

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN

ZA 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2024, 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2024 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 2024. 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 2024.

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 2024 r. zastosowano możliwości wynikające z art. 263 ust. 1 ustawy tj. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zadania inwestycyjne).

Rok 2024 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W 2024 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 2024 r. Gmina wypłacała środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. to:

1) dochody:

- a) plan na 01.01.2024 r. – 290 754 635,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. – 333 793 981,72 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. – 332 891 652,86 zł, tj. 99,73 % planu

2) wydatki:

- a) plan na 01.01.2024 r. – 323 340 169,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. - 364 012 372,20 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. – 350 638 714,25 zł, tj. 96,33 % planu

3) wynik budżetu:

- a) plan na 01.01.2024 r. - -32 585 534,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. - -30 218 390,48 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. - -17 747 061,39 zł

4) przychody:

a) plan na 01.01.2024 r. – 42 875 120,00 zł

b) plan na 31.12.2024 r. - 41 571 522,48 zł

c) wykonanie na 31.12.2024 r. - 36 759 623,01 zł

5) rozchody:

a) plan na 01.01.2024 r. – 10 289 586,00 zł

b) plan na 31.12.2024 r. - 10 289 586,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2024 r. – 10 289 585,92 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2024 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 2024 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 77 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 31.12.2024 roku.
 2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2024 roku.
 3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2024 roku.
 4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2024 roku.
 5. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku.
 6. Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku.
 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku.
 8. Zmiany w 2024 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 2024 roku.
10. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.
11. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2024 roku.
12. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 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 2024 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 2024 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 2024.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024 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 2024 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 2024 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LXXV-169/2023 z dnia 21.12.2023 r. został ustalony w kwocie 290 754 635,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 140 387,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 333 793 981,72 zł zostały wykonane w kwocie 332 891 652,86 zł, co stanowi 99,73 %. Realizacja dochodów bieżących w 2024 r. wyniosła 318 325 197,68 zł, tj. 99,47 % planu rocznego dochodów bieżących (320 033 015,20 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2024 r. wyniosła 14 566 455,18 zł, tj. 105,85 % planu rocznego dochodów majątkowych (13 760 966,52 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 333 793 981,72 zł WYKONANIE: 332 891 652,86 zł (99,73 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 32 111,00 zł WYKONANIE: 32 084,93 zł (99,92 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 32 111,00 zł Wykonanie: 32 084,93 zł (99,92 %)

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 2024 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 2 000,00 zł WYKONANIE: 2 103,65 zł (105,18 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 103,65 zł (105,18 %)

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 7 733 101,67 zł WYKONANIE: 9 026 523,33 zł (116,73 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 369 969,20 zł Wykonanie: 369 943,06 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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 funkcjonuje transport publiczny – 36 968,72 zł, w tym:

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 23 950,52 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 13 018,20 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu rozliczenia dopłaty na wspólny bilet za 2023 rok – 332 974,34 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 6 789 692,47 zł

Wykonanie: 6 597 145,71 zł (97,16 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych) – 503 054,38 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 244 297,60 zł, w tym wymagalne – 243 874,17 zł.

Na zaległości wystawiono 90 szt. upomnień na kwotę 93 802,53 zł, po których wpłacono 59 032,75 zł. W 2024 r. wydano: 297 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 337 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń, 337 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, 46 decyzji na lokalizację zjazdów zwykłych.

- koszty upomnień od decyzji za zajęcie pasa drogowego – 688,00 zł,
 - odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego – 3 903,10 zł,
- należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 31 915,12 zł, w tym wymagalne – 31 915,12 zł;

- pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – 808 264,98 zł, w tym:
 - w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki” – 8 264,98 zł,
 - w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego „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, Gmina Wołomin” - 800 000,00 zł,
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5 255 123,70 zł, w tym:

- „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie” (II transza) – 4 405 123,70 zł,
- „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja” - 850 000,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z Miasta Kobyłka na budowę ul. Nałkowskiego w miejscowościach Wołomin i Kobyłka – 26 111,55 zł.

Rozdział: 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan: 573 440,00 zł Wykonanie: 2 059 434,56 zł (359,14 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w kwocie 2 059 434,56 zł, w tym na:

- „Remont ulicy Kościuszki w Wołominie na odcinku od ulicy Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Traugutta” – 573 439,42 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin” wg umowy o dofinansowanie nr RFRD/220/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim – 1 485 995,14 zł.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 4 452 180,50 zł WYKONANIE: 3 827 206,38 zł (85,96 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 562 888,50 zł Wykonanie: 2 940 064,30 zł (82,52 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (wynagrodzenie za ustanowienie jednej służebności przesyłu na działce ew. nr 77, obręb Duczki-04; położonej w miejscowości Duczki) – 1 443,00 zł,

kwota wskazana w planie nie została osiągnięta ze względu na długotrwałe procesy podejmowania decyzji w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez kontrahentów. Druga strona po przesłaniu jej operatu szacunkowego lub protokołu z rokowań swoje stanowisko lub dokumentację

odsylała nawet po kilku miesiącach, argumentując to swoimi wewnętrznymi procedurami (w szczególności dotyczy to PGE i PSG). Protokoły w czterech sprawach, które miały zakończyć się w 2024 r., zostały podpisane na początku 2025 r. i będą w niedługim czasie ustanawiane służebności.

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 249 838,96 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 23 609,49 zł, w tym wymagalne – 21 692,94 zł; na zaległości wystawiono 8 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 1 287,35 zł, po których wpłacono 631,60 zł;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 18 143,92 zł, w tym wymagalne – 18 143,92 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 555 929,49 zł,
Środki zostały pozyskane przede wszystkim z najmu oraz w niewielkim stopniu z 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. Dochód uzyskany z najmów w 2024 r. (555 929,49 zł) jest wyższy niż ten za 2023 r. (399 939,75 zł). Czynsze są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w 2023 r. wyniósł on 11,40 %). 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 rocznych wpływów z tytułu najmu co najmniej na poziomie 20 000 – 30 000 zł. Na znaczny wzrost dochodów z tego tytułu ponad zakładany plan miała również umowa obowiązująca od grudnia 2024 r. na kwotę netto 36 223,00 zł. Należy również wskazać, że każdego roku kilka umów wygasa i nie są one przedłużane lub są rozwiązywane z różnych powodów (maksymalnie 2 do 5 umów). Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 88 552,71 zł, w tym wymagalne – 82 121,65 zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy terenu wystawiono 31 wezwań do zapłaty na kwotę 23 647,60 zł, z wezwań wpłynęła kwota 14 191,15 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 370,76 zł,

Dochody te wynikają z opłaty przekształceniowej jaką użytkownik wieczysty musi uiścić z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie *ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*. Termin płatności to 31 marca za dany rok.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 128 088,49 zł, w tym wymagalne – 124 922,12 zł.

Na zaległości wystawiono 280 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 26 330,55 zł, po których wpłacono 12 856,11 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 285 195,25 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 116 269,18 zł, w tym wymagalne – 115 769,18 zł.

Na zaległości wystawiono 2 szt. wezwań na kwotę 23 440,34 zł.

Środki zostały pozyskane ze sprzedaży czternastu lokali mieszkalnych, jednej nieruchomości gruntowej oraz spłat rat za lokale mieszkalne sprzedane w poprzednich latach.

Sprzedane lokale mieszkalne:

1. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 28 – cena 56 669,52 zł – 84 raty miesięczne - bonifikata 76%,
2. Wołomin ul. Mariańska 11 m. 18 – cena 51 314,00 zł - bonifikata 80%,
3. Wołomin ul. Legionów 32 m. 6 – cena 40 781,00 zł - bonifikata 80%,
4. Wołomin ul. Legionów 32 m. 10 – cena 42 972,20 zł - bonifikata 80%,
5. Wołomin ul. Błotna 23 m. 28 – cena 119 777,92 zł – bonifikata 66%,
6. Wołomin ul. Błotna 23 m. 55 – cena 97 574,40 zł – bonifikata 65%,
7. Wołomin ul. Błotna 23 m. 59 – cena 126 428,76 zł - bonifikata 64%,
8. Wołomin ul. Błotna 23 m. 30 – cena 98 417,90 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 65%,
9. Wołomin ul. Błotna 23 m. 85 – cena 144 296,64 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 64%,
10. Wołomin ul. Błotna 23 m. 20 – cena 91 162,50 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 66%,
11. Wołomin ul. Legionów 32 m. 8 – cena 34 282,00 zł - bonifikata 80%,
12. Wołomin ul. Legionów 32 m. 12 – cena 41 845,80 zł – 2 raty - bonifikata 80%,
13. Wołomin ul. Lipińska 17 m. 8 – cena 80 782,00 zł – 120 rat miesięcznych - bonifikata 80%,
14. Wołomin ul. Wileńska 66 m. 2 – cena 58 058,40 zł – 48 rat miesięcznych - bonifikata 80%.

Sprzedane nieruchomości gruntowe:

1. Działka ew. nr 211/9 o powierzchni 0,1035 ha, obręb 35, Wołomin ul. Podbiپیty – 374 000,00 zł netto.

Plan dochodów nie został wykonany ze względu na negatywne zakończenie spraw dotyczących sprzedaży udziału Gminy za kwotę 200 278,00 zł (bezprzetargowo) oraz sprzedaży czterech lokali w budynku przy ul. Szopena 1 w Wołominie (przetarg) za szacunkową kwotę 350 000,00 zł.

- 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*”) – 715 886,85 zł

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 21 976,10 zł, w tym wymagalne – 21 976,10 zł;

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 31 399,99 zł

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 124 623,82 zł, w tym wymagalne – 124 221,94 zł.

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 889 292,00 zł Wykonanie: 887 142,08 zł (99,76 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu uzyskania wsparcia wg faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia „*Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach*” zrealizowanego na podstawie umowy nr BSK/21/22/0002232 z dnia 6 września 2021 r. zmienionej aneksami nr BSK/21/22/0002232/01 z dnia 17 stycznia 2022 r. i nr BSK/21/22/0002232 z dnia 09 lipca 2024 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Departament Funduszy Mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 84 902,00 zł WYKONANIE: 89 927,06 zł (105,92 %)

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 15 025,46 zł (150,25 %)

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) – 8 175,46 zł,
- różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 6 850,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 11 641,41 zł, w tym wymagalne – 11 641,41 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 74 902,00 zł Wykonanie: 74 901,60 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” - Call 4 of the EU City Facility - Program Horyzont 2020 (CINEA), program centralny Komisji Europejskiej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 255 000,02 zł

WYKONANIE: 258 690,02 zł (101,45 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 255 000,02 zł

Wykonanie: 258 690,02 zł (101,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych: refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 3 690,00 zł,
- dofinansowania projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 255 000,02 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 1 488 130,00 zł

WYKONANIE: 1 486 757,16 zł (99,91 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 008 387,00 zł

Wykonanie: 1 008 321,11 zł (99,99 %)

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 – 1 008 189,41 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 131,70 zł

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

Plan: 414 123,00 zł

Wykonanie: 412 233,14 zł (99,54 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18 294,78 zł, należności na dzień 31.12.2024 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) – 990,47 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 653,71 zł, w tym wymagalne – 1 653,71 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 396,15 zł, w tym wymagalne – 396,15 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 2023 r., zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe) – 58 709,43 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 6 024,46 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 14 604,77 zł.

- dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna” - 328 214,00 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 670,00 zł Wykonanie: 687,61 zł (102,63 %)

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: 64 950,00 zł Wykonanie: 65 515,30 zł (100,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- 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) - 578,34 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań – 64 936,96 zł, w tym:
 - w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na realizację zadania „*Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin*” – 39 936,96 zł,
 - w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla młodzieży” – edycja dodatkowa z przeznaczeniem na „Szkolenie i integracja mazowieckich młodzieżowych rad” – 25 000,00 zł.

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

PLAN: 917 566,00 zł WYKONANIE: 898 677,45 zł (97,94 %)

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

Plan: 10 074,00 zł

Wykonanie: 10 073,30 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 2024 r.

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

Plan: 641 736,00 zł

Wykonanie: 627 244,56 zł (97,74 %)

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

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. (I tura) i 21 kwietnia 2024 r. (II tura) – 625 244,56 zł,
- transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych na dzień 07 kwietnia 2024 r. – 2 000,00 zł.

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 265 756,00 zł

Wykonanie: 261 359,59 zł (98,35 %)

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

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku – 259 359,59 zł
- transport dokumentacji do Archiwum Państwowego – 2 000,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 11 000,00 zł

WYKONANIE: 3 187,00 zł (28,97 %)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 3 187,00 zł (28,97 %)

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: 769 597,00 zł

WYKONANIE: 737 792,97 zł (95,87 %)

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 remont budynku użytkowanego przez jednostkę

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na remont budynku OSP, tj. remont dachu.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 173 000,00 zł Wykonanie: 144 359,46 zł (83,44 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 140 349,01 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 219 243,65 zł, w tym wymagalne – 218 843,65 zł; w 2024 r. wystawiono 1 189 szt. mandatów na kwotę 198 450,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 386 szt. upomnień na kwotę 97 900,00 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 11 650,00 zł; wystawiono 278 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46 580,40 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 14 430,38 zł.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 649,45 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 55,35 zł, w tym wymagalne – 55,35 zł;
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 361,00 zł.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 3 550,00 zł Wykonanie: 3 545,11 zł (99,86 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu rozliczenia lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną).

