPF. W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych. W 2023 r. przeprowadzono postępowania, wybrano wykonawców i zawarto umowy: na dostawę i montaż domków drewnianych do ogrodu, wykonano roboty przygotowawcze pod montaż domków drewnianych, wykonano prace ogrodnicze w ogrodzie. Inwestycję zakończono i rozliczono.

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 3 671 833,00 zł                      wykonanie: 3 651 492,82 zł                      (99,45 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku. Realizacja zadania to budowa budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projekt zakładał budowę obiektu o: powierzchni zabudowy – 477,97 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej

– 1.212,09 m<sup>2</sup>, kubaturze – 6.192,32 m<sup>3</sup>. Budynek realizowany to obiekt 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie zaplanowano:

- 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;

- na II piętrze: 4 oddziały przedszkolne, salę do zajęć sensorycznych, sanitariaty, komunikację.

Łącznie w obiekcie zaprojektowano 9 oddziałów przedszkolnych .

W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom). Obejmuje 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, instalacje fotowoltaiczne.

Termin wykonania obiektu po zmianach ustalono na 30.11.2023 r. Jednak z uwagi na trudności związane z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów oraz z uwagi na trudności związane z organizacją budowy nie było możliwe zakończenie wszystkich prac w 2023 r. Wykonawca wystosował wniosek o zmianę terminu zakończenia prac. Planowane zakończenia budowy wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i przekazanie obiektu do eksploatacji to I kwartał 2024 r.

Zaawansowanie budowy rzeczowo - finansowej oszacowano na 80%. Trwają prace wykończeniowe, montaż wind towarowych, dostarczono wyposażenie meblowe obiektu, wyposażenie technologiczne kuchni, zagospodarowano teren i dostarczono urządzenia zabawowe na placu zabaw, wykonano instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Z uwagi na zakończenie robót w późniejszym terminie od zakładanego, tj. do 30.11.2023 r., które wynikały w głównej mierze z konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, rozliczeniem umów z gestorami sieci i nadzorem inwestorskim oraz nadzorem autorskim nastąpi po odbiorze robót w 2024 r. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXV-172/2023 z dnia 21.12.2023 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 79 412,06 zł).

*Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.*

- Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9

plan: 14 000,00 zł                      wykonanie: 14 000,00 zł                      (100,00 %)

Zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkolnej.

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan: 280 692,00 zł                      Wykonanie: 279 674,82 zł                      (99,64 %)

Wydatki bieżące – 279 674,82 zł, w tym:

dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”) – 276 982,87 zł

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 40 184,00 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotacja dla placówek niepublicznych) – 2 691,95 zł

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan: 2 489 380,00 zł                      Wykonanie: 2 197 303,79 zł                      (88,27 %)

Wydatki bieżące – 2 197 303,79 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 165 404,23 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 31 899,56 zł

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan: 1 260 000,00 zł                      Wykonanie: 1 233 639,31 zł                      (97,91 %)

Wydatki bieżące – 1 233 639,31 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do szkół: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie - dzieci zamieszkałych w Majdanie, Mostówce i Cięciwie oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było 25 uczniów – 148 635,00 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było około 55 uczniów – 873 180,00 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do szkół oraz placówek szkolno – wychowawczych, w ciągu roku indywidualnie przez rodziców dowożonych było 33 uczniów – 211 824,31 zł

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan: 11 602 110,00 zł

Wykonanie: 11 391 098,32 zł (98,18 %)

### Wydatki bieżące – 10 946 526,15 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 10 807 929,72 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; 3 dzieci – 42 158,00 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 96 438,43 zł

### Wydatki majątkowe – 444 572,17 zł, w tym:

- Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – I LO w Wołominie)

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 199 999,54 zł

(100,00 %)

W ramach zadania dokonano renowacji ścian i podłogi hali sportowej. Zainstalowano nowoczesne oświetlenie LED w toaletach, lampach ewakuacyjnych i awaryjnych. Odnowiono korytarz prowadzący do hali wraz z wymianą drzwi. Ponadto wyposażono obiekt w nowy sprzęt, w tym kółka do rozkładania trybun, kotarę oraz siatki do bramek.

- Sala na miarę ((Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – III LO w Wołominie)

plan: 193 868,00 zł

wykonanie: 193 867,13 zł

(100,00 %)

W ramach zadania zmodernizowano 4 sale dydaktyczne. Ściany i podłogi zostały poddane całkowitej renowacji. Na podłogach zostały położone specjalistyczne wykładziny PCV. Zlikwidowano wyeksploatowane oświetlenie, w miejsce którego zamontowano nowoczesne LED. Wymieniono zniszczone drewniane drzwi na nowoczesne aluminiowe. Ponadto każda sala została wyposażona w nowoczesne tablice interaktywne typu SMARTBOARD wraz z komputerami.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie

plan: 22 600,00 zł

wykonanie: 22 600,00 zł

(100,00 %)

Wykonano system kontroli dostępu "Bezpieczna szkoła" do dwóch wejść zewnętrznych do szkoły. W ramach zadania zamontowano, m.in. czytnik USB do zarządzania kartami oraz





- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dla placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin) – 9 819,03 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole”, Niepubliczne Przedszkolne Integracyjne Abc..., Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, 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 „Vitautia”, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki”) – 8 133 240,59 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy: poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy – uchodźców – uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Vitautia – Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych w Wołominie); 3 dzieci – 130 796,00 zł
- 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 (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek”, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”) – 1 736 591,11 zł

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci została dofinansowana dotacją celową w kwocie 133 410,00 zł 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: 9 249 023,00 zł

Wykonanie: 8 382 561,39 zł (90,63 %)

Wydatki bieżące – 8 382 561,39 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 5 805 333,71 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 „Proeducado”, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO) – 2 513 106,57 zł

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 64 121,11 zł

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

Plan: 420 662,00 zł Wykonanie: 312 023,62 zł (74,17 %)

Wydatki bieżące – 312 023,62 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: 599 461,00 zł Wykonanie: 581 539,42 zł (97,01 %)

Wydatki bieżące – 581 539,42 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 – 559 063,94 zł, w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych – 50 080,95 zł
  - wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 508 982,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 22 475,48 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 1 344 690,00 zł

Wykonanie: 1 297 300,12 zł (96,48 %)

Wydatki bieżące – 1 297 300,12 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 639 812,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 127 084,00 zł
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 152 687,60 zł
- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin wg uchwały nr 1 Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin z dnia 5 września 2022 r. – 59 547,36 zł
- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 55 095,56 zł
- 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 – 263 073,60 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 1 673 457,00 zł**

**WYKONANIE: 1 398 123,50 zł (83,55 %)**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 25 027,39 zł (83,42 %)

Wydatki bieżące – 25 027,39 zł, w tym:

- promocja zdrowego stylu życia; realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia – 16 027,39 zł
- przeprowadzenie akcji badań profilaktycznych „Nie nowotworom u dzieci”; przeprowadzono nieodpłatne badania usg narządów wewnętrznych oraz układu moczowo-płciowego 80 dzieci w wieku od ukończenia 9 miesiąca życia do ukończenia 6 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Wołomin – 9 000,00 zł

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 62 500,00 zł (52,08 %)

Wydatki bieżące – 62 500,00 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 2023”; prowadzenie świetlic środowiskowych. Placówki prowadzone były w formie opiekuńczej i zapewniały dzieciom: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce



polegającego na przekazaniu młodzieży - uczestnikom klubu wiedzy dotyczącej uzależnień, przedstawieniu propozycji ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz szans wyjścia ze środowisk patologicznych, zapewnieniu w ramach projektu integracji, wychowania, zawiązywania wspólnoty i współpracy w grupie, nawiązywania dobrych relacji i promowania pozytywnych wartości wśród młodzieży powyżej 7 klasy szkoły podstawowej z terenu gminy Wołomin – 10 000,00 zł

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Faustyny w Helenowie; tytuł zadania: „Nie daj się nałogom – bądź po prostu sobą”. Realizacja programu profilaktycznego dedykowanego dzieciom i młodzieży z parafii Św. Faustyny w Helenowie – mieszkańcom gminy Wołomin, polegającego na: przekazaniu wiedzy dotyczącej uzależnień z elementami treningu asertywności, wzmacniania więzi koleżeńskich i rodzinnych, promowania zdrowego stylu życia, informacjami o telefonach zaufania, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy – 10 000,00 zł

- Stowarzyszenie „Strefa wsparcia”. Tytuł zadania : „Mikołajkowa Zawierucha”. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych – 10 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” w Wołominie. Tytuł zadania: „Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży, jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami XXI wieku”. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i treningów koszykarskich dla zawodniczek trenujących w klubie, warsztaty prowadzone przez psychologa oraz trenerów i zawodniczki zawodowe. Warsztaty profilaktyczne obejmą zagadnienie sportu jako sposobu na walkę z uzależnieniami świata wirtualnego i świata rzeczywistego, jakie występują wśród dzieci i młodzieży, w tym m. in: uzależnienia świata wirtualnego: gry komputerowe, social-media oraz uzależnienia świata rzeczywistego: alkohol, narkotyki, środki dopingowe i przeciwbólowe – 10 000,00 zł

- realizacja programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 205 750,03 zł, w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 135 692,31 zł

- działalność Klubu Integracji Społecznej – 63 707,72 zł

- organizacja zajęć pozaszkolnych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – 6 350,00 zł

- realizacja programu profilaktyki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 4 320,00 zł
- przeprowadzenie diagnozy społecznej w zakresie potrzeb w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy dzieci uczęszczających do przedszkoli, uczniów szkół



Dotacja została przeznaczona na roboty budowlane przy budowie budynku Hospicjum na terenie Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 44 (docieplenie ścian zewnętrznych z wykończeniem; boniowanie listwami systemowymi).

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 18 526 442,00 zł                      WYKONANIE: 17 777 334,39 zł    (95,96 %)**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan: 1 149 227,00 zł                      Wykonanie: 1 149 224,96 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 149 224,96 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: 153 183,00 zł                      Wykonanie: 65 621,74 zł    (42,84 %)

Wydatki bieżące – 65 621,74 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego – *10 244,22 zł*
- realizacja programu osłonowego – wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „PoMocne kino” (dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 27 399,24 zł; wkład własny gminy w kwocie 2 500,00 zł i *wkład gminy w kwocie 11 075,19 zł finansowany z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*) – *40 974,43 zł*
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (zrealizowano 119 godzin usług psychologicznych – poradnictwo dla klientów Ośrodka); *wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14 403,09 zł*

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

Plan: 168 300,00 zł                      Wykonanie: 166 317,10 zł    (98,82 %)

Wydatki bieżące – 166 317,10 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 270 osób pobierających zasiłki stałe.



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

Plan: 5 075 989,00 zł      Wykonanie: 4 893 068,58 zł    (96,40 %)

Wydatki bieżące – 4 893 068,58 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 434 609,21 zł

zasiłki celowe wypłacono 345 osobom na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono na kwotę 214 984,59 zł; zasiłki okresowe wypłacono 107 osobom na kwotę 182 989,82 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla klientów OPS na kwotę 14 683,00 zł; posiłki dla dzieci w przedszkolach i szkołach poza programem dożywiania na kwotę 21 951,80 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 251 619,39 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 182 989,82 zł.

- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 123 566,96 zł
- usługi pogrzebowe i cmentarne (30 usług) – 73 100,00 zł
- schronienie 3 osób bezdomnych w schroniskach – 44 740,00 zł
- usługi psychologiczne dla klientów OPS – 21 840,00 zł
- pobyt podopiecznych (98 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 4 195 212,41 zł

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 1 783 967,00 zł      Wykonanie: 1 783 966,51 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 783 966,51 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 1 968 000,00 zł      Wykonanie: 1 935 870,12 zł    (98,37 %)

Wydatki bieżące – 1 935 870,12 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 295 osób uprawnionych.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 5 429 834,00 zł      Wykonanie: 5 118 531,60 zł    (94,27 %)

Wydatki bieżące – 5 004 102,60 zł, w tym:

bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – 4 321 023,60 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 624 207,00 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych



Plan: 642 405,00 zł                      Wykonanie: 630 691,56 zł    (98,18 %)

Wydatki bieżące – 630 691,56 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 Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 61 200,00 zł; udział gminy Wołomin – 336 214,19 zł) – 397 414,19 zł
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadania – 6 525,59 zł; udział gminy Wołomin – 1 631,40 zł) – 8 156,99 zł
- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku); dotacja – 72 000,00 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 ze środków Funduszu Pomocy – 81 649,92 zł, w tym:
  - posiłek dla dzieci i młodzieży – obywatele Ukrainy (obiady dla 8 dzieci w przedszkolach i 19 dzieci w szkołach) – 25 649,80 zł
  - świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy (świadczenie wypłacono 127 obywatelom) – 38 700,00 zł
  - zasiłki celowe dla 5 obywateli – 2 165,00 zł
  - zasiłki stałe dla 3 obywateli Ukrainy – 10 466,01 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 obywateli Ukrainy – 595,11 zł
  - koszt pogrzebu 1 obywatela Ukrainy – 3 300,00 zł
  - koszty obsługi zadania – 774,10 zł
  - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) – 50 098,86 zł
- wypłata świadczenia – 49 116,53 zł
- koszty obsługi – 982,33 zł
- realizacja świadczeń dla 25 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 21 371,60 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**PLAN: 1 513 485,00 zł**