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 553 047,00 zł Wykonanie: 549 888,40 zł (99,43 %)

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 – 549 888,40 zł, w tym na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 6 550,36 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania – 543 338,04 zł.

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

PLAN: 141 223 676,53 zł WYKONANIE: 141 359 001,82 zł (100,10 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 305 000,00 zł Wykonanie: 321 354,18 zł (105,36 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 316 862,15 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 135 073,88 zł, w tym wymagalne – 129 258,90 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 492,03 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: 18 760 940,00 zł

Wykonanie: 18 094 237,37 zł (96,45 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 17 556 996,26 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 968 356,19 zł, w tym wymagalne – 1 560 950,61 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 67 szt. upomnień na kwotę 832 928,06 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 189 221,24 zł; 22 tytuły wykonawcze na kwotę 1 256 019,60 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 71 680,12 zł.

- podatku rolnego – 2 313,60 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 406,60 zł, w tym wymagalne – 406,60 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 271,00 zł, należność została wpłacona.

- podatku leśnego – 27 816,38 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 16,96 zł, w tym wymagalne – 16,96 zł.

- podatku od środków transportowych – 306 367,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 12 597,00 zł, w tym wymagalne – 12 597,00 zł.

Na zaległości wystawiono: 9 szt. upomnień na kwotę 9 309,00 zł, kwota została zapłacona; 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 247,00 zł, kwota została zapłacona.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 147 149,13 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 216,56 zł, w tym wymagalne – 2 216,56 zł;

- tytułu grzywien i kar pieniężnych (kara porządkowa, należność wpłynęła po wystawieniu tytułu wykonawczego) – 2 000,00 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 098,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 50,80 zł, w tym wymagalne – 50,80 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 497,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 271 178,00 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: 18 032 540,00 zł

Wykonanie: 18 765 459,69 zł (104,06 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 11 168 895,12 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 504 578,39 zł, w tym wymagalne – 1 366 454,45 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 299 szt. upomnień na kwotę 1 182 332,65 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 806 877,81 zł. Na zaległości wystawiono 239 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 284 291,20 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 198 742,55 zł.

- podatku rolnego – 167 411,13 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 25 560,27 zł, w tym wymagalne – 25 549,27 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 7 054,27 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 3 663,40 zł. Na zaległości wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 494,00 zł, należność wpłynęła.

- podatku leśnego – 31 335,23 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 585,05 zł, w tym wymagalne – 3 585,05 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 314,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 63,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 682 452,30 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 95 293,30 zł, w tym wymagalne – 95 293,30 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 27 szt. upomnień na kwotę 128 422,24 zł, z upomnień wpłynęła kwota 75 702,72 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 20 342,60 zł, z tytułów wpłynęła kwota 16 785,12 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 1 108 468,29 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 299 503,19 zł, w tym wymagalne – 142 436,38 zł;

- opłaty targowej (dochód realizowany przez inkasenta – „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. w Wołominie) – 398 778,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 994 547,58 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 23 737,60 zł, w tym wymagalne – 23 437,60 zł;

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

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 350,00 zł, w tym wymagalne – 350,00 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24 277,90 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 880,07 zł, w tym wymagalne – 880,07 zł;

- wpływy z różnych opłat – 450,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 188 844,14 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 238 063,01 zł.

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

Plan: 3 121 757,53 zł Wykonanie: 3 174 511,58 zł (101,69 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 362 312,63 zł,
- opłaty skarbowej – 1 186 133,45 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 376 762,77 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 212 836,48 zł, w tym:

- 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 2024 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy. Pomimo faktu, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze z reguły utrzymuje w mocy 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) – 212 836,48 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 131 380,53 zł, w tym wymagalne – 115 861,70 zł;

Na zaległości wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 63 087,45 zł, po których wpłacono 24 675,63 zł. Wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 68 913,00 zł, wpłynęła kwota 27 341,75 zł.

- opłata planistyczna – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 11 926,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 155,60 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych) – 5 860,00 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 18 524,65 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 22 259,46 zł, w tym wymagalne – 19 209,91 zł.

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

Plan: 101 003 439,00 zł Wykonanie: 101 003 439,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 96 223 599,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 4 779 840,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 109 165 983,00 zł WYKONANIE: 109 163 599,62 zł (100,00 %)

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

Plan: 101 178 934,00 zł Wykonanie: 101 178 934,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 3 535 102,00 zł Wykonanie: 3 535 102,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji rozwojowej.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 3 368 421,00 zł Wykonanie: 3 366 037,62 zł (99,93 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy – 1 618,10 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) – 2 859 782,00 zł,

- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
– 88 606,08 zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.
– 88 374,76 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (zadania bieżące) – 0,01 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (zadania majątkowe) – 327 656,67 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 083 526,00 zł Wykonanie: 1 083 526,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 11 919 949,00 zł WYKONANIE: 11 702 590,73 zł (98,18 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 104 140,00 zł Wykonanie: 105 074,44 zł (100,90 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- rozliczenie z lat ubiegłych – 6 055,46 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej) – 0,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 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 – 82 982,14 zł, w tym:
 - wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 34 999,99 zł,
 - w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 47 982,15 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) – 14 800,79 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;
- pozostałych odsetek – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;

- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 1 236,05 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 10 486 519,00 zł

Wykonanie: 10 306 071,19 zł (99,31 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 359 530,51 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin w 2023 roku (Ząbki - 12 218,76 zł; Kobyłka - 86 237,13 zł; Radzymin – 12 218,76 zł; Klembów – 8 145,84 zł; Strachówka – 8 145,84 zł; Zielonka – 12 218,76 zł) – 139 185,09 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty za koszty dostawy wody i odprowadzenie ścieków wykonawcy robót budowy przedszkola – 24 409,45 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów (kary umowne za nieterminowe wykonanie robót oraz niedopełnienie obowiązków wykonawcy robót przedszkola) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 34 033,14 zł, w tym wymagalne – 34 033,14 zł;

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3 250,20 zł,
- różnych dochodów (wpłaty za koszty dostawy wody i odprowadzenie ścieków wykonawcy robót budowy przedszkola) – 1 234,97 zł,
- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: (Klembów – 283 598,56 zł; Jadów – 17 264,62 zł; Radzymin – 98 607,34 zł; Strachówka – 14 307,48 zł; Sulejówek – 808,66 zł; Tłuszcz – 23 006,48 zł; Kobyłka – 638 523,38 zł; Zielonka – 29 423,73 zł; Poświętne – 65 273,10 zł; Ząbki – 8 743,46 zł; M.ST.Warszawa – 19 076,64 zł; Marki – 17 486,92 zł; Stanisławów – 9 360,48 zł; Dąbrówka – 1 589,72 zł) – 1 227 070,57 zł,

należności (wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Radzymin – 28 523,04 zł, Zielonka – 9 507,68 zł, Klembów – 28 523,04 zł, Poświętne – 52 292,24 zł, Kobyłka – 66 553,76 zł) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 185 399,76 zł;

- *dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań – 6 113 657,43 zł, w tym:*

- własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 6 110 657,43 zł,
- w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 3 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe – 9 035,72 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 529,39 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie” (II transza) – 2 428 167,86 zł.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 134 940,00 zł Wykonanie: 134 940,00 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: 1 300,00 zł Wykonanie: 1 307,54 zł (100,58 %)

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: 765,26 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ 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: 329 411,00 zł Wykonanie: 329 656,29 zł (100,07 %)

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 – 329 411,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczny punkt przedszkolny – 245,29 zł.

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

Plan: 649 860,00 zł Wykonanie: 640 127,77 zł (98,50 %)

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.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 213 779,00 zł Wykonanie: 184 648,24 zł (86,37 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z tytułu rozliczenia projektu „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy Szkół” z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie jako koordynatora projektu – 132 248,24 zł,
- Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” - 52 400,00 zł, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej w Starym Grabinie – 22 400,00 zł,
 - Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 36 595,00 zł WYKONANIE: 36 506,71 zł (99,76 %)

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 26,00 zł Wykonanie: 26,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2023 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 2023 r.*

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 11 369,00 zł Wykonanie: 14 331,60 zł (126,06 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych z lat 2021-2023 z tytułu otrzymanej dotacji na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.*) – 839,30 zł,
- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2023 r. z tytułu otrzymanej dotacji na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.* (wynagrodzenie płatnika składek – 180,00 zł, dochody – 383,66 zł) – 563,66 zł,
- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie w 2024 r. z tytułu otrzymanej dotacji na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.* (wynagrodzenie płatnika składek – 61,00 zł, dochody – 383,64 zł) – 444,64 zł,
- różnych dochodów dokonanych przez Miejski Dom Kultury w Wołominie z tytułu zwrotu dochodów osiągniętych z otrzymanej dotacji na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok* – 1 679,71 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2023 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie) przeznaczonej na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*) – 10 372,17 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2023 r. przez Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie) przeznaczonej na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* – 432,12 zł.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 25 200,00 zł

Wykonanie: 22 149,11 zł (87,89 %)

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 w 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: 7 529 682,00 zł

WYKONANIE: 7 405 888,82 zł (98,36 %)

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1 466 341,00 zł

Wykonanie: 1 459 597,41 zł (99,54 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 459 597,41 zł, w tym przeznaczonej na:

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 422 079,49 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 37 517,92 zł.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 5 999,76 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.

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: 225 500,00 zł

Wykonanie: 221 872,91 zł (98,39 %)

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

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

Plan: 168 000,00 zł

Wykonanie: 200 767,23 zł (119,50 %)

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 – 131 678,93 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zasiłku pogrzebowego) – 8 000,00 zł,
- usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 40 491,01 zł; pobyt w DPS – 20 597,29 zł) – 61 088,30 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 23 516,39 zł, w tym wymagalne – 23 516,39 zł

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 700 471,00 zł Wykonanie: 640 708,35 zł (91,47 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty jego obsługi.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 575 696,00 zł Wykonanie: 2 567 531,44 zł (99,68 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 2 567 531,44 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 895 803,00 zł Wykonanie: 884 841,70 zł (98,78 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w kwocie 881 950,06 zł, w tym na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł,
 - dodatki w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – 44 020,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 265 730,06 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 2 891,64 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 263 513,00 zł

Wykonanie: 300 215,90 zł (113,93 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 232 994,00 zł; odpłatności za usługi sąsiedzkie – 484,15 zł) – 233 478,15 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 20 042,68 zł, w tym wymagalne – 5 894,99 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 56,39 zł, w tym wymagalne – 56,39 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w kwocie 66 737,75 zł, w tym na:

- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 4 584,75 zł,
- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 19 760,00 zł,
- realizację programu „Opieka 75+” – 42 393,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 409 800,00 zł

Wykonanie: 405 136,07 zł (98,86 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na żywność) – 120,00 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” na lata 2024-2028 ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. – 405 016,07 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 12 200,00 zł

Wykonanie: 11 727,00 zł (96,12 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 806 358,00 zł

Wykonanie: 707 491,05 zł (87,74 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 16 989,32 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 518,81 zł;

- różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę inwestycji) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 525 375,01 zł, w tym na:

- realizację programu „Senior+” na lata 2021-2025 – 69 888,00 zł,

- licencję oprogramowania Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie – 6 084,00 zł,

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 449 403,01 zł,

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 38 867,21 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 126 259,51 zł.

Zaplanowane środki na 2024 r. w kwocie 109 231,00 zł na finansowanie projektu „*Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy partnerskiej z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim do realizacji na łączną kwotę 819 231 zł w latach 2024-2027 nie wpłynęły w 2024 r. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Wołomin w 2025 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 3 060,00 zł

WYKONANIE: 3 060,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 3 060,00 zł

Wykonanie: 3 060,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 117 420,00 zł

WYKONANIE: 87 952,51 zł (74,90 %)

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

Plan: 6 758,00 zł Wykonanie: 6 757,53 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 98 132,00 zł Wykonanie: 74 449,38 zł (75,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 74 449,38 zł, w tym na:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 40 142,71 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 34 306,67 zł.

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

Plan: 12 530,00 zł Wykonanie: 6 745,60 zł (53,84 %)

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 20 834 224,00 zł WYKONANIE: 20 766 356,51 zł (99,67 %)

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

Plan: 19 907 752,00 zł Wykonanie: 19 859 380,78 zł (99,76 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19 725 133,62 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 134 247,16 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 7 121 986,69 zł, w tym wymagalne – 7 121 986,64 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 4 595,00 zł Wykonanie: 3 821,65 zł (83,17 %)

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 – 3 800,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 21,65 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 30 063,00 zł Wykonanie: 28 158,89 zł (93,67 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

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

Plan: 567 000,00 zł Wykonanie: 550 183,63 zł (97,03 %)

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: 324 814,00 zł Wykonanie: 324 811,56 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: 19 918 398,00 zł WYKONANIE: 18 896 944,33 zł (94,87 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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) – 0,00 zł

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 6 034,60 zł, w tym wymagalne – 6 034,60 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 17 228 000,00 zł Wykonanie: 16 456 740,70 zł (95,52 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 310 952,08 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 378 163,93 zł, w tym wymagalne – 1 323 846,06 zł.

Na zaległości wystawiono 3 755 szt. upomnień na kwotę 1 121 361,86 zł. Z tytułu zaległości zapłaconych po upomnieniach - kwota 823 665,77 zł. Wystawiono 288 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 260 999,70 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 123 033,35 zł.

- wpływy z kosztów upomnień – 58 040,70 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 287,35 zł, w tym wymagalne – 287,35 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności – 87 747,92 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 335 947,76 zł.

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;

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 35 000,00 zł, w tym wymagalne – 35 000,00 zł; na zaległość wystawiono upomnienie;

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

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 204,00 zł, w tym wymagalne – 204,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 68 307,00 zł Wykonanie: 68 307,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 na realizację zadania „Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie”.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 236 301,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki na dofinansowanie projektu „Mazowsze bez smogu” nie wpłynęły w 2024 r. Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie przedkładanych przez beneficjenta - Gminę

Wołomin wniosków o płatność. Wnioski o płatność składane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, będącego Liderem projektu. Następnie po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych przekazywana jest refundacja wydatków kwalifikowanych w wysokości 50 % Liderowi projektu, który następnie przekazuje środki z refundacji poszczególnym partnerom projektu.

Aktualnie Lider przygotowuje wniosek o płatność za okres wydatków ponoszonych od 1 listopada 2024 r. Termin jego złożenia nie został jeszcze ustalony, ponieważ w trakcie weryfikacji jest wniosek o płatność za okres od 1 stycznia do 30 października 2024 r. W ramach kolejnego wniosku o płatność gmina Wołomin będzie ubiegać się o refundację wydatków ponoszonych od grudnia 2024 r., tj. wynagrodzenie ekodoradcy oraz zakupu narzędzi i materiałów do pracy ekodoradcy (ponoszonych w 2025 r.).

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3 200,00 zł Wykonanie: 3 147,80 zł (98,37 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

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

przy czym należności (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł;

- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) – 3 147,80 zł.

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

Plan: 1 550 000,00 zł Wykonanie: 1 523 990,98 zł (98,32 %)

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: 7,99 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 2010-2013.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 7 916,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów upomnień – 16,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (grzywna za 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) – 7 900,00 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 832 590,00 zł

Wykonanie: 836 833,86 zł (100,51 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem infrastruktury elektroenergetycznej dla podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych) – 11 787,97 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 78,21 zł, w tym wymagalne – 78,21 zł;
- odsetek za nieterminowe płatności – 12,37 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,87 zł, w tym wymagalne – 0,87 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych – 763 189,48 zł, w tym:
 - 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” realizowanego w latach ubiegłych – 524 841,48 zł,
 - odstąpienie od realizacji niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zadaniu „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” – 238 348,00 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji (kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – uprzątnięcie zwłok zwierzęcych dzika) – 3 800,00 zł,
 - różnych dochodów – 38 044,04 zł, w tym:
 - opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 15 140,74 zł,
 - wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 22 903,30 zł,
- należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,54 zł, w tym wymagalne – 0,54 zł;
- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024” na realizację zadania „Remont odcinka drogi biegnącej przez ROD Uroczysko w Wołominie” – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1 264 747,00 zł

WYKONANIE: 1 246 672,64 zł (98,57 %)

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 156 417,00 zł

Wykonanie: 156 416,64 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „*Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie*” realizowanego w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 11 931,00 zł (39,77 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków renowacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Domu Zofii Nałkowskiej „Dom nad Łakami”.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 1 078 000,00zł

Wykonanie: 1 078 000,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁAD” z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 330,00 zł

Wykonanie: 325,00 zł (98,48 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 325,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**PLAN: 6 034 659,00 zł****WYKONANIE: 5 860 129,22 zł (97,11 %)****Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 5 520 000,00 zł

Wykonanie: 5 431 703,36 zł (98,40 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 192 924,85 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 094,46 zł, w tym wymagalne – 2 094,46 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 901 912,35 zł, w tym:
- szkoły z terenu gminy Wołomin – 289 961,92 zł,

- szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 95 025,29 zł,

- pozostałe instytucje – 1 579 310,91 zł,

- osoby fizyczne – 2 937 614,23 zł;

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 164 919,26 zł, w tym wymagalne – 1 764,00 zł;

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Dużej Rodziny” wynosi 119 923,84 zł i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 55 325,58 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 157,23 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 180,65 zł, w tym wymagalne – 2 180,65 zł;

- kara umowna za zezwolenie na korzystanie z pływalni opiekunowi dziecka bez biletu wstępu – 100,00 zł,
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 336 608,93 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 412 139,00 zł

Wykonanie: 337 742,66 zł (81,94 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 89 826,53 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 407 202,14 zł, w tym wymagalne – 400 228,23 zł;

- usług (wpłaty z tytułu korzystania z kortów tenisowych i boiska do siatkówki plażowej, opłaty startowe za udział w zawodach sportowych) – 24 981,53 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 22,14 zł, w tym wymagalne – 5,52 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 116,19 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 224 656,09 zł, w tym wymagalne – 224 656,09 zł;

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w wykonaniu remontu nawierzchni na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie – 10 250,94 zł; kara za odstąpienie od podpisania umowy – 2 000,00 zł) – 12 250,94 zł,
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 25 928,47 zł,
- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie” – 184 639,00 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 102 520,00 zł

Wykonanie: 90 683,20 zł

(88,45 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności) – 325,40 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 51 495,39 zł, w tym wymagalne – 51 495,39 zł;

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 37 774,80 zł, w tym:

gmina Radzymin – 4 824,00 zł,

gmina Zielonka – 2 460,00 zł,

gminę Kobyłka – 30 490,80 zł;

- dofinansowania z *Ministerstwa Sportu i Turystyki* na realizację Programu *Aktywna Szkoła* na zakup sprzętu sportowego dla szkół na podstawie umowy dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu i Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 50 000,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 211,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 46 127,00 zł, w tym wymagalne – 46 127,00 zł; wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 518,21 zł;

- zwrot niewykorzystanej dotacji - 372,00 zł

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2024 rok przedstawia się następująco:

	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 111,00	32 084,93	0,01
020	Leśnictwo	2 000,00	2 103,65	0,00
600	Transport i łączność	7 733 101,67	9 026 523,33	2,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 452 180,50	3 827 206,38	1,15
710	Działalność usługowa	84 902,00	89 927,06	0,03
720	Informatyka	255 000,02	258 690,02	0,08
750	Administracja publiczna	1 488 130,00	1 486 757,16	0,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917 566,00	898 677,45	0,27
752	Obrona narodowa	11 000,00	3 187,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 597,00	737 792,97	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 223 676,53	141 359 001,82	42,46
758	Różne rozliczenia	109 165 983,00	109 163 599,62	32,79
801	Oświata i wychowanie	11 919 949,00	11 702 590,73	3,52
851	Ochrona zdrowia	36 595,00	36 506,71	0,01
852	Pomoc społeczna	7 529 682,00	7 405 888,82	2,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 420,00	87 952,51	0,03
855	Rodzina	20 834 224,00	20 766 356,51	6,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 918 398,00	18 896 944,33	5,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 747,00	1 246 672,64	0,37
926	Kultura fizyczna	6 034 659,00	5 860 129,22	1,76
	RAZEM	333 793 981,72	332 891 652,86	100,00

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2024 r. wg § 9 ust. 3 Uchwały Nr XLVI-190/2017
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku**

L p	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Licz ba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	-	-	0,00	-	0,00	-	-	
Razem Lp.1		-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
2. Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	3 340,86	429,88	3 340,86	429,88	16	28.02.2026	Rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłaty za korzystanie z gruntu pod garaż
Razem Lp.3		-	1	3 340,86	429,88	3 340,86	429,88	-	-	-

*) 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 2024 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	gotówka i depozyty	27 682 966,73
1.	w tym:	
	gotówka	2 661,65
	depozyty na żądanie	27 680 305,08
	depozyty terminowe	0,00
	należności wymagalne	12 490 652,99
2.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	483 067,12
	pozostałe	13 007 565,87
	pozostałe należności	25 415 734,64
3.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	298 319,96
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 447 110,36
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 670 304,32

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2024 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LXXV-169/2023 z dnia 21.12.2023 r. został ustalony na kwotę 323 340 169,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 40 672 203,20 zł.

Planowane wydatki w wysokości 364 012 372,20 zł zostały wykonane na kwotę 350 638 714,25 zł, co stanowi 96,33 %. Realizacja wydatków bieżących w 2024 r. wyniosła 315 478 146,24 zł, tj. 96,05 % planu rocznego wydatków bieżących (328 449 199,20 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2024 r. wyniosła 35 160 568,01 zł, tj. 98,87 % planu rocznego wydatków majątkowych (35 563 173,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 364 012 372,20 zł WYKONANIE: 350 638 714,25 zł (96,33 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 36 611,00 zł WYKONANIE: 36 236,09 zł (98,98 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 4 500,00 zł Wykonanie: 4 151,16 zł (92,25 %)

Wydatki bieżące – 4 151,16 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2024 r. – 4 151,16 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 32 111,00 zł Wykonanie: 32 084,93 zł (99,92 %)

Wydatki bieżące – 32 084,93 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2024 r. (dofinansowanie otrzymało 30 rolników) – 31 455,81 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 629,12 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 14 000,00 zł WYKONANIE: 10 500,00 zł (75,00 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 10 500,00 zł (75,00 %)

Wydatki bieżące – 10 500,00 zł, w tym:

- trzykrotne wykonanie oprysków odstraszających zwierzynę na terenie gminy Wołomin - 10 500,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

PLAN: 80 000,00 zł WYKONANIE: 78 290,84 zł (97,86 %)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 78 290,84 zł (97,86 %)

Wydatki bieżące – 78 290,84 zł, w tym:

- obsługa sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Wołomin przez Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie – 78 290,84 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 37 493 491,20 zł WYKONANIE: 36 451 898,20 zł (97,22 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 12 257 835,20 zł Wykonanie: 11 505 636,18 zł (93,86 %)

Wydatki bieżące – 11 505 636,18 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 231 249,68 zł,
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – 2 490 034,12 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 5 929 349,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 2 764 920,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 14 991,44 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej – 37 459,02 zł,
- najem terenu pod wiatę przystankową we wsi Stare Grabie – 664,20 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 funkcjonuje transport publiczny – wybory samorządowe (I i II tura); zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 23 950,52 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 funkcjonuje transport publiczny – wybory do Parlamentu Europejskiego; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 13 018,20 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 22 583 156,00 zł

Wykonanie: 22 293 981,47 zł (98,72 %)

Wydatki bieżące – 3 669 495,52 zł, w tym:

- projekty organizacji ruchu – 48 216,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji ogólnobudowlanej – 14 843,47 zł,
- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 1 081 598,51 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 107 807,67 zł,
- konserwacja miejskiego systemu informacji i wykonanie tablic z nazwami ulic – 72 737,28 zł,
- konserwacja oznakowania drogowego – 143 356,50 zł,
- nadzór inspektora nad remontami infrastruktury – 40 774,60 zł,
- konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej – 121 093,50 zł,
- konserwacja nawierzchni asfaltowych – 138 366,18 zł,
- ekspertyzy dotyczące inwestycji drogowych – 19 680,00 zł
- remonty nawierzchni – 613 166,30 zł,

w ramach zadania w 2024 r. podjęto następujące działania:

- w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę, który opracował dokumentację kosztorysową dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin w 2024 r. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie,
- przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wybór wykonawcy na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin w 2024 r. Dopiero w wyniku drugiego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym, wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 06 maja 2024 r. zawarto umowę na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin w 2024 r.

W ramach zawartej umowy wykonano remont nawierzchni jezdni w ul. Korsaka w Wołominie i w ul. Reja w Wołominie, na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Kościelnej,

- w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę – firma CZYSTOŚĆ Sp. Jawna, który w zakresie przedmiotu umowy usunął zapadlisko nawierzchni chodnika i jezdni w drodze ul. Sikorskiego, skrzyżowanie z ul. Moniuszki. Przedmiot zlecenia został odebrany i rozliczony.

- remonty chodników – 310 436,10 zł;

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę, który opracował dokumentację kosztorysową dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na „bieżącą konserwację chodników na terenie gminy Wołomin – remonty częściowe chodników w 2024 r.”. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wybór wykonawcy na remonty bieżące nawierzchni chodników na terenie gminy Wołomin w 2024 r. Dopiero w wyniku drugiego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym, wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 30 kwietnia 2024 r. zawarto umowę na remonty bieżące nawierzchni chodników na terenie gminy Wołomin w 2024 r. W ramach zawartej umowy wykonano remonty chodników na terenie miasta Wołomin, tj.: w ulicach.: Nowa Wieś, Tęczowej, Sikorskiego, Korsaka, Błotna 33, Broniewskiego (przy Starej Elektrowni), Letniej, Przyjacielskiej, Legionów, Daszyńskiego, przy drodze głównej w miejscowości Mostówka. Wykonawca robót Pan Patryk Błaszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Brukarskie i Drogowe Patryk Błaszczak. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowymi robotami. Nadzór inwestorski pełnił Pan Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 671,65 zł,
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 91 013,34 zł,
- udział własny w szkodach OC – 3 410,00 zł,
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – 65 931,81 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiosennej – 14 760,00 zł,
- remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta – 767 836,86 zł;

- zwrot części kary umownej w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 r. – 1 052,21 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 12 743,54 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa (*sołectwo Stare Lipiny*)

Zakupiono kruszywo do wyrównania dróg na terenie sołectwa będących w harmonogramie pozimowej konserwacji dróg gruntowych.