**WYKONANIE: 1 461 181,02 zł (96,54 %)**

**Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan: 84 800,00 zł

Wykonanie: 84 260,00 zł (99,36 %)

Wydatki bieżące – 84 260,00 zł, w tym:

- integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych (realizacja działań ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki oraz warsztatów z rękodzielnictwa dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin; prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji) – 14 800,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – 69 460,00 zł

**Rozdział: 85395 – Pozostała działalność**

Plan: 1 428 685,00 zł

Wykonanie: 1 376 921,02 zł (96,38 %)

Wydatki bieżące – 1 376 921,02 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); dotacja celowa – 191 000,00 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; ul. Legionów 31A; ul. Laskowa 4) – 198 981,06 zł
- działania na rzecz seniorów (polityka senioralna) – 13 760,00 zł
- konkursy z zakresu polityki społecznej (organizacja warsztatów i spotkań mających na celu wszechstronne wspieranie rodzin i macierzyństwa - warsztaty dla rodziców z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 3 zwane „Zabawiankami”, warsztaty kompetencyjne dla rodziców, w tym: logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz chustonoszenia dla 30 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Wołomin; realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych); dotacja celowa – 20 000,00 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 – 25 999,96 zł, w tym:

- dodatki dla gospodarstw domowych – 25 500,00 zł
- koszty obsługi zadania – 499,96 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 – 841 500,00 zł, w tym:
- dodatki węglowe – 825 000,00 zł
- koszty obsługi zadania – 16 500,00 zł
  - realizacja wypłat dodatków elektrycznych 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 – 85 680,00 zł, w tym:
- dodatki dla gospodarstw domowych – 84 000,00 zł
- koszty obsługi zadania – 1 680,00 zł

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN: 1 263 607,00 zł                      WYKONANIE: 980 458,67 zł    (77,59 %)**

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan: 260 000,00 zł                      Wykonanie: 252 151,09 zł    (96,98 %)

Wydatki bieżące – 252 151,09 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”) – 151 545,84 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi) – 100 605,25 zł

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

Plan: 890 912,00 zł                      Wykonanie: 628 551,64 zł    (70,55 %)

Wydatki bieżące – 628 551,64 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 przez organizacje pożytku publicznego – 180 516,18 zł, w tym:
- Chorągiew Stołeczna „Harcerska Akcja Letnia 2023” (wypoczynek letni związany z realizacją programu profilaktycznego) – 10 000,00 zł

- UKS Huragan „Dzieci i młodzież uprawiająca sport – pozytywny wpływ treningu sportowego na walkę z uzależnieniami XXI wieku” – 10 000,00 zł
- Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D.Szansa „możemy – program profilaktyczno – edukacyjny w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym – 9 876,18 zł
- Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D.Szansa „poznajemy Kraków - program profilaktyczno – edukacyjny w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym wykorzystujący strategię alternatyw” – 10 000,00 zł
- Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej „Trening koszykarski idealnym narzędziem do walki z uzależnieniami XXI wieku” – 10 000,00 zł
- Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie „Wybieram marzenia, nie uzależnienia” – 10 000,00 zł
- Chorągiew Stołeczna ZHP „Harcerska Akcja zimowa 2023 – zimowisko w Biszczy” ” (wypoczynek zimowy związany z realizacją programu profilaktycznego) – 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Strefa Wsparcia „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych” – 66 650,00 zł
- Fundacja Mamy Wołomin „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych” – 43 990,00 zł
  - organizacja wypoczynku letniego (kolonie letnie i półkolonie z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) – 350 212,72 zł, w tym:
    - Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie; działania: „Rowerem wokół Górek”, „Lato na Górkach” – 17 013,78 zł
    - Miejski Dom Kultury w Wołominie; Dzień Dziecka, Lato w mieście z programem edukacyjno – profilaktycznym – 179 698,94 zł
    - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie (programy zdrowia psychicznego, zajęcia edukacyjne opieki wychowawczej w ramach promocji zdrowia psychicznego adresowane do dzieci i rodziców z terenu gminy Wołomin; programy zdrowia psychicznego i trening umiejętności społecznych TUS, przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS-y) dla dzieci do 18 roku życia oraz warsztatów umiejętności i konsultacji z dziećmi i rodzicami z gminy Wołomin, przeprowadzenie zajęć o charakterze specjalistycznym TUS- trening umiejętności społecznych z dziećmi zmagającymi się z trudnościami regulacji emocjonalnej uczęszczających do Świątlicy

Środowiskowej Nr1 i Nr 2; warsztaty weekendowe dla mieszkańców gminy Wołomin, którzy są klientami poradni uzależnień lub które zakończyły już proces terapeutyczny i pozostają w abstinencji - 153 500,00 zł

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 28 582,74 zł
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 69 240,00 zł

*Wydatki w kwocie 628 551,64 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.*

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan: 103 089,00 zł                      Wykonanie: 91 787,49 zł    (89,04 %)

Wydatki bieżące – 91 787,49 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 60 422,00 zł, w tym:
  - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 48 337,60 zł
  - udział gminy Wołomin – 12 084,40 zł
  - inne formy pomocy dla 4 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 900,00 zł, w tym:
    - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 720,00 zł
    - udział gminy Wołomin – 180,00 zł
    - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych; dofinansowanie otrzymało 99 uczniów – 30 465,49 zł

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan: 3 000,00 zł                      Wykonanie: 3 000,00 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 3 000,00 zł, w tym:

- wypłata stypendium za wyniki w nauce.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan: 6 606,00 zł                      Wykonanie: 4 968,45 zł    (75,21 %)

Wydatki bieżące – 4 968,45 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: 18 358 925,00 zł**

**WYKONANIE: 18 339 692,22 zł    (99,89 %)**

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

Plan: 16 147 722,00 zł Wykonanie: 16 132 774,11 zł (99,89 %)

Wydatki bieżące – 16 132 774,11 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 12 456 132,25 zł
- zasiłki dla opiekunów wypłacono 2 osobom – 13 640,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 2435 świadczeń) – 1 092 019,76 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 132 osobom – 132 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie (liczba wypłaconych świadczeń wraz z dodatkami wyniosła 37.240) – 621 974,20 zł
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 8 osobom – 32 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (191 osób), zasiłków opiekuńczych (7 osób), zasiłków dla opiekunów (2 osoby), świadczeń pielęgnacyjnych KRUS (2 osoby) – 1 332 224,42 zł
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 452 783,48 zł

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

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan: 7 878,00 zł Wykonanie: 7 877,27 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 7 877,27 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zadanie finansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w tym:
  - zakupiono materiały biurowe – 4 078,00 zł
  - wypłacono wynagrodzenie dla osób realizujących wydawanie karty – 3 799,27 zł

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan: 246 734,00 zł Wykonanie: 244 797,70 zł (99,22 %)