Wykonano projekt stałej organizacji ruchu oraz zakupiono i zamontowano 2 lustra drogowe.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zlecono Pani Agacie Milanowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe Agata Milanowska weryfikację projektu drogowego przebudowy drogi gminnej ul. Powstańców w Wołominie wraz z wykonaniem operatu ochronnego dotyczącego technologii i zabiegów ochronnych do zastosowania na etapie realizacji inwestycji. Opracowania zostały wykonane zgodnie z umową.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie

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

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zawarto umowę z firmą TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydlowski Piotr na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi ul. Sosnowej. Termin wykonania dokumentacji - czerwiec 2025 r. W 2024 r. została wykonana koncepcja.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie

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

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie. Termin wykonania dokumentacji - lipiec 2025 r. W 2024 r. została wykonana koncepcja budowy.

- Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce

plan: 1 107 114,00 zł wykonanie: 1 107 112,72 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Miastem Kobyłka przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, na mocy której zostało podpisane porozumienie z Miastem Kobyłka. W dniu 01.10.2024 r. została podpisana z Miastem Kobyłka umowa dotacyjna. Tego samego dnia podpisano umowę z wykonawcą robót, tj. firmą JAKOŚĆ BIS. Termin zakończenia robót październik 2025 r. Nadzór inwestorski pełni firma DROGMARBUD Marcin Młynarski. Nadzór autorski pełni firma Maletka Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich. Ze względu na konieczność skoordynowania prowadzonej przez MZDW w sąsiedztwie inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie Wołomina oraz Kobyłki i wprowadzoną czasową organizacją ruchu umożliwiającą przejazd przez ul. Nałkowskiego, planowana kwota na rok 2024 w wysokości 1 054 133,28 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-164/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

- Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami

plan: 1 010 000,00 wykonanie: 1 009 274,00 zł (99,93 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W dniu 06.06.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą robót tj. firmą JAKOŚĆ BIS. Termin zakończenia robót czerwiec 2025 r. Nadzór inwestorski pełni firma DROGMARBUD Marcin Młynarski. Nadzór autorski pełni firma TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Wykonane zostały prace związane z kanalizacją deszczową.

- Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie

plan: 22 000,00 zł wykonanie: 21 525,00 zł (97,84 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zlecono Panu Bartłomiejowi Maletka, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Maletka Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich, wykonanie zamiennnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie mającej na celu zachowanie i ochronę istniejącego w tej ulicy drzewostanu. Dokumentacja zamienna została wykonana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Budowa ul. Jesiennej w Wołominie

plan: 1 378 000,00 zł wykonanie: 1 375 681,86 zł (99,83 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W dniu 10 maja 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą Królik Włodzimierz KROL ZRDiII. Termin realizacji – 10.02.2025 r. Zakres robót obejmuje wykonanie, m.in. jezdni z asfaltobetonu, chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową. W 2024 r. wykonano zaplanowane roboty i dokonano częściowych płatności.

- Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja

plan: 970 000,00 zł wykonanie: 965 193,37 zł (99,50 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W dniu 9 maja 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą JAKOŚĆ BIS Sp. z o.o. Termin realizacji - 9 czerwca 2025 r. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. jezdni z asfaltobetonu, chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej. Roboty w toku.

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

plan: 60 000,00 zł wykonanie: 59 987,00 zł (99,98 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została zawarta umowa z Projektantem Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach umowy zostało zlecone wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji (ZRiD). Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, zieleni oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy. W 2024 r. zakończono prace projektowe i uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano odbioru dokumentacji i rozliczono umowę. Starosta Wołomiński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) w przedmiotowej sprawie. Decyzja uzyskała klauzulę ostateczności.

- Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie

plan: 313 000,00 zł wykonanie: 312 692,88 zł (99,90 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. rozpoczęto i zakończono budowę drogi, tj. sięgacz od ul. Brzozowej. Zakres inwestycji obejmował: budowę jezdni i zjazdów, chodnika, zieleni wraz z odwodnieniem drogi. Wykonawcą robót była firma „SAWALCO” Spółką z o.o. z siedzibą ul. Benedykta Polaka, nr 2, lok. 4, 02-777 Warszawa. Wartość robót brutto 246 619,94 zł.

Zlecono nadzór inwestorski firmie Drogmarbud Marcin Młynarski z Wołomina. Dokonano odbioru i rozliczenia inwestycji.

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

plan: 4 450 124,00 zł wykonanie: 4 450 096,81 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. W 2024 r. zakończono i odebrano roboty. Rozliczono inwestycję.

Wykonawca robót budowlanych firma AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. Nadzór inwestorski firma SBP-BUD Sylwia Bisek. Nadzór dendrologiczny Pani Marzena Suchocka. Nadzór autorski Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Piotr Szydłowski, Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.

Zakres inwestycji obejmował:

- rozbudowę 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: budowę jezdni, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę wyniesionego skrzyżowania, budowę zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, budowę sieci elektroenergetycznej, budowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci gazowej, budowę kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zieleni;

- budowę ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej, w tym: budowę jezdni, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę pobocza utwardzonego, budowę miejsc postojowych, budowę odwodnienia, w tym budowę kolektora kanalizacji deszczowej, budowę przepompowni kanalizacji deszczowej, budowę studni, wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych wraz z przykanalikami, budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej oraz przyłączy elektroenergetycznych, budowę oświetlenia w technologii LED, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zieleni, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające);

- budowę drogi gminnej – ul. Wesołej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kazimierzowską, ul. Cichą, ul. Sikorskiego z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Spokojną, Gmina Wołomin, w tym: budowę jezdni, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę

wyniesionego skrzyżowania, budowę nawierzchni z kruszywa, budowę kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zieleń.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie

plan: 95 000,00 zł wykonanie: 91 476,00 zł (96,29 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Wykonawca dokumentacji projektowej Pan Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT". Dokumentacja projektowa została wykonana. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Burmistrz uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiot umowy odebrano i rozliczono. Zakres dokumentacji dotyczy wykonania jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach

plan: 59 000,00 zł wykonanie: 58 560,00 zł (99,25 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Wykonawca dokumentacji projektowej Pan Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT". Dokumentacja projektowa została wykonana. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Burmistrz uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiot umowy odebrano i rozliczono. Zakres dokumentacji dotyczy wykonania jezdni z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowy chodników, budowę oświetlenia ulicznego.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową

plan: 90 000,00 zł wykonanie: 88 695,00 zł (98,55 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Wykonawca dokumentacji projektowej Pan Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT". Dokumentacja projektowa została wykonana. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Burmistrz uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiot umowy odebrano i rozliczono.

- 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: 8 553 000,00 zł

wykonanie: 8 552 847,74 zł

(100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków:

- 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.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2023 r. Wykonawca robót budowlanych - Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - SBP-BUD Sylwia Bisek. Nadzór autorski - Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT".

Zakres inwestycji obejmował:

- 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 została zakończona, odebrana i rozliczona.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin

plan: 100 000,00

wykonanie: 92 250,00 zł

(92,25 %)

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących lokalizacjach: Wołomin, skrzyżowanie ulic Prądyńskiego i Traugutta; Wołomin, skrzyżowanie ulic Wiosennej

i Kosmonautów; Wołomin, skrzyżowanie ulic Gdyńskiej i Parkowej.

- Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie gminy Wołomin

plan: 27 000,00 zł wykonanie: 26 137,50 zł (96,81 %)

W ramach realizacji zadania zostały zakupione radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Zieloną oraz ul. Wiosenną w Wołominie.

- Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki (*fundusz sołecki wsi Duczki*)

plan: 9 500,00 zł wykonanie: 9 494,99 zł (99,95 %)

W ramach realizacji zadania został wykonany nowy projekt organizacji ruchu na ul. Długiej oraz ul. Myśliwskiej w Duczkach oraz dokonano montażu progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Długiej oraz Myśliwskiej w Duczkach (50,00 % wkład własny do dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”).

- Zakup dodatkowego progu zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki (*fundusz sołecki wsi Duczki*)

plan: 10 500,00 zł wykonanie: 10 498,05 zł (99,98 %)

W ramach realizacji zadania wykonano kolejne progi zwalniające na ul. Długiej w Duczkach wraz z projektem organizacji ruchu.

- Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 494,98 zł (94,95 %)

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego dla sołectwa Duczki, w ramach którego Gmina Wołomin finansowała 50,00 % kosztów za wykonanie organizacji ruchu oraz montaż progów zwalniających na ul. Długiej oraz Myśliwskiej

- Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu); (*fundusz sołecki wsi Nowe Lipiny*)

plan: 24 000,00 zł wykonanie: 24 000,00 zł (100,00 %)

W ramach realizacji zadania został wykonany projekt organizacji ruchu na ul. Górnej oraz został wbudowany próg zwalniający z kostki brukowej.

- Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach

plan: 35 000,00 zł wykonanie: 34 686,00 zł (99,10 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na opracowanie koncepcji dla potrzeb budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach. W dniu 24 czerwca 2024 r. zawarto umowę z Bartłomiejem Małetką

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka z siedzibą w Wołominie. Koncepcja projektowa została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu

plan: 13 000,00 zł wykonanie: 12 669,00 zł (97,45 %)

W wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę na opracowanie koncepcji dla potrzeb budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu. W dniu 28 maja 2024 r. zawarto umowę z Janem Liburą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura z siedzibą w Wołominie. Koncepcja została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono. W wypracowanej koncepcji projektuje się drogę, ul. Grudkową, w formie ciągu pieszo-jezdnego z samą jezdnią szerokości 5 m bez chodnika z zakończeniem zwrotką na skrzyżowaniu z planowaną w mpzp drogą C.4KDL.

- Budowa ul. Widnej w Wołominie

plan: 3 745,00 zł wykonanie: 3 745,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie

plan: 31 000,00 zł wykonanie: 30 823,80 zł (99,43 %)

W ramach realizacji zadania wykonano projekt organizacji ruchu oraz zamontowano progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem.

- Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie

plan: 34 000,00 zł wykonanie: 33 825,00 zł (99,49 %)

W ramach realizacji zadania wykonano projekt organizacji ruchu oraz zamontowano progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem.

- Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin

plan: 60 000,00 zł wykonanie: 59 901,00 zł (99,84 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa z Wykonawcą – firma Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT”, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej

decyzja „zrid”). Ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną w sprawie wydania decyzji „zrid”, zgodnie z Uchwałą Nr X-164/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2024 w wysokości 59 901,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2024. Zadanie zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający.

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

plan: 44 120,00 zł wykonanie: 44 120,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej. Wykonawca dokumentacji firma FINN Firma Inżynierska Inwestycje – Nieruchomości Lech Zieliński. We wrześniu 2024 r. projektant przekazał dokumentację. Wydział inwestycji nie odebrał dokumentacji i zgłosił uwagi. Z uwagi na powyższe, planowana kwota na rok 2024 w wysokości 44 120,00 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-164/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie

plan: 55 500,00 zł wykonanie: 55 350,00 zł (99,73 %)

W wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę na aktualizację dokumentacji projektowej pt. „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Wilsona w Wołominie w km 0+000 – 0+561 i ulicy Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000 – 0+043 wraz z infrastrukturą”, w zakresie uwzględnienia standardów infrastruktury rowerowej zgodnie z wytycznymi MBPR, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. W dniu 24 czerwca 2024 r. zawarto umowę z Mateuszem Jurczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MATPROJEKT. Aktualizacja dokumentacji projektowej została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie

plan: 46 000,00 zł wykonanie: 45 848,25 zł (99,67 %)

W ramach realizacji zadania wykonano projekt organizacji ruchu, zamontowano progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 2 652 500,00 zł Wykonanie: 2 652 280,55 zł (99,99 %)

Wydatki majątkowe – 2 652 280,55 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 2 652 500,00 zł wykonanie: 2 652 280,55 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W latach 2021-2022 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na terenach należących do Gminy Wołomin. W 2023 r. zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na terenach należących do PKP S.A. Rozpoczęto też prace budowlane. W 2024 r. kontynuowano roboty budowlane. Roboty zakończono i w grudniu 2024 r. odebrano. Wykonawca prac projektowych i robót budowlanych firma AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla 73 pojazdów, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; wykonanie miejsca dla postoju rowerów; wykonanie wiaty rowerowej oraz stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych (rowery, skutery); wybudowaniu przestrzeni dla pieszych z ławkami, koszami na śmieci; wybudowaniu zatoki postojowej dla Taxi i stanowisk postojowych typu KISS&RIDE; budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem; budowie oświetlenia ulicznego parkingu i chodników oraz wiaty na rowery; montaż monitoringu; wykonanie zieleni; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 5 000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- projekt z zakresu turystyki i krajoznawstwa nie był realizowany.

Środki zaplanowano na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty). Nie wpłynęła żadna oferta.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 6 641 699,00 zł WYKONANIE: 6 406 469,47 zł (96,46 %)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 6 603 499,00 zł Wykonanie: 6 374 173,51 zł (96,53 %)

Wydatki bieżące – 5 918 260,19 zł, w tym:

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska – ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – 799 920,12 zł,
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 16 276,00 zł,

- nakłady poniesione na remont w budynkach komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie (ul. Legionów 31A, ul. Kurkowa 6) – 13 846,40 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) – 4 511 583,67 zł,
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – 545 269,00 zł,
- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 31 365,00 zł.

Wydatki majątkowe – 455 913,32 zł, w tym:

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

Plan: 255 100,00 zł wykonanie: 230 451,39 zł (90,34 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zakończone zostały, rozpoczęte w 2023 r. prace polegające na wykonaniu 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. Przedmiotowa dokumentacja została odebrana i rozliczona zgodnie z Uchwałą nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 24 575,40 zł). Wykonawca dokumentacji projektowej - firma PROJEKT SAMOGRAJ Dąbrowska Graj Sp. J. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 19 września 2024 r. zawarto umowę na budowę altany wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 3 obręb 0025 Wołomin położonej przy ul. Długiej 34 w Wołominie (teren Hufca ZHP Wołomin). Wartość inwestycji 172 077,25 zł. Wykonawca robót budowlanych - Łukasz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U. „DISIGN” Łukasz Kwiatkowski z siedzibą w Słopsku. Nadzór inwestorski - „KAZIMIERZ” – nadzór i doradztwo budowlane Kazimierz Bogusz. Nadzór autorski - PROJEKT SAMOGRAJ Dąbrowska Graj Sp. J. W ramach inwestycji wykonano altanę wolnostojącą, drewnianą o dachu czterospadowym. Wykonana w kształcie prostokąta o wymiarach 9,08 m x 6,65 m i wysokości 3,15 m w konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamencie betonowym. Pokrycie dachu z gontu bitumicznego. Powierzchnia użytkowa 47,4 m². Powierzchnia całkowita 53,5 m². Altana posiada częściowo

odkrytą konstrukcję główną (od strony budynku Hufca), ściany osłonowe wypełnione są częściowo kamieniem murowanym (do wysokości ok. 75 cm) i deskami drewnianymi. Wokół altany wykonana została opaska ze żwiru kamiennego wielokolorowego. Pomieszczenie altany doświetlone zostało oknami stalowymi (uchylnymi) umieszczonymi w ścianach pełnych. Wykończenie posadzki altany stanowi cięty polny kamień płomieniowy (gr. 3 cm), o nieregularnych dopasowanych kształtach klejony i fugowany. Wyposażenie altany: instalacja elektryczna, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, orywnowanie, zestaw 2 ławek + stół na stelażu (6 zestawów), mobilny zestaw gaśniczy Trolley 2 MZG-GW6x2+GS5x1+K, palenisko grillowe z kominem wewnątrz altany. Komin murowany z cegły szamotowej pełnej na zaprawie cementowej z okładziną z kostki granitowej na zaprawie cementowej, fugowany zaprawą cementową. Forma pionowa z dodanymi 2 niszami na palenisko i grill. Grill z żeliwnym rusztem i drzwiczkami. Palenisko z żeliwnymi drzwiczkami. Daszek kominowy w całości wykonany z blachy kwasoodpornej. Zewnętrzne palenisko rekreacyjne wraz z utwardzeniem terenu wokół żwirem kamiennym wielokolorowym oraz ławkami bez oparcia z bala drewnianego. Ciąg pieszy stanowiący dojście do altany od strony budynku Hufca, wykonany z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-epoksydowej.

W wyniku przeprowadzonego, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, postępowania wyłoniono wykonawcę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania Otwartej pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja” na terenie Hufiec ZHP Wołomin przy ul. Długiej 34 (działka ew. nr 3 obręb 25 Wołomin). W dniu 03 czerwca 2024 r. zawarto umowę z firmą PROJEKT SAMOGRAJ Dąbrowska Graj Sp. J. z Warszawy. Wartość dokumentacji 48 954,00 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono. Zakres dokumentacji obejmuje: wykonanie modernizacji części budynku Hufca Harcerskiego przy ul. Długiej 34 w Wołominie w części z wejściem głównym do budynku, korytarzem, pomieszczeniami sanitarnymi i technicznymi pod działalność pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja”; wykonanie i montaż wyposażenia zewnętrznego (pergola 2-modułowa, pylon kierunkowy, stojaki na rowery, tablice informacyjne); wykonanie nowych nasadzeń zieleni towarzyszącej; odbetonowanie części utwardzonego terenu w rejonie wejścia głównego.

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

plan: 34 000,00 zł wykonanie: 33 818,93 zł (99,47 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Dokonano rozliczenia umowy zawartej z firmą DIALOG Marcin Radomski na dostawę i montaż oświetlenia i nagłośnienia obiektu. Zlecono firmie EURODOM sp. z o.o. montaż dodatkowych gniazd elektrycznych dla potrzeb obsługi nagłośnieniowej i oświetleniowej obiektu. Montaż został zrealizowany, umowa z wykonawcą została rozliczona.

- Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan – Rozwadowskiego - WGGN

plan: 188 245,00 zł wykonanie: 188 245,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. Druga rata za zakup działek (pierwsza rata została wypłacona w 2023 r. w kwocie 100 000,00 zł).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN

plan: 4 255,00 zł wykonanie: 3 398,00 zł (79,86 %)

Zakupiono grunty do zasobów gminy.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 38 200,00 zł Wykonanie: 32 295,96 zł (84,54 %)

Wydatki bieżące – 6 788,40 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną i świadectwa energetyczne w budynku komunalnym Lipiny Nowe ul. Rolna 44B (rozliczenie końcowe) – 6 788,40 zł.

Wydatki majątkowe – 25 507,56 zł, w tym:

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 26 000,00 zł wykonanie: 25 507,56 zł (98,11 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2022 r. zawarto umowę z firmą Projekt Samograj z Czarnkowa. Projektant przygotował koncepcje i wizualizacje obiektów objętych projektowaniem, tj. obiekt komunalny przy ul. Ogrodowej 1, Ogrodowej 7 i Warszawskiej 31 w Wołominie. Projektant wystąpił o zaopiniowanie do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków planowanych inwestycji. Jednak z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem oraz przedłużający się okres uzyskania zgody dysponenta działki przez którą ZEC zalecił doprowadzenie projektowanego ciepła do budynku przy ul. Ogrodowej 1, umowny termin wykonania dokumentacji uległ zmianie i tym samym podjęto decyzję o zmianie przedmiotu umowy ograniczając się do uzgodnień koncepcji z konserwatorem zabytków, odstąpienia od wykonania dokumentacji w zakresie obiektu przy ul. Ogrodowej 7. Biorąc pod uwagę powyższe zawarto aneks do umowy z terminem końcowym 31 marzec 2025 r. W 2024 r. dokonano częściowego rozliczenia przedmiotu umowy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 056 865,00 zł WYKONANIE: 971 000,65 zł (91,88 %)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 329 468,00 zł Wykonanie: 304 085,13 zł (92,30 %)

Wydatki bieżące – 304 085,13 zł, w tym:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 123 040,00 zł,
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – 176 780,83 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznych – 4 237,30 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 27,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 235 000,00 zł Wykonanie: 218 993,29 zł (93,19 %)

Wydatki bieżące – 218 993,29 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 72 830,00 zł,
- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – 8 657,97 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 68 634,80 zł,
- obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – 60 523,42 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 6 787,10 zł,
- wskazanie przebiegu drogi – 1 560,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan: 492 397,00 zł Wykonanie: 447 922,23 zł (90,97 %)

Wydatki bieżące – 447 922,23 zł, w tym:

- opracowania wniosków i studiów wykonalności projektów – 172 894,40 zł,
- aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołomin – 20 000,00 zł,
- doradztwo w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji (transformacja energetyczna) – 51 512,40 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 22 816,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu skweru u zbiegu ulic Reja i Lipińskiej w Wołominie – 25 000,00 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 –

EUCF, 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) – 135 699,01 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 74 901,60 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” - Call 4 of the EU City Facility - Program Horyzont 2020 (CINEA), program centralny Komisji Europejskiej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 5 535,00 zł WYKONANIE: 5 535,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 5 535,00 zł Wykonanie: 5 535,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 5 535,00 zł, w tym:

- realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (usługi doradcze) – 5 535,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 29 659 263,00 zł WYKONANIE: 27 938 035,62 zł (94,20 %)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 008 273,00 zł Wykonanie: 1 008 189,41 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 1 008 189,41 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 – 1 008 189,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950 520,18 zł,
 - odpis na ZFŚS – 20 835,75 zł,
 - badania lekarskie dla pracowników – 420,00 zł,
 - delegacje służbowe – 175,48 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 678,00 zł,
 - utrzymanie systemu rejestru mieszkańców – 6 640,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 20 000,00 zł,

- oprawa intrologatorska w księgach aktów stanu cywilnego – 7 920,00 zł.

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

Plan: 599 000,00 zł

Wykonanie: 560 830,49 zł (93,63 %)

Wydatki bieżące – 560 830,49 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe – 486 686,94 zł,
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 16 294,98 zł,
- obsługa Rady Miejskiej – 57 848,57 zł.

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

Plan: 22 824 387,00 zł

Wykonanie: 21 499 966,42 zł (94,20 %)

Wydatki bieżące – 21 072 125,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – 17 033 937,18 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; przeglądy budynku; zakup materiałów biurowych, druków, mebli i wyposażenia, środków czystości; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; podróże służbowe pracowników; usługi telefoniczne; odbiór odpadów komunalnych) – 1 740 578,33 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) –
- leasing 2 samochodów – 30 886,58 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (przeglądy, ubezpieczenie, paliwo i akcesoria samochodowe, naprawy) – 31 842,68 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 460 199,30 zł,
- ochrona mienia – 196 570,35 zł,
- usługi pocztowe – 234 027,68 zł,
- opłaty sądowe – 49 511,62 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 122 578,71 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń – 1 159 852,54 zł,
- serwis sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów – 12 140,10 zł.

Wydatki majątkowe – 427 841,35 zł, w tym:

- Dostępna przestrzeń publiczna

plan: 41 943,00 zł wykonanie: 41 943,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. Wykonano: kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb realizacji zadania; audyt w zakresie dostępności architektonicznej dokumentacji klatki schodowej w budynku Urzędu miejskiego; dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb wykonania platform schodowych dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 328 214,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna”.

- Modernizacja pomieszczeń pierwszego półpiętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie

plan: 149 500,00 zł wykonanie: 149 407,45 zł (99,94 %)

Wykonano modernizację pomieszczeń na I półpiętrze oraz klatki schodowej.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 254 300,00 zł wykonanie: 236 490,90 zł (93,00 %)

Zakupiono: centralny zasilacz awaryjny UPS, system do wideokonferencji, 2 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne. Zmodernizowano infrastrukturę sieciowo-serwerową. Zakupiono klimatyzatory.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 659 000,00 zł Wykonanie: 533 588,43 zł (80,97 %)

Wydatki bieżące – 533 588,43 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: 3 500 525,00 zł Wykonanie: 3 495 240,34 zł (99,85 %)

Wydatki bieżące – 3 495 240,34 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: 1 068 078,00 zł Wykonanie: 840 220,53 zł (78,67 %)

Wydatki bieżące – 824 292,96 zł, w tym:

- realizacja zadania „Mazowsze dla młodzieży” – edycja dodatkowa z przeznaczeniem na „Szkolenie i integrację mazowieckich młodzieżowych rad” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin (pomoc finansowa w formie

dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 25 000,00 zł, wkład własny gminy – 2 800,00 zł) – 27 800,00 zł,

- realizacja zadania „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 39 936,96 zł, wkład własny gminy – 10 046,72 zł) – 49 983,68 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) – 79 641,50 zł,
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – 144 337,95 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego) – 47 070,22 zł,
- materiały informacyjne gminy – 45 423,10 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) – 253 523,26 zł,
- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 10 041,15 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej) – 22 363,32 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (m. in. przewóz osób w ramach projektu TAXI SENIOR) – 22 246,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 63 619,38 zł,
- usługi doradcze w zakresie NGO dla pracowników oraz NGO – 24 990,70 zł,
- opłaty sądowe – 1 956,70 zł,
- inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta – 1 296,00 zł.

Wydatki majątkowe – 15 927,57 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-dostępność

plan: 15 928,00 zł wykonanie: 15 927,57 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Opłata stanowiąca partycypację Gminy Wołomin w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – moduł e-dostępność.

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

PLAN: 917 566,00 zł WYKONANIE: 898 677,45 zł (97,94 %)

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

Plan: 10 074,00 zł Wykonanie: 10 073,30 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 10 073,30 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2024 r. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie); zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

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

Plan: 641 736,00 zł Wykonanie: 627 244,56 zł (97,74 %)

Wydatki bieżące – 627 244,56 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i 21 kwietnia 2024 r. (zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie) – 627 244,56 zł, w tym:
 - diety członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych – 348 600,00 zł,
 - diety dla Mężów zaufania – 22 120,00 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, druk kart do głosowania, druk obwieszczeń) – 256 524,56 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 265 756,00 zł Wykonanie: 261 359,59 zł (98,35 %)

Wydatki bieżące – 261 359,59 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r. (zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie) – 261 359,59 zł, w tym:
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 159 900,00 zł,

- diety dla mężów zaufania – 1 600,00 zł,
- inne wydatki (obsługa obwodowej komisji wyborczej i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu: wydatki kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, druk obwieszczeń) – 97 859,59 zł,
- transport dokumentacji z wyborów – 2 000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 11 000,00 zł WYKONANIE: 3 187,00 zł (28,97 %)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: 11 000,00 zł Wykonanie: 3 187,00 zł (28,97 %)

Wydatki bieżące – 3 187,00 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: 4 302 179,00 zł WYKONANIE: 4 163 965,21 zł (96,79 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00 %)

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

- dotacja dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakup sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Dokonano serwisu i naprawy pojazdów wraz z materiałami.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 400 046,00 zł Wykonanie: 1 283 308,34 zł (91,66 %)

Wydatki bieżące – 847 074,12 zł, w tym:

- dotacja na remont dachu – OSP Wołomin

plan: 80 000,00 zł wykonanie: 80 000,00 zł (100,00 %)

Dotacja na remont dachu budynku OSP w Wołominie (zadanie uzyskało pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie – 40 000,00 zł; wkład gminy Wołomin – 40 000,00 zł). Zakupiono materiały potrzebne do wykonania więźby dachowej wraz z pokryciem blachą.