Wydatki bieżące – 244 797,70 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan: 843 460,00 zł Wykonanie: 843 460,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 843 460,00 zł, w tym:



- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 89 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan: 371 821,00 zł Wykonanie: 371 820,73 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 371 820,73 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 14 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan: 497 000,00 zł Wykonanie: 494 653,49 zł (99,53 %)

Wydatki bieżące – 494 653,49 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 203 osoby 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: 244 310,00 zł Wykonanie: 244 308,92 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 244 308,92 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne (742) dla obywateli Ukrainy; opłacono 6 składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 14 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych pobieranych przez 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 – *239 073,25 zł*
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – *5 235,67 zł*

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN: 48 897 420,00 zł WYKONANIE: 43 672 686,86 zł (89,31 %)**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 3 122 751,00 zł Wykonanie: 3 109 298,54 zł (99,57 %)

Wydatki bieżące – 3 100 073,54 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 – *2 691 919,27 zł*
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno – prawnych – *7 449,00 zł*
- przegląd przepompowni – *4 797,00 zł*

- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – 367 108,27 zł

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

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 28 800,00 zł, w tym:

- modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie (*fundusz sołecki Nowe Grabie*)

plan: 30 000,00 zł                      wykonanie: 28 800,00 zł

Wyprofilowano koryto rowu melioracyjnego oraz wyłożono dno oraz skarp płytami eko.

Wydatki majątkowe – 9 225,00 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne

plan: 9 300,00 zł                      wykonanie: 9 225,00 zł                      (99,19 %)

W ramach zadania wykonano koncepcję dla potrzeb budowy studni chłonnych w Zagościńcu przy ul. Szkolnej 32 i przy ul. Armii Krajowej 26 stanowiącą podstawę do dalszych prac projektowych, a ostatecznie do budowy odwodnienia terenu w ww. lokalizacjach.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 18 657 600,00 zł                      Wykonanie: 15 691 925,08 zł                      (84,10 %)

Wydatki bieżące – 15 657 442,03 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 13 672 279,91 zł
- obsługa punktu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 543 237,75 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 96 280,25 zł
- administracja systemu (działania informacyjne; materiały eksploatacyjne; telefonia stacjonarna; usługi pocztowe; zakup materiałów biurowych i mebli oraz wyposażenia; utrzymanie systemu informatycznego) – 446 473,77 zł
- utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży i środków ochrony indywidualnej pracowników) – 899 170,35 zł

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

Wydatki majątkowe – 34 483,05 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drukarki

Plan: 40 000,00 zł                      wykonanie: 34 483,05 zł                      (86,21 %)

Zakupiono drukarkę do druku masowego.

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

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 3 319 300,00 zł                      Wykonanie: 3 305 884,63 zł    (99,60 %)

Wydatki bieżące – 3 305 884,63 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 499 999,99 zł
- zamiatanie mechaniczne ulic – 395 460,16 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 1 790 000,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 599 552,07 zł
- zakup koszy ulicznych – 18 425,40 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 2 447,01 zł, w tym:
  - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 1 461,01 zł

Zakupiono: materiały eksploatacyjne do sołectkiej kosi spalinowej i dmuchawy (żyłka, olej benzyna); drewnochron do pomalowania altany sołectkiej i rękawice ochronne.

- zakup akcesoriów do kosi spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego (*sołectwo Majdan*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 986,00 zł

Zakupiono: żyłkę, olej oraz benzynę do kosi spalinowej.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 868 000,00 zł                      Wykonanie: 781 050,84 zł    (89,98 %)

Wydatki bieżące – 781 050,84 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni miejskiej – 672 677,69 zł

Wydatkowane środki w kwocie 500 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – 55 340,45 zł
- zakup roślin – akcje ekologiczne – 14 071,20 zł
- pielęgnacja 7 pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Wołomin – 15 768,00 zł
- ekspertyza drzew – 23 193,50 zł

### **Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 259 002,00 zł

Wykonanie: 242 074,50 zł    (93,46 %)

Wydatki bieżące – 104 433,73 zł, w tym:

- przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych na terenie Gminy Wołomin” (zadanie dofinansowane z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza 2023”; wkład własny gminy – 24 886,58 zł, dofinansowanie – 74 657,00 zł) – 99 543,58 zł
- 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) – 4 890,15 zł

Wydatki majątkowe – 137 640,77 zł, w tym:

- Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie

plan: 141 000,00 zł                      wykonanie: 137 640,77 zł                      (97,62 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji wyłoniono Wykonawcę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Niepodległości w Wołominie. W ramach zadania wykonano również prace polegające na montażu włącznika ręcznego uruchamiania tzw. „grzybka czasowego”. Dokonano zakupu soli jodowo -bromowej w ilości 200 kg do samodzielnego przygotowania roztworu dla potrzeb funkcjonowania nowo wybudowanej tężni solankowej w 2023 r. Zawarto umowę na przyłączenie wybudowanego obiektu do sieci dystrybucyjnej. Prace zakończono i rozliczono.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan: 4 197 856,00 zł                      Wykonanie: 4 080 865,77 zł                      (97,21 %)

Wydatki bieżące – 1 982 366,37 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 335 554,20 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 524 878,04 zł
- dzierżawa słupów energetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin – 121 934,13 zł

Wydatki majątkowe – 2 098 499,40 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 229 120,00 zł                      wykonanie: 222 299,68 zł                      (97,02 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: Nowe Lipiny przy ulicy projektowanej od ul. Krzyżowej do ul. Szosa Jadowska – DW 634 (8 słupów oświetleniowych); Zagoścień, ul. Sucha na odcinku od ul. Granicznej do działki ew. nr 14/30 obręb 08 Zagoścień (17 słupów oświetleniowych). W wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono wykonawcę robót i w oparciu o ww. dokumentacje projektowe wykonano oświetlenie

drogowe: w Nowych Lipinach przy ulicy projektowanej od ul. Krzyżowej do wysokości działki nr ew. 4/8 obręb 03 Nowe Lipiny (budowa 5 słupów oświetleniowych); w Zagościńcu, ul. Sucha na odcinku od ul. Granicznej do wysokości działki nr ew. 205 obręb 08 Zagościńc (budowa 11 słupów oświetleniowych).

Wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski przy wymianie infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)

Plan: 337 500,00 zł                      wykonanie: 337 463,91 zł                      (99,99 %)

Wydatek stanowi zwrot kosztów przebudowy sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej nr 635 – ul. Geodetów w Wołominie na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Nowa Wieś w ramach zadania Województwa Mazowieckiego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin”. Zadanie wykonane i rozliczone.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

plan: 1 602 736,00 zł                      wykonanie: 1 538 735,81 zł                      (96,01 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2023 r. zakończyły się roboty modernizacyjne oświetlenia ulicznego. Zakres zleconych robót: opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy z źródłem światła Led. Łącznie wymieniono oprawy oświetleniowe z źródłem światła Led w ilości 4777 szt. Wartość zleconego przedmiotu zamówienia – 7 693 679,01 zł. Zgodnie z zapisami porozumienia do 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 roku 2023 kwota 1 538 735,81 zł brutto; w latach 2024 – 2031

po 769 367,90 zł brutto w każdym roku. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

#### **Rozdział: 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan: 351 000,00 zł                      wykonanie: 351 000,00 zł                      (100,00 %)

##### Wydatki majątkowe – 351 000,00 zł, w tym:

- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie

Plan: 351 000,00 zł                      wykonanie: 351 000,00 zł                      (100,00 %)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. w Wołominie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe związane z przeprowadzeniem remontów

dwóch budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin wg uchwały Nr LXXIII-139/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2023 r.

**Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 368 500,00 zł                      wykonanie: 300 172,98 zł                      (81,46 %)

Wydatki bieżące – 300 172,98 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*) – 1 052,03 zł
- zagospodarowanie i odbiór odpadów niebezpiecznych (na zadanie uruchomiono rezerwę ogólną) – 239 159,35 zł
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 59 961,60 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: 17 753 411,00 zł                      Wykonanie: 15 810 414,52 zł                      (89,06 %)

Wydatki bieżące – 2 352 283,35 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu; dzierżawa słupów pod monitoring miejski) – 172 216,25 zł
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku) – 176 836,90 zł
- utrzymanie miejsc użyteczności publicznej (opłaty za energię elektryczną i wodę oraz ścieki: szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, przejście PKP w ul. Sikorskiego) – 129 450,48 zł
- zakup ławek parkowych – 24 600,00 zł
- kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – 88 290,00 zł
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwytów do flag – 45 161,52 zł
- remonty pomników – 17 896,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej (m.in. ubezpieczenie) – 99 207,33 zł
- utrzymanie stacji ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym (ubezpieczenie, obsługa oprogramowania, energia elektryczna) – 4 932,01 zł
- utrzymanie toalety w Parku im. Bohdana Wodiczki – 80 081,69 zł
- usługi sokolnicze na terenie gminy – 39 852,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych w Ossowie – 7 995,00 zł

- umocnienie i obsadzenie skarpy w Parku Nałkowskich – 45 375,30 zł
- edukacja ekologiczna – 156 200,40 zł
- opłata licencyjna oprogramowania – 8 450,10 zł
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 4 132,80 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 25 720,00 zł
- wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 10 640,64 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku) – 200 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin (leczenie zwierząt powypadkowych oraz wyłapanie i transport do schroniska) – 199 600,00 zł
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 17 118,00 zł
- opieka nad kotami wolnożyjącymi (dokarmianie; zabiegi sterylizacji, kastracji, leczenia) – 74 778,92 zł
- utrzymanie tężni znajdującej się przy ul. Tęczowej i przy ul. Wileńskiej (zakup solanki, obsługa, przegląd) – 46 928,44 zł
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 158 890,00 zł
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 322 595,98 zł
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi (gotowość podjęcia interwencji) – 500,00 zł
- naprawy infrastruktury na terenie miasta – 31 068,57 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – 2 400,00 zł
- dzierżawa gruntu od PKP pod parking w Duczkach i Lipinkach – 67 604,10 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) – 3 690,00 zł
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 9 680,00 zł
- ochrona obiektów gminnych – 14 735,40 zł
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 2 460,00 zł
- remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego „Uroczysko” (zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 9 594,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”; udział Gminy Wołomin – 9 594,00 zł) - 19 188,00 zł

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 38 607,52 zł, w tym:

- zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie (*fundusz sołecki Cięciwa*)

plan: 6 800,00 zł                      wykonanie: 6 499,00 zł

W ramach zadania zakupiono: kosiarkę spalinową do utrzymywania terenu placu zabaw marki Weibang WB506SC, stojaki rowerowe pięciostanowiskowe na plac zabaw, maszt flagowy 8m stożkowy z włókna szklanego (biały) maszt w wersji w wersji z zamkiem, podgrzewacz stołowy marki Sunnex (dystrybucja Bartscher).

- wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 3 000,00 zł                      wykonanie: 3 000,00 zł

Zakupiono i zamontowano dwie tablice wolnostojące o wymiarach 120x100 z daszkiem.

- zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie (*fundusz sołecki Nowe Grabie*)

plan: 2 644,00 zł                      wykonanie: 2 620,20 zł

Zakupiono rynny, uchwyty PCV, narożniki zewnętrzne, łączniki rynny, sztucer, wkręty samowierzące, blachę płaską.

- zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 3 500,00 zł                      wykonanie: 3 500,00 zł

Zakupiono stół drewniany z dwoma ławkami.

- doposażenie placu zabaw – Plac im. Mucharskich w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 10 000,00 zł                      wykonanie: 8 500,00 zł

Zamontowano zamek zdalnego zamykania i otwierania furtki na placu zabaw.

- zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 500,00 zł                      wykonanie: 500,00 zł

Zakupiono dwa kosze betonowe z przeznaczeniem na plac zabaw.

- wymiana tablic ogłoszeniowych (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 6 200,00 zł                      wykonanie: 4 870,00 zł

Zakupiono i zamontowano dwie tablice wolnostojące o wymiarach 120x100 i jedną tablicę wolnostojącą o wymiarach 150x100.

- zakup materiałów w celu poprawy murawy boiska i pielęgnacji trawy boiska do gry w piłkę nożną (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 2 519,00 zł                      wykonanie: 2 519,00 zł

Zakupiono: nawóz jesienny do trawników, mieszanek traw boiskowych na dosiewkę, podłoże urodzajne do rekultywacji. Wykonano prace pielęgnacyjne na terenie boiska.



- wynajem TOI-TOI na okres letni (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 1 000,00 zł                      wykonanie: 970,32 zł

Wynajęto przenośną kabinę typu TOI-TOI na plac zabaw w sezonie letnim.

- zakup grilla gazowego i namiotu składanego (*fundusz sołecki Cięciwa*)

plan: 5 900,00 zł                      wykonanie: 5 629,00 zł

Zakupiono grill czteropalnikowy NAPOLEON Grill gazowy LEGEND 425 SB.

Wydatki majątkowe – 13 458 131,17 zł, w tym:

- Monitoring miejski na osiedlach „Sławek” i „Wołominek” (wniosek społeczny)

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 198 856,80 zł      (99,43 %)

W ramach realizacji zadania została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa, na podstawie której zainstalowano 7 kamer CCTV, zakupiono trzy serwery wraz z dyskami i licencjami, przeniesiono szafę RACK z oprzyrządowaniem z punktu zbiorczego znajdującego się na ul. Legionów 31 A do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej 13 wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną.

- Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 199 875,00 zł      (99,94%)

W ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania oraz kosztorys inwestorski. Zakupiono i zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy; zakupiono i dokonano montażu urządzenia zabawowego zestaw organico – ważka; wykonana została nawierzchnia typu puzzle; zakupiono i dokonano montażu urządzenia zabawowego typu bujak- łódź wikingów.

- Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie

plan: 67 400,00 zł                      wykonanie: 67 252,58 zł      (99,78%)

W ramach zadania zrealizowano zakup domku z panelami edukacyjnymi, wykonano rewitalizację zieleni oraz wykonano nasadzenia, przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw, zakupiono i zamontowano stojaki na rowery - 6 sztuk, zakupiono ławki i kosze parkowe.

- Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8 (wniosek społeczny)

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 197 214,82 zł      (98,61 %)

W ramach zadania zostało zakupione oraz wykonane:

- nagłośnienie (kolumna aktywna sterowana bluetooth 2szt, kolumna niskotonowa (bas) – 2 szt., kolumna z akumulatorem 1 szt., statyw do kolumn (górk-bas) 2 szt., statyw kolumnowy 3 szt., pokrowiec na statyw 2 szt., statyw mikrofonowy 1 szt., pokrowiec na mikrofon 1 szt., mikser muzyczny estradowy 1 szt, mikrofon bezprzewodowy 1 szt. i oświetlenie sceniczne (listwa świecąca LED bar z pilotem 4 szt., kompaktowy reflektor sceniczny LED 2szt., reflektor sceniczny UV 2 szt., statyw oświetleniowy 2 szt.);
- stół betonowy piknikowy (zakup wraz z montażem);



nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Z tego powodu nie jest możliwe przekazanie zamawiającemu uzgodnionej dokumentacji w 2023 r. Dlatego też, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-175/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 110 700,00 zł, stanowiąca końcowe rozliczenie firmy Geotermia Polska Sp. z o.o., nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023, ww. kwotę zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 368 536,00 zł.*

- Wyposażenie placu zabaw (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 20 000,00 zł                      wykonanie: 19 800,00 zł                      (99,00 %)

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: urządzenie sprawnościowe, bujak, równoważnię, bujak słoń.

- Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 18 610,00 zł                      wykonanie: 18 200,00 zł                      (97,80 %)

Zakupiono sześć worków cementu z przeznaczeniem na utwardzenie podłoża pod domek narzędziowy na placu zabaw oraz zakupiono na plac zabaw urządzenie zabawowe – zestaw ze zjeżdżalnią i chwytak piłek.

- Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

plan: 27 500,00 zł                      wykonanie: 24 600,00 zł                      (89,45 %)

Zakupiono i dokonano montażu urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Kwitnącej – trampolina muzyczna jumpstone.

- Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m. (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 17 000,00 zł                      wykonanie: 16 520,98 zł                      (97,18 %)

Zakupiono agregat prądotwórczy oraz przewód do agregatu.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 112 000,00 zł                      wykonanie: 107 552,61 zł                      (96,03 %)

Wypłacono dofinansowanie dla:

- 16 beneficjentów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne – 74 845,05 zł
- 7 beneficjentów na przyłącza gazowe źródła ciepła – 32 707,56 zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 7 511 852,00 zł                      WYKONANIE: 7 413 408,97 zł                      (98,69 %)**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 4 242 926,00 zł                      Wykonanie: 4 176 883,31 zł                      (98,44 %)

Wydatki bieżące – 2 703 926,00 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) – 2 668 926,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na organizację wydarzenia „Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023” – 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 472 957,31 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 170 000,00 zł                      wykonanie: 105 741,51 zł                      (62,20 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. Powyższe zadanie jest powiązane z zadaniem pn. „Biblioteka Sąsiedzka”, ponieważ obydwa dotyczą tego samego obiektu. Ze względu na zwłokę w wykonaniu projektu aranżacji oraz projektu zamiennego nie udało się przeprowadzić prac budowlanych wynikających z ww. dokumentacji, dlatego zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do WPF z terminem realizacji na 2024 r. W 2023 r. skupiono się głównie na utrzymaniu eksploatacyjnym budynku oraz ochronie mienia.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy

plan: 1 369 000,00 zł                      wykonanie: 1 367 215,80 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 r. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i przystąpiono do robót. Realizacja zadania to rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie o windę i zadaszoną rampę wraz z niezbędną przebudową części budynku. Budynek objęty opracowaniem znajduje się na dz. ew. nr 142 w obr. 23 Wołomin pod adresem: ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin. Celem inwestycji jest zapewnienie dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach inwalidzkich), a także ułatwienie korzystania z domu kultury osobom starszym, matkom z wózkami dziecięcymi etc. Przedmiotowa inwestycja będzie pierwszym etapem procesu pełnego dostosowywania obiektu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W 2020 r. została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Parametry charakterystyczne obiektu: powierzchnia zabudowy – 742,17 m<sup>2</sup>; powierzchnia użytkowa – 1 454,70 m<sup>2</sup> (w tym 548,30 m<sup>2</sup> objęta inwestycją); kubaturze – 9 222,86 m<sup>3</sup>. Budynek przed rozpoczęciem realizacji nie był przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizowana winda zapewni dostęp osobom na wózkach inwalidzkich na wszystkie poziomy użytkowe budynku (w tym – przy wykorzystaniu projektowanych w piwnicy wewnętrznych pochylni – na oba poziomy użytkowe piwnicy). Winda będzie się zatrzymywać również na poziomie „półpiętra” pomiędzy piwnicą i

parterem, odpowiadającym poziomowi terenu przed budynkiem. Wejście do windy z zewnątrz przez zamykany przedsionek, który nie stanowi bariery dla osób na wózkach. Dodatkowo zrealizowano zewnętrzną zadaszoną rampę, zapewniającą (niezależnie od ew. przerw konserwacyjnych urządzenia dźwigowego) ciągły dostęp do głównego poziomu budynku, tj. poziomu parteru. Pochylnia ta ułatwi również dostęp do głównego holu rodzicom z dziećmi na wózkach. Stwarza to możliwości organizacji w poziomie parteru ciągłych lub cyklicznych zajęć, uwzględniających obecność osób niepełnosprawnych, jak również organizacji na tym poziomie stanowiska pracy dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Projektowane schody zewnętrzne będą przystosowane dla potrzeb osób starszych i słabowidzących poprzez zastosowanie obustronnych poręczy oraz kontrastowych zmian kolorystyki nawierzchni. Obiekt zrealizowano, zakończono większość robót budowlanych. Wykonawca w imieniu zamawiającego jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalających na użytkowanie obiektu. Rozliczenie końcowe zaplanowano w 2024 r. Z uwagi na przedłużający się proces zakończenia realizacji umowy z wykonawcą robót, podyktowany robotami dodatkowymi, konieczne stało się zabezpieczenie środków w wydatkach niewygasających dla potrzeb rozliczenia inwestycji po odbiorze końcowym. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXV-172/2023 z dnia 21.12.2023 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 234 009,61 zł).

*Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 910 845,90 zł.*

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury**

Plan: 532 900,00 zł                      Wykonanie: 527 400,00 zł    (98,97 %)

Wydatki bieżące – 527 400,00 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) – 520 000,00 zł
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na wkład własny w projekcie „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” – 7 400,00 zł

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 1 907 798,00 zł                      Wykonanie: 1 907 798,00 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 595 895,00 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; zakup książek, audiobooków, filmów; organizacja imprez i wydarzeń) – 1 587 000,00 zł
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Blisko ludzi, smaków i kultury” – 8 895,00 zł

Wydatki majątkowe – 311 903,00 zł, w tym:

- wkład własny w 2023 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: 311 903,00 zł                      Wykonanie: 311 903,00 zł                      (100,00 %)

W ramach dotacji wykonano: roboty budowlane; projekt aranżacji biblioteki – I etap; projekt zamienny dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie; audyt energetyczny budynku biblioteki; system monitoringu.

**Rozdział 92118 - Muzea**

Plan: 450 000,00 zł                      Wykonanie: 450 000,00 zł                      (100,00 %)

Wydatki bieżące – 450 000,00 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).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 26 788,00 zł                      Wykonanie: 25 961,88 zł                      (96,92 %)

Wydatki majątkowe – 25 961,88 zł, w tym:

- Remont kapliczki we wsi Helenów (*fundusz sołecki sołectwa Helenów*)

Plan: 26 788,00 zł                      wykonanie: 25 961,88 zł                      (96,92 %)

W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na renowację/rewitalizację kapliczki. Inwestycję zakończono i rozliczono.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan: 351 440,00 zł                      Wykonanie: 325 365,78 zł                      (92,58 %)

Wydatki bieżące – 325 365,78 zł, w tym:

- zorganizowano XIX Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych wraz z wystawą pojazdów zabytkowych w dniu 2 września 2023 r. na terenie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Wołominie; dotacja celowa – 9 000,00 zł







- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców  
(*fundusz sołecki Turow*)

plan: 26 034,00 zł    wykonanie: 26 033,00 zł

Zorganizowano wydarzenie kulturalno -sportowe „Rodzinna Olimpiada Turowska” oraz plenerowe wydarzenie pn.: „Piknik integracyjny Mieszkańców Turowa”, który odbył się w dniu 24.06.2023 r. w Klubie Leonarda w Kobyłce.

- integracja mieszkańców wsi Majdan (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 11 000,00 zł    wykonanie: 10 999,64 zł

Zorganizowano wydarzenie kulturalno - sportowe „DZIEŃ DZIECKA ”, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2023 r.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 4 800,00 zł    wykonanie: 4 328,35 zł

Zorganizowano „Sołecki Dzień Dziecka” – zabawy wraz z poczęstunkiem.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 14 462 056,00 zł                          WYKONANIE: 13 697 357,02 zł    (94,71 %)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 6 661 521,00 zł                          Wykonanie: 6 217 452,09 zł    (93,33 %)

Wydatki bieżące – 6 200 232,09 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 44 191,70 zł; nie dokonano korekty planu.

Wydatki majątkowe – 17 220,00 zł, w tym:

- Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych

plan: 18 000,00 zł    wykonanie: 17 220,00 zł                          (95,67%)

Wykonano integrację terminali kart płatniczych dla Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na kasach Pływalni.

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 5 197 335,00 zł                          Wykonanie: 4 916 299,95 zł    (94,59 %)

Wydatki bieżące – 2 762 048,70 zł, w tym:



Plan: 433 200,00 zł                      Wykonanie: 397 637,20 zł    (91,79 %)

Wydatki bieżące – 397 637,20 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 338 700,00 zł
- nagrody za wyniki sportowe i stypendia sportowe – 20 000,00 zł
- korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – 38 937,20 zł, w tym:
  - gmina Radzymin – 5 544,00 zł
  - gmina Zielonka – 4 070,00 zł
  - gmina Kobyłka – 29 323,20 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan: 2 170 000,00 zł                      Wykonanie: 2 165 967,78 zł    (99,81 %)

Wydatki majątkowe – 2 165 967,78 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 2 170 000,00 zł                      wykonanie: 2 165 967,78 zł                      (99,81 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakończenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową o roboty budowlane jest planowane w 2024 r. Z uwagi na panujące od października 2023 r. warunki atmosferyczne, tj. opady deszczu i śniegu, niskie temperatury zewnętrzne utrzymujące się w ciągu doby, nie było możliwe wykonanie nawierzchni poliuretanowej ciągów pieszych zgodnie z warunkami technicznymi producenta nawierzchni. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w takich warunkach pogodowych oraz w warunkach zbyt dużej wilgotności powietrza jest niedopuszczalne i naraża Zamawiającego na utratę gwarancji wykonawcy na nawierzchnię poliuretanową. Dlatego też nie było możliwe zakończenie pełnego zakresu robót przewidzianego do wykonania do końca 2023 roku.

Dlatego też, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-175/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na 2023 r. w wysokości 375 947,79 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023, ww. zadanie zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający. *Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 297 850,00 zł.*

## **\*WYJAŚNIENIE DO NADWYŻKI DOCHODÓW NAD WYDATKAMI W 2023 ROKU – ODPADY KOMUNALNE**

Sprawozdanie za 2023 rok w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykazuje dochody w kwocie 17 187 599,87 zł i wydatki w kwocie 15 692 976,51 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 1 494 623,36 zł.

Uchwalony plan dochodów na 2024 rok wg uchwały budżetowej na 2024 r. został ustalony na kwotę 17 960 000,00 zł, a plan wydatków na kwotę 19 263 600,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie 1 303 600,00 zł zaplanowano z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami wg uchwały Nr XLII-193/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nadwyżką środków za 2023 rok Rada Miejska w Wołominie uchwałą Nr LXXVI-2/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. zmniejszyła od dnia 01 kwietnia 2024 r. miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości o kwotę 2 zł, z kwoty 31,00 zł do 29,00 zł.

Po analizie budżetu Rada Miejska w Wołominie uchwałą Nr LXXVI-4/2024 z dnia 15.01.2024 r. podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zrównując dochody i wydatki do kwoty 16 763 600,00 zł. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 500 000,00 zł, a plan wydatków o kwotę 1 196 400,00 zł. Do planu przychodów (§ 905) wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) – 1 494 623 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynika ze zwiększonej ściągальności opłat za odbiór odpadów z lat ubiegłych. Na zaległości wystawiono 4.058 szt. upomnień na kwotę 1 319 117,92 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 932 569,04 zł. Wystawiono 459 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 508 343,10 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 233 200,79 zł.

**\*WYJAŚNIENIE DO NADWYŻKI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NAD WYDATKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU.**

Sprawozdanie za 2023 rok w zakresie realizacji 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 wykazuje dochody w kwocie 1 860 400,28 zł (plan: 1 831 369,00 zł) i wydatki w kwocie 1 811 274,42 zł (plan: 2 403 669,00 zł). Zwrócona niewykorzystana dotacja i osiągnięte dochody z tytułu dotacji, ponadplanowe dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych dochodów oraz niewykorzystane środki z planu wydatków z 2023 r. w ogólnej kwocie 621 430,00 zł zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu na 2024 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXVIII-27/2024 z dnia 29.02.2024 r. i do planu przychodów (§ 905) jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 621 430,00 zł. Plan dochodów na 2024 rok wynosi 1 297 153,00 zł, a plan wydatków 1 918 583,00 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 621 430,00 zł.

**Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2023 rok przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓLEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 400,00	38 142,60	0,012
020	Leśnictwo	12 000,00	10 000,00	0,003
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 270 000,00	973 858,93	0,308
600	Transport i łączność	33 240 053,00	32 576 693,36	10,320
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,000
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 143 351,00	11 410 844,93	3,615
710	Działalność usługowa	865 535,00	606 635,36	0,192
720	Informatyka	592 054,00	591 935,89	0,188
750	Administracja publiczna	24 897 957,00	23 693 805,32	7,506
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 408,00	307 210,00	0,097
752	Obrona narodowa	3 533,00	3 533,00	0,001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 765 925,00	4 621 546,88	1,464
757	Obsługa długu publicznego	10 920 000,00	10 631 180,60	3,368
758	Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,000
801	Oświata i wychowanie	129 722 536,00	125 472 983,72	39,747
851	Ochrona zdrowia	1 673 457,00	1 398 123,50	0,443
852	Pomoc społeczna	18 526 442,00	17 777 334,39	5,631
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 485,00	1 461 181,02	0,463
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 607,00	980 458,67	0,311
855	Rodzina	18 358 925,00	18 339 692,22	5,810
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 897 420,00	43 672 686,86	13,835
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 511 852,00	7 413 408,97	2,348
926	Kultura fizyczna	14 462 056,00	13 697 357,02	4,339
<b>RAZEM</b>		<b>331 695 996,00</b>	<b>315 678 613,24</b>	<b>100,00</b>

#### PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
-----	------------------	------------

<b>1.</b>	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 741 180,00
-----------	--	--------------

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 40 914 372,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 244 130,09 zł, tj.:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 16 000 000 zł,
- b) 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 – 16 222 174,00 zł, w tym:
  - realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r. – 342 234,00 zł
  - realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r. – 533 135,00 zł
  - dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r. – 1 352 660,00 zł
  - dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r. – 3 528 197,00 zł
  - dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r. – 8 832 990,00 zł
  - niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku – 228 000,00 zł
  - niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku – 373 751,00 zł
  - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku – 592 300,00 zł
  - niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku – 438 907,00 zł
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 021 956,09 zł.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 7 289 586,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 289 585,92 zł, w tym:

- wykup obligacji – 7 000 000,00 zł
- spłata pożyczki – 289 585,92 zł

## **V. ROZLICZENIE BUDŻETU**

Budżet gminy Wołomin na koniec 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 22 219 342,64 zł, przy planowanym deficycie 33 624 786,00 zł.

Według art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie został zachowany wymóg, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących. Wykonane dochody bieżące są niższe niż wydatki bieżące o kwotę 1 270 436,23 zł, przy planowanej różnicy 10 038 995,00 zł.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa o sumy nadwyżek wynikających w poszczególnych latach.

Na koniec 2023 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 152 129 974,98 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji – 142 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 475 031,78 zł; zobowiązanie płatne w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 6 154 943,20 zł, co stanowi 51,84 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2023 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje w kwocie 7 000 000,00 zł i spłaciła pożyczkę w kwocie 289 585,92 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 524 866,42 zł.

Obsługa długu w 2023 r. wyniosła 10 631 180,60 zł, co stanowi 3,62 % dochodów ogółem.

## **VI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY WG USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w**



## zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 180 365,00</b>	<b>1 180 359,63</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 180 365,00	1 180 359,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 180 365,00	1 180 359,63	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500 222,00</b>	<b>2 500 222,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 222,00	2 500 222,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 222,00	2 500 222,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 045,00</b>	<b>22 475,48</b>	<b>86,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 045,00	22 475,48	86,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 045,00	22 475,48	86,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 834,00</b>	<b>81 649,92</b>	<b>96,25</b>
	85295		Pozostała działalność	84 834,00	81 649,92	96,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 834,00	81 649,92	96,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 606,00</b>	<b>4 968,45</b>	<b>75,21</b>
	85495		Pozostała działalność	6 606,00	4 968,45	75,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 606,00	4 968,45	75,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>244 310,00</b>	<b>244 308,92</b>	<b>100,00</b>
	85595		Pozostała działalność	244 310,00	244 308,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 310,00	244 308,92	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 042 382,00</b>	<b>4 033 984,40</b>	<b>99,79</b>

## Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 180 365,00</b>	<b>1 177 955,48</b>	<b>99,80</b>
	75495		Pozostała działalność	1 180 365,00	1 177 955,48	99,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 166 880,00	1 164 520,00	99,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 266,00	11 265,00	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	2 219,00	2 170,48	97,81

		z pomocą obywatelom Ukrainy			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 526 267,00</b>	<b>2 522 697,48</b>	<b>99,86</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 722 091,00	1 722 091,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 666,00	16 666,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 207 270,00	1 207 270,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498 155,00	498 155,00	100,00
80104		Przedszkola	605 177,00	605 177,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 358,00	170 358,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	286 468,00	286 468,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 020,00	105 020,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 331,00	43 331,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 158,00	42 158,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 842,00	29 842,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 316,00	12 316,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 796,00	130 796,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 796,00	130 796,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 045,00	22 475,48	86,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 045,00	22 475,48	86,29
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 834,00</b>	<b>81 649,92</b>	<b>96,25</b>
85295		Pozostała działalność	84 834,00	81 649,92	96,25
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00	80 875,92	96,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,00	646,77	92,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	127,23	92,87
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 606,00</b>	<b>4 968,45</b>	<b>75,21</b>
85495		Pozostała działalność	6 606,00	4 968,45	75,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 606,00	4 968,45	75,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>244 310,00</b>	<b>244 308,92</b>	<b>100,00</b>
85595		Pozostała działalność	244 310,00	244 308,92	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	239 074,00	239 073,25	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 375,00	4 375,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861,00	860,67	99,96
<b>Razem:</b>			<b>4 042 382,00</b>	<b>4 031 580,25</b>	<b>99,73</b>

## VII. 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 29 marca 2024 r.