- 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 – 42 218,81 zł, OSP Zagościniec – 42 986,20 zł, OSP Majdan – 14 260,56 zł, OSP Ossów – 15 834,34 zł, OSP Stare Grabie – 18 754,16 zł) – 134 054,07 zł,
- zakup energii: energia elektryczna, ciepła i woda (OSP Wołomin – 46 459,50 zł, OSP Zagościniec – 15 514,27 zł, OSP Majdan – 16 032,47 zł, OSP Ossów – 16 775,11 zł, OSP Stare Grabie – 23 014,29 zł) – 117 795,64 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa sprzętu (OSP Wołomin – 1 414,50 zł, OSP Ossów – 18 910,02 zł, OSP Majdan – 7 238,50 zł, OSP Grabie Stare – 416,00 zł, OSP Zagościniec – 2 776,00 zł) – 30 755,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie strażaków (OSP Zagościniec – 960,00 zł, OSP Stare Grabie – 820,00 zł, OSP Wołomin – 2 080,00 zł) – 3 860,00 zł,
- zakup usług pozostałych: przeglądy samochodów i sprzętu, odbiór odpadów (OSP Wołomin – 7 259,93 zł, OSP Zagościniec – 22 032,51 zł, OSP Majdan – 3 449,65 zł, OSP Ossów – 8 677,95 zł, OSP Stare Grabie – 3 348,45 zł) – 44 768,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (OSP Wołomin – 3 175,35 zł, OSP Majdan – 1 193,89 zł, OSP Stare Grabie – 1 179,91 zł, OSP Ossów – 539,40 zł, OSP Zagościniec – 970,19 zł) – 7 058,74 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu, mienia i osób (OSP Wołomin – 6 238,80 zł, OSP Zagościniec – 9 838,80 zł, OSP Majdan – 3 164,80 zł, OSP Ossów – 4 898,80 zł, OSP Stare Grabie – 2 586,80 zł) – 26 728,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Majdan, OSP Ossów, OSP Stare Grabie) – 139 090,00 zł,
- konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem (wynagrodzenia i składki od nich naliczane mechaników – konserwatorów samochodów bojowych OSP gminy Wołomin) – 225 825,69 zł,
- dostawa posiłków regeneracyjnych i wody dla strażaków OSP uczestniczących w akcji gaśniczej pożaru lasu w Leśniakowiznie – 952,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego i środków wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych (zabezpieczenie środowiska i wody przed skażeniem) dla OSP w Wołominie – 19 969,72 zł,
- działania informacyjno – promocyjne w związku z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego projektu „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 3 466,75 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 12 750,00 zł, w tym:
- dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych);
fundusz sołecki Zagościńiec

plan: 8 750,00 zł wykonanie: 8 750,00 zł

Zakupiono mundury galowe dla OSP Zagościńiec.

- dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup t-shirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków); *fundusz sołecki Lipinki*

plan: 4 000,00 zł wykonanie: 4 000,00 zł

Zakupiono t-shirty z nadrukiem nazwy OSP dla strażaków z OSP w Zagościńcu.

Wydatki majątkowe – 436 234,22 zł, w tym:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 397 438,38 zł, w tym:
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OPS w Starych Grabiach

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 200 000,00 zł (100,00 %)

Dofinansowano zakup samochodu specjalnego Ford Transit.

- zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościńiec

plan: 197 500,00 zł wykonanie: 197 438,38 zł (99,97 %)

Zakupiono sprzęt i wyposażenie pożarnicze (uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożyce skośne, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz ramieniowy, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz teleskopowy, akumulator do narzędzi, ładowarka samochodowa, kabel do ładowania narzędzia, osłona ostrych krawędzi, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – wyważacz do drzwi z pompą i wężem, sprawdzenie kwalifikacji E5 dla 6 osób, szkolenie – napełnianie zbiorników przenośnych przeznaczonych do aparatów oddechowych.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OP: dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3 (*fundusz sołecki wsi Duczki*)

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

Zakupiono wyposażenie do pojazdu Ford Transit w ramach dofinansowania: wciągarka elektryczna, agregat gaśniczy – mobilny.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OP: dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3 (*fundusz sołecki wsi Stare Grabie*)

plan: 23 796,00 zł wykonanie: 23 795,84 zł (100,00 %)

Zakupiono doposażenie do pojazdu Ford Transit w ramach dofinansowania: wciągarka elektryczna, agregat gaśniczy – mobilny.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 2 225 681,00 zł Wykonanie: 2 222 191,48 zł (99,84 %)

Wydatki bieżące – 2 222 191,48 zł, w tym:

- działalność bieżąca i utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, utrzymanie siedziby SM).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 51 000,00 zł Wykonanie: 36 172,84 zł (70,93 %)

Wydatki bieżące – 36 172,84 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna) – 11 208,86 zł,
- zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin – 4 018,92 zł,
- przegląd techniczny magazynu zarządzania kryzysowego i syren alarmowych – 959,40 zł,
- zakup doposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego – 4 814,66 zł,
- odnowienie magazynu zarządzania kryzysowego – 2 995,00 zł,
- dostawa piasku z przeznaczeniem na budowę wału zabezpieczającego dom oraz budynki gospodarcze przed zalaniem – 1 476,00 zł,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków uczestniczących w akcji – 700,00 zł,
- opracowanie 5 utworów edukacyjnych pod tytułami: „Jak być przygotowanym na zagrożenia lub sytuacje awaryjne?”, „Zagrożenia”, „Alarmowanie i ostrzeganie”, „Rodzinny Plan Awaryjny”, „Bezpieczny Dom” – 10 000,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

- pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi); poniesione wydatki: demontaż opony w sprzęcie, posiłki dla operatorów koparek, transport piasku, wykonanie protokołu, montaż anteny, kosztorys popowodziowy, kruszywo i transport, najem sprzętu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 555 452,00 zł Wykonanie: 552 292,55 zł (99,43 %)

Wydatki bieżące – 552 292,55 zł, w tym:

środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 552 292,55 zł, w tym:

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – 539 400,00 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) – 3 938,04 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 6 550,36 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z 2023 roku – 2 404,15 zł .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 11 270 000,00 zł

WYKONANIE: 10 977 298,81 zł (97,40 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan: 11 070 000,00 zł

Wykonanie: 10 977 298,81 zł (99,16 %)

Wydatki bieżące – 10 977 298,81 zł, w tym:

- opłaty za emisję obligacji – 105 265,72 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 5 410,08 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 10 858 245,00 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” – 8 378,01 zł.

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

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2024 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: 1 120 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 120 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 330 000,00 zł oraz celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 790 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 162 813 785,00 zł

WYKONANIE: 159 427 595,21 zł (97,92 %)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 65 528 457,00 zł

Wykonanie: 64 146 401,83 zł (97,89 %)

Wydatki bieżące – 62 645 462,06 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 57 179 835,15 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 7 832 321,60 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 6 391 754,48 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 2 700 800,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie – 4 392 402,21 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 2 654 232,66 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 4 981 209,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 2 401 814,79 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 3 865 993,13 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 2 064 642,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 5 212 673,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie – 7 576 709,92 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 105 279,76 zł,
- realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 47 982,15 zł, wkład własny gminy – 12 000,00 zł) – 59 982,15 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie (dotacja – 12 000,00 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 15 000,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie (dotacja – 11 982,16 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 14 982,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (dotacja – 12 000,00 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 15 000,00 zł,

-Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (dotacja – 11 999,99 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 14 999,99 zł,

- realizacja zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i nowych technologii. Zakupiono 2 tablice interaktywne, 6 komputerów stacjonarnych oraz licencje na programy edukacyjne (ortografia, matematyka, zajęcia logopedyczne, autyzm, percepcja słuchowa); Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach (*dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 34 999,99 zł, rzeczowy wkład własny gminy – 9 393,00 zł*) - 34 999,99 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 (Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 56 202,00 zł, Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 102 716,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ossowie – 27 895,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 581 115,00 zł, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie – 425 568,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 181 974,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 10 885,00 zł, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 19 392,00 zł, Szkoła Podstawowa w Czarnej – 27 897,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 Wołominie – 90 826,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie – 201 662,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 54 422,00 zł) ; 164 dzieci – 1 780 554,00 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; 1 dziecko (Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie) – 10 726,00 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. – 937 541,05 zł, Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 960 463,46 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 1 596 847,20 zł) – 3 494 851,71 zł,
- aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (ZEASIP) - 46 912,76 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 37 600,30 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji); *fundusz sołecki Nowe Lipiny*

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

Zakupiono 2 klimatyzatory do sal informatycznych.

- przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne); *fundusz sołecki Zagościńiec*

plan: 6 601,00 zł wykonanie: 6 600,30 zł

Zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych: 65 krzeseł i 14 ławek.

- dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu; *fundusz sołecki Stare Grabie*

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

Zakupiono i zamontowano 2 kamery na zewnątrz budynku.

- dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni sekcja: „Kolorowe kredki”; *fundusz sołecki Lipinki*

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

Zorganizowano warsztaty artystyczne „Moc promieni”.

- dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa); *fundusz sołecki Zagościńiec*

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł

Środki wydatkowano m.in. na nagłośnienie i oświetlenie organizowanych przez szkołę wydarzeń, w tym piknik "Siła społeczności", gminny festiwal piosenki. Zakupiono nagrody w konkursach.

Wydatki majątkowe – 1 500 939,77 zł, w tym:

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

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

Zakupiono i zamontowano wiatę rowerową na 20 miejsc postojowych.

- Wymiana podłóg na korytarzach I i II pietra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 216 000,00 zł wykonanie: 215 839,94 zł (99,93 %)

Na podłogach zostały położone specjalistyczne wykładziny PCV.

- Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 160 050,00 zł wykonanie: 160 024,58 zł (99,98 %)

Zdemontowano istniejące ogrodzenie i zbudowano nowe po wytyczeniu działki i wycięciu drzew. Przebudowa dotyczyła ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Przebudowano również schody zewnętrzne prowadzące z tarasu szkolnego na plac zabaw oraz wybudowano podjazd dla wózków.

- Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 30 000,00 zł wykonanie: 29 886,14 zł (99,62 %)

Zainstalowano osłony przeciwsłoneczne od strony południowej we wszystkich salach dydaktycznych.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek

plan: 170 000,00 zł wykonanie: 168 397,92 zł (99,06 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. przeprowadzono kompleksowy remont dwóch łazienek na łączniku w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. Inwestycję zakończono i rozliczono. Wykonawca robót budowlanych COSTERO Sp. z o.o. Nadzór inwestorski „Kazimierz” nadzór i doradztwo budowlane Kazimierz Bogusz.

- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r. (*fundusz sołecki wsi Ossów – 54 000,00 zł; udział Gminy Wołomin – 2 087,08 zł*)

plan: 56 100,00 zł wykonanie: 56 087,08 zł (99,98 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym, wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 23 lipca 2024 r. zawarto umowę na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ossów. W ramach zawartej umowy: dostarczono i zamontowano urządzenie zabawowe typu „TYROLKA” (1 szt.); ławki wypoczynkowe (3 szt.); zamontowano urządzenia zabawowe, które zostały zakupione w grudniu 2023 r., tj.: urządzenia zabawowego typu „TOR PRZESZKÓD” – 1 szt.; „BUJAK SPRĘŻYNOWY” – 2 szt.; „HUŚTAWKA WAGOWA” – 1 szt.; „KARUZELA” – 1 szt., wykonano wszelkie niezbędne roboty ziemne; uporządkowano teren wraz dosianiem trawy wokół zamontowanych urządzeń; dostarczono i zamontowano regulamin korzystania z placu zabaw wraz z fundamentem; dostarczono i zamontowano kosza na śmieci; wykonano naprawę przęsła w istniejącym ogrodzeniu od strony drogi wewnętrznej tj. działki nr ew. 300/4 obręb 02 Ossów. Wykonawca robót - Cezary Krakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski z siedzibą w Pabianicach. Nadzór inwestorski - Marcin Młynarski

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2024 r. został zrealizowany.

- Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 91 000,00 zł wykonanie: 91 000,00 zł (100,00 %)

Na podłogach zostały położone specjalistyczne wykładziny PCV.

- Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 95 940,00 zł wykonanie: 95 940,00 zł (100,00 %)

Zdemontowano i zutylizowano wyeksploatowane oprawy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną. Zamontowano nowoczesne oświetlenia LED oraz wykonano nową instalację elektryczną, a także zmodernizowano rozdzielnię elektryczną.

- Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 201 554,00 zł wykonanie: 201 547,94 zł (100,00 %)

Zdemontowano stare boksy szatni, ściany i podłogi zostały poddane całkowitej renowacji, na podłodze położono specjalistyczną wykładzinę PCV. Zlikwidowano wyeksploatowane oświetlenie w miejsce którego zamontowano nowoczesne LED. Zakupiono nowe szafki ubraniowe i ławki.

- Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 90 000,00 zł wykonanie: 89 974,50 zł (99,97 %)

Zakres prac obejmował modernizację rozdzielni pionowych i głównych w starym i nowym budynku. Usunięto (wykuto) całkowicie stare rozdzielnie i piony zasilające w miejsce których zainstalowano nowoczesne urządzenia doposażone o przewody ochrony.

- Modernizacja małej Sali gimnastycznej i Sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie

plan: 113 060,00 zł wykonanie: 113 029,97 zł (99,97 %)

Ściany i podłogi zostały poddane całkowitej renowacji, a na sali dydaktycznej położono specjalistyczną wykładzinę PCV. Zlikwidowano wyeksploatowane oświetlenie w miejsce którego zamontowano nowoczesne LED.

- Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu

plan: 130 000,00 zł wykonanie: 130 000,00 zł (100,00 %)

Modernizację podłóg wykonano na parterze budynku, na dolnym holu i w szatniach uczniowskich. Po wykonaniu ocieplenia i hydroizolacji w miejsce parkietu z klepki i lastryko położono nową podłogę z wykładziny PCV.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 816,70 zł (93,89 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zostało zlecone Panu Michałowi Dworak wykonanie ekspertyzy ornitologicznej / chiropterologicznej dotyczącej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach. Zlecenie zostało zrealizowane i rozliczone.

- Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie

plan: 106 395,00 zł wykonanie: 106 395,00 zł (100,00 %)

Wymieniono nieszczelne poszycie dachowe na nowe wykonane z materiałów o większej trwałości.

- Modernizacja dachu na łączniku do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 30 000,00 zł wykonanie: 30 000,00 zł (100,00 %)

Wymieniono nieszczelne poszycie dachowe na nowe wykonane z materiałów o większej trwałości.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 450 454,00 zł Wykonanie: 425 452,88 zł (94,45 %)

Wydatki bieżące – 425 452,88 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 200 652,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 224 800,08 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 224 800,08 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 43 502 381,00 zł Wykonanie: 42 662 612,36 zł (98,07 %)

Wydatki bieżące – 39 587 049,80 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 21 647 288,40 zł, w tym:

- Przedszkole nr 2 w Wołominie – 3 047 065,74 zł,

- Przedszkole nr 5 w Wołominie – 2 521 014,00 zł,

- Przedszkole nr 6 w Wołominie – 3 469 525,86 zł,

- Przedszkole nr 8 w Wołominie (w tym realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”: zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 3 000,00 zł, wkład własny gminy – 750,00 zł, łącznie 3 750,00 zł) – 2 778 073,64 zł,
- Przedszkole nr 9 w Wołominie – 3 229 363,03 zł,
- Przedszkole nr 10 w Wołominie – 2 619 905,27 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 1 352 622,10 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 2 629 718,76 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Marki – 23 703,70 zł; Miasto Zielonka – 40 287,89 zł; M.ST.Warszawa – 87 015,20 zł; Miasto Ząbki – 36 074,40 zł; Gmina Radzymin – 147 642,95 zł; Miasto Kobylka – 480 468,69 zł; Gmina Klembów – 3 861,36 zł; Gmina Poświętne – 22 342,48 zł) – 841 396,67 zł
- aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (*ZEASIP*) – 27 906,95 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego – 86 593,64 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Głowackiego – 573 258,01 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Kurkowa – 292 823,23 zł, Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” – 1 738 709,14 zł, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole” – 239 271,90 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 157 663,46 zł, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 649 452,30 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki” – 323 586,76 zł, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum – 414 737,96 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC – 945 693,70 zł, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” – 751 997,40 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 421 655,42 zł, Przedszkole Pro Educado „Pszczółka Maja” – 661 985,59 zł) – 7 257 428,51 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 – 23 334,00 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo w Wołominie – 9 034,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” w Wołominie –

86 166,00 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Wołominie, ul. Głowackiego – 40 327,00 zł); 12 dzieci – 158 861,00 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” – 2 027 524,98 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi – 1 705 189,49 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 2 962 890,95 zł, Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki” – 700 714,90 zł, Przedszkole Publiczne „Bambi” – 654 745,88 zł, Przedszkole Publiczne „Bambi” – 992 031,07 zł) – 9 043 097,27 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 – 31 928,00 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie – 83 085,00 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 73 782,00 zł, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w Wołominie – 225 991,00 zł, Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” w Czarnej – 11 228,00 zł); 28 dzieci – 426 014,00 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 (Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 10 882,00 zł, Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 49 667,00 zł, Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 26 910,00 zł, Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 21 769,00 zł, Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 43 538,00 zł, Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 32 291,00 zł) – 185 057,00 zł.

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6 110 657,43 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wydatki majątkowe – 3 075 562,56 zł, w tym:

- Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 22 800,00 zł wykonanie: 22 800,00 zł (100,00 %)

Odnowiono pomieszczenia wraz z wymianą armatury, co pozwoliło na przywrócenie do użytkowania niewykorzystywanej łazienki.

- Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 226 628,00 zł wykonanie: 226 627,50 zł (100,00 %)

Zmodernizowano plac zabaw poprzez wymianę zepsutych zabawek oraz zakupiono i zamontowano nowe zabawki.

- Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach

plan: 51 000,00 zł wykonanie: 50 917,00 zł (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. wykonano remont wyposażenia placu zabaw Przedszkola nr 5. Prace zakończono i rozliczono. Wykonawca prac firma Prometeusz Cezary Wojciech Krakowski. Nadzór inwestorski - firma DROGMARBUD Marcin Młynarski.

- Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70

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

W ramach zadania zlecono wykonanie doposażenia placu zabaw przedszkola im. „BAJKA” w Wołominie w żagiel przeciwsłoneczny. Zlecenie zrealizowała firma PERGANO. Zlecenie zakończono i rozliczono.

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 2 638 168,00 zł wykonanie: 2 580 218,06 zł (97,80 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. Wykonawca robót firma NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Inspektora nadzoru inwestorskiego firma KAZIMIERZ Kazimierz Bogusz z Barchowa gmina Łochów. Realizacja zadania polegała na budowie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projektant firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBU” Ewa i Remigiusz Owczarek. W 2024 r. zakończono budowę i oddano obiekt do użytkowania.

Zrealizowany obiekt posiada następujące parametry techniczne: powierzchnia zabudowy – 477,97 m², powierzchnia użytkowa – 1.212,09 m², kubatura – 6.192,32 m³.

Budynek zrealizowany to obiekt 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie na parterze zrealizowano: 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy/psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne;

na I piętrze: 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek i na II piętrze: 4 oddziały przedszkolne, salę do zajęć sensorycznych, sanitariaty, komunikację. Łącznie w obiekcie znajduje się 9 oddziałów przedszkolnych .

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane kubaturowe wewnętrzne i zewnętrzne, w tym roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych, elementy małej architektury, zieleni, plac zabaw, ogrodzenie zewnętrzne, roboty elektryczne, w tym: instalacje elektryczne, zasilanie NN, oświetlenie terenu, instalację fotowoltaiczną, roboty sanitarne, w tym: instalacje zewnętrzne wod.-kan., instalacje wewnętrzne wod.-kan., instalację c.o. + węzeł cieplny, instalację gazową. Dokonano zakupu i dostawy wyposażenia w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie technologiczne i socjalno – sanitarne, podręczny sprzęt p.poż. i oznakowanie. W 2024 r. zakończono budowę i uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu, przedszkole zostało przekazane do eksploatacji.

Ponadto w ramach doposażenia obiektu przedszkola zlecono dostawę i montaż wyposażenia sali SI w sprzęt rehabilitacyjny – terapeutyczny oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych, a także montaż żagli przeciwsłonecznych dla potrzeb doposażenia placu zabaw na terenie przedszkola. Następnie wykonano dokumentację projektową dla potrzeb wykonania klimatyzacji (instalacji chłodzenia) dwóch pomieszczeń zaplecza kuchni znajdujących się w przedszkolu.

Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono.

Poziom wydatków podyktowany jest oszczędnościami po przetargowych, które wynikały z wykonania dodatkowego doposażenia obiektu min. w instalację chłodzenia.

- Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie

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

W celu podniesienia bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz zabezpieczenia majątku zdemontowano stare ogrodzenie i zamontowano nowe, znacznie wyższe i stabilniejsze.

- Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie

plan: 90 000,00 zł wykonanie: 86 000,00 zł (95,56 %)

Zmodernizowano skorodowaną instalację wodną zastępując stare rurociągi nowymi z rur polipropylen PP.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 367 940,00 zł Wykonanie: 367 646,40 zł (99,92 %)

Wydatki bieżące – 367 646,40 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 135 512,64 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk” –

57 121,92 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 175 011,84 zł) – 367 646,40 zł.

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 134 940,00 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 3 056 951,00 zł Wykonanie: 2 860 876,10 zł (93,59 %)

Wydatki bieżące – 2 860 876,10 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 860 876,10 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 248 922,03 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 262 245,56 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 343 289,23 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 164 929,92 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 221 006,54 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 151 729,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 103 424,11 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 190 764,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 272 016,16 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 300 947,05 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 280 353,77 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 321 247,71 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 250 000,00 zł Wykonanie: 1 227 114,74 zł (98,17 %)

Wydatki bieżące – 1 227 114,74 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do szkół: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie - dzieci zamieszkałych w Majdanie, Mostówce i Cięciwie oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było 20 uczniów – 126 016,12 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było około 55 uczniów – 863 367,24 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do szkół oraz placówek szkolno – wychowawczych, w ciągu roku indywidualnie przez rodziców dowożonych było 44 uczniów – 237 731,38 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 14 100 229,00 zł

Wykonanie: 13 901 208,83 zł (98,59 %)

Wydatki bieżące – 13 801 086,83 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 13 755 097,78 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 6 863 703,62 zł,
 - Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 6 891 394,16 zł,
 - aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (ZEASIP) – 7 571,05 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 liceach ogólnokształcących, w tym nauka języka polskiego (I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 18 020,00 zł, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 20 398,00 zł) – 38 418,00 zł.

Wydatki majątkowe – 100 122,00 zł, w tym:

- Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie

plan: 100 500,00 zł

wykonanie: 100 122,00 zł

(99,62 %)

W 2024 r. wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie układu pomiarowego półpośredniego oraz przebudowie rozdzielni głównej NN w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie. Prace zakończono i rozliczono. Wykonawca prac firma RMS ELEKTRO Robert Szczurowski. Nadzór inwestorski pełniła firma EL-MEDIA Sp. z o.o.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 374 500,00 zł

Wykonanie: 284 400,79 zł

(75,94 %)

Wydatki bieżące – 284 400,79 zł, w tym:

- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalaające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 284 400,79 zł, w tym:
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 23 900,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 18 040,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 11 997,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 15 107,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 10 107,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 12 930,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 16 650,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 17 559,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 14 080,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 17 784,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 25 400,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 24 450,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 24 612,04 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 6 019,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 5 805,00 zł,
- Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 11 906,75 zł,
- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 4 710,00 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 13 322,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 10 022,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1 796 281,00 zł Wykonanie: 1 735 245,36 zł (96,60 %)

Wydatki bieżące – 1 655 531,37 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 1 655 531,37 zł, w tym:
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 324 751,55 zł,
- Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 332 100,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 317 340,01 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach – 391 408,41 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie – 289 930,84 zł.

Wydatki majątkowe – 79 713,99 zł, w tym:

- Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
plan: 60 000,00 zł wykonanie: 60 000,00 zł (100,00 %)

W celu powiększenia przestrzeni kuchennych i jadalni wyburzono część istniejących ścian i postawiono nowe. Istniejące ściany i podłogi poddano całkowitej renowacji, na podłogę położono gres. Przebudowano instalację hydrauliczną, gazową i elektryczną w celu dostosowania do wymagań według założeń projektowych.

- Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
plan: 20 000,00 zł wykonanie: 19 713,99 zł (98,57 %)

Zakupiono piec konwekcyjny na wyposażenie kuchni.

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: 16 941 502,00 zł

Wykonanie: 16 765 622,71 zł (98,96 %)

Wydatki bieżące – 16 765 622,71 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 744 519,86 zł, w tym:
 - Przedszkole nr 2 w Wołominie – 37 056,95 zł,
 - Przedszkole nr 5 w Wołominie – 134 658,87 zł,
 - Przedszkole nr 6 w Wołominie – 279 619,65 zł,
 - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 209 751,09 zł,
 - Przedszkole nr 9 w Wołominie – 634 021,79 zł,
 - Przedszkole nr 10 w Wołominie – 314 372,72 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 85 535,46 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 49 503,33 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 470 932,08 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 781 343,15 zł, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole” – 2 442 290,08 zł, Niepubliczne Przedszkolne Integracyjne Abc... - 147 341,60 zł, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 121 454,76 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 488 426,50 zł, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA – 2 169 108,30 zł, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ” – 2 232 085,40 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych „Vitautia” – 1 972 931,16 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki” – 1 011 577,03 zł) – 11 837 490,06 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 – 237 602,00 zł, Vitautia – 22 550,00 zł); 3 dzieci – 260 152,00 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” – 701 613,92 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 1 498 962,27 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 700 783,36 zł, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 22 101,24 zł) – 2 923 460,79 zł.

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci została dofinansowana dotacją celową w kwocie 329 411,00 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: 12 957 114,00 zł

Wykonanie: 12 647 100,27 zł (97,61 %)

Wydatki bieżące – 12 647 100,27 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 9 047 317,79 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 1 863 963,73 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 2 700 593,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 262 174,09 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 817 569,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 334 017,76 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 698 333,89 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 403 364,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 200 471,36 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 437 629,08 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 621 601,75 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 311 155,68 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 396 443,57 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 – 648 464,42 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Proeducado” – 96 036,72 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO – 2 855 281,34 zł) – 3 599 782,48 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan: 448 712,00 zł

Wykonanie: 381 240,37 zł (84,96 %)

Wydatki bieżące – 381 240,37 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 – 381 240,37 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 348 943,21 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 32 297,16 zł.

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

Plan: 649 860,00 zł

Wykonanie: 640 127,77 zł (98,50 %)

Wydatki bieżące – 640 127,77 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 – 640 127,77 zł, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Novum – 13 481,56 zł, Integracyjne Centrum Oświatowe - 22 462,54 zł, Pro Educado – 24 585,21 zł) – 60 529,31 zł,
 - koszty obsługi zadania (1% zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2024 r.) - 6 372,40 zł,
 - wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 573 226,06 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 88 558,34 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 89 248,77 zł,
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 66 106,43 zł,
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 53 901,67 zł,
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 13 550,80 zł,
Szkoła Podstawowa w Czarnej – 34 666,77 zł,
Szkoła Podstawowa w Ossowie – 12 312,79 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 43 886,55 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 59 109,30 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 25 776,28 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 56 015,24 zł,
Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 30 093,12 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1 389 404,00 zł Wykonanie: 1 382 544,80 zł (99,51 %)

Wydatki bieżące – 1 382 544,80 zł, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu „*Podróże z klasą*” dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – 52 400,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu (dotacja – 22 400,00 zł; w ramach programu uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w trzydniowej wycieczce "Szlak Piastowski". Celem wycieczki było poznanie historii i początków powstania państwa Polskiego. Z dotacji finansowano koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie) – 22 400,00 zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie (dotacja – 30 000,00 zł, wkład własny – wpłaty rodziców – 8 920,00 zł; w ramach programu uczniowie klas III o profilach humanistycznym i matematyczno-fizycznym uczestniczyli w trzydniowej wycieczce Frombork-Gdańsk-Malbork. Program wycieczki był dostosowany do specyfiki przedmiotów rozszerzonych każdego z profili. Z dotacji i ze środków własnych finansowano koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie) – 30 000,00 zł,
- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 773 931,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 86 958,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 81 349,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 89 132,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 4 348,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 8 696,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 23 914,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Ossowie – 17 566,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 45 110,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 53 436,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 100 719,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 53 805,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 18 479,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 91 306,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 19 566,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 20 827,00 zł,
- Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 16 131,00 zł,
- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 10 870,00 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 15 588,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 16 131,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 140 400,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 13 400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 16 600,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie – 19 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 4 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 7 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 14 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 5 200,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 5 100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 5 100,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 600,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 9 300,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 19 800,00 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 2 800,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 2 200,00 zł,
 - Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 2 400,00 zł,
 - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 2 600,00 zł,
 - Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 700,00 zł,
 - Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 2 500,00 zł,
 - stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 162 509,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 21 444,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 15 192,00 zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 12 208,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 3 240,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 4 172,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czarnej – 9 944,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ossowie – 1 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 13 776,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 6 270,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 19 992,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 16 057,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 33 864,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 5 250,00 zł,
- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 99 454,54 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 10 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 10 499,99 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 7 804,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 6 660,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 5 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 6 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 5 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 6 999,62 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 6 999,86 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 5 999,99 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 000,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 8 000,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie - 12 989,99 zł,
 - realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 53 124,98 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 – 100 725,28 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 2 157 586,00 zł

WYKONANIE: 1 625 287,80 zł (75,33 %)

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 62 050,00 zł

Wykonanie: 45 307,00 zł (73,02 %)

Wydatki bieżące – 45 307,00 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin) – 20 000,00 zł,
- zorganizowano cykl szkoleń dla dzieci klas 1-3 szkoły Podstawowej z dietetyki i kształtowania świadomości w zakresie zdrowego żywienia, na szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Wołomin oraz na organizację warsztatów dedykowanych rodzinom osób w spektrum autyzmu oraz osobom wspierającym – 25 307,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 139 000,00 zł

Wykonanie: 15 524,00 zł (11,17 %)

Wydatki bieżące – 15 524,00 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 2024” – 15 524,00 zł;

Zawarto 2 umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację zadania publicznego „W rodzinie siła”, superwizja, DDA, kampania antyprzemocowa oraz prowadzenie 2 świetlic środowiskowych w pierwszym półroczu 2024 r. w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXVI-5/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 stycznia 2024 r. Umowy w tym zakresie łącznie zawarto na kwotę w wysokości 50 000,00 zł, z czego OPTU zwróciło 34 476.00 zł.

Niewykorzystane środki dotyczą uzyskanych w drugiej połowie 2024 r. dochodów od opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z kar za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych oraz za niezłożenie oświadczenia dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności dochodów uzyskanych na przełomie III i IV kwartału 2024 r. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ww. dochody winny być przeznaczane na działania włączane w działania o szerszym zakresie profilaktycznym i długofalowym, a nie na działania o charakterze akcyjnym. Z uwagi na brak wieloletniego

programu profilaktycznego, który został przyjęty dopiero w grudniu 2024 r. Gmina nie mogła wydatkować uzyskanych środków na działania o charakterze długofalowym.

Wydatki w kwocie 15 524,00 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 881 336,00 zł Wykonanie: 1 492 307,69 zł (79,32 %)

Wydatki bieżące – 1 492 307,69 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych („W rodzinie siła”, superwizja, DDA, kampania antyprzemocowa, prowadzenie 2 świetlic środowiskowych, „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”) – 1 009 921,09 zł, w tym:
 - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – 907 386,25 zł,
 - Miejski Dom Kultury w Wołominie – 68 645,55 zł,
 - Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich – 33 889,29 zł,
- Zawarto 6 umów, w tym 3 z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wołominie, 2 z Miejskim Domem Kultury w Wołominie i 1 z Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na realizację zadań publicznych („W rodzinie siła”, superwizja, DDA, kampania antyprzemocowa, prowadzenie 2 świetlic środowiskowych, „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”),
- realizacja programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 223 241,60 zł, w tym:
 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 162 340,05 zł,
 - działalność Klubu Integracji Społecznej – 35 831,93 zł,
 - organizacja zimowych i letnich warsztatów z programem edukacyjno – profilaktycznym – 15 069,62 zł,
 - badanie punktów sprzedaży alkoholu – 10 000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia „Wołomińska Szkoła Profilaktyki – od teorii do praktyki” (działania związane z kampanią antyprzemocową, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i hejtowi oraz przeprowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego dla młodzieży szkolnej w wieku powyżej 12 roku życia dotyczącego przemocy rówieśniczej ze szczególnym uwzględnieniem hejtu) – 259 145,00 zł.

Wydatki w kwocie 1 492 307,69 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w ramach realizacji

„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXVI-5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.

Niewykorzystane środki dotyczą uzyskanych w drugiej połowie 2024 r. dochodów od opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z kar za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych oraz za niezłożenie oświadczenia dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności dochodów uzyskanych na przełomie III i IV kwartału 2024 r. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ww. dochody winny być przeznaczane na działania włączane w działania o szerszym zakresie profilaktycznym i długofalowym, a nie na działania o charakterze akcyjnym. Z uwagi na brak wieloletniego programu profilaktycznego, który został przyjęty dopiero w grudniu 2024 r. Gmina nie mogła wydatkować uzyskanych środków na działania o charakterze długofalowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 75 200,00 zł Wykonanie: 72 149,11 zł (95,94 %)

Wydatki bieżące – 22 149,11 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe); wydano 149 decyzji.

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

- dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Dotacja została przeznaczona na roboty budowlane przy budowie budynku Hospicjum na terenie Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 44.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 22 850 618,00 zł WYKONANIE: 21 904 115,92 zł (95,86 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1 466 341,00 zł Wykonanie: 1 459 597,41 zł (99,54 %)

Wydatki bieżące – 1 459 597,41 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 – 1 422 079,49 zł, w tym:

- prowadzenie ŚDS – 1 335 146,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą nr 632 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 505) – 86 933,49 zł,
 - wypłata dodatków motywacyjnych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”; Schronisko Don Orione w Czarnej – 18 072,00 zł,
 - wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników Dziennego Domu Senior+ w Wołominie za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą nr 632 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 505); zadanie dofinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 19 445,92 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 200 692,00 zł

Wykonanie: 139 682,72 zł (69,60 %)

Wydatki bieżące –139 682,72 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. – 5 999,76 zł; wkład własny gminy – 22 682,91 zł) – 28 682,67 zł,

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*) – 111 000,05 zł, w tym:
 - prowadzenie grup wsparcia – 19 657,72 zł,
 - kampania informacyjno – edukacyjna – 26 430,13 zł,
 - punkt informacyjno – konsultacyjny – 64 912,20 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: 225 500,00 zł Wykonanie: 221 872,91 zł (98,39 %)

Wydatki bieżące – 221 872,91 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 259 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan: 5 797 061,00 zł Wykonanie: 5 554 793,09 zł (95,82 %)

Wydatki bieżące – 5 554 793,09 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 352 132,93 zł,
- zasiłki celowe wypłacono 252 osobom na zakup opału, odzieży, żywności na kwotę 175 725,00 zł; zasiłki okresowe wypłacono 81 osobom na kwotę 131 678,93 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla 9 osób na kwotę 19 583,00 zł poza Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu”; posiłki dla dzieci w przedszkolach i szkołach poza programem dożywiania wypłacono na kwotę 25 146,00 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 220 454,00 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 131 678,93 zł.

- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 130 069,44 zł,
- usługi pogrzebowe i cmentarne (15 usług) – 22 500,00 zł,
- schronienie za 2 osoby umieszczone w schroniskach poza Gminą Wołomin – 52 760,00 zł,
- usługi psychologiczne dla klientów OPS – 4 200,00 zł,
- odpłatności za pobyt w domu dla samotnej matki z dzieckiem – 33 338,71 zł,
- pobyt podopiecznych (90 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 4 959 792,01 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 2 488 621,00 zł Wykonanie: 2 428 858,13 zł (97,60 %)

Wydatki bieżące – 2 428 858,13 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 788 149,78 zł,
- wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 640 708,35 zł, w tym:
 - wypłacono bon energetyczny na 1624 pozytywnie rozpatrzone wnioski - 622 047,70 zł,
 - koszty obsługi zadania – 18 660,65 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 594 960,00 zł Wykonanie: 2 567 531,44 zł (98,94 %)

Wydatki bieżące – 2 567 531,44 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 283 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 6 250 392,00 zł Wykonanie: 6 074 152,50 zł (97,18 %)

Wydatki bieżące – 5 999 898,63 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 5 999 898,63 zł, w tym:
 - udział gminy Wołomin – 5 117 948,57 zł,
 - dofinansowanie dotacją *celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 881 950,06 zł, w tym na:
 - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł,
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (w wysokości 400,00 zł miesięcznie) – 44 020,00 zł,
 - wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą nr 632 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 505) – 265 730,06 zł.

Wydatki majątkowe – 74 253,87 zł, w tym:

- Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 44 856,87 zł (89,71 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera na potrzeby OPS w Wołominie

Zakupiono serwer DELL wraz z oprogramowaniem.

Plan: 1 487 099,00 zł Wykonanie: 1 438 502,68 zł (96,73 %)

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w miejscu ich zamieszkania (usługi świadczone były dla 129 osób) – 1 339 606,84 zł,
- realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla 10 osób na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - 42 393,00 zł; wkład własny gminy – 31 011,90 zł) – 73 404,90 zł,
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach programu organizowano świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (dofinansowanie zadania *dotacją celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 4 584,75 zł; wkład własny gminy – 1 146,19 zł) – 5 730,94 zł,
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm, 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 19 760,00 zł.

Plan: 826 520,00 zł Wykonanie: 675 026,80 zł (81,67 %)

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”; programem dożywiania objęto 645 osób (dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach

oświatowych; obiady w stołówce; zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 405 016,07 zł, ze środków gminy Wołomin – 270 010,73 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 12 200,00 zł Wykonanie: 11 727,00 zł (96,12 %)

Wydatki bieżące – 11 727,00 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom – 11 727,00 zł, w tym:
 - sfinansowano posiłek w szkole dla 3 osób z pobytem tolerowanym na terytorium RP pochodzące z Ukrainy – 3 727,00 zł,
 - wypłacono zasiłek celowy dla 1 osoby z pobytem tolerowanym – 8 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 1 501 232,00 zł Wykonanie: 1 332 371,24 zł (88,75 %)

Wydatki bieżące – 1 332 371,24 zł, w tym:

- licencja oprogramowania Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 6 084,00 zł,
- wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 449 403,01 zł, w tym:
 - wypłacono dodatki osłonowe dla 1205 pozytywnie rozpatrzonych wniosków – 440 591,19 zł,
 - koszty obsługi zadania – 8 811,82 zł,
 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 126 253,00 zł, w tym:
 - wypłacono refundację podatku VAT dla 278 wniosków – 123 783,86 zł,
 - koszty obsługi zadania – 2 469,14 zł,
 - utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających

z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 69 888,00 zł; udział gminy Wołomin – 358 904,62 zł) – 428 792,62 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 – 38 867,21 zł, w tym:
 - posiłek dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy (obiady dla 4 dzieci w przedszkolach i 5 dzieci w szkołach) – 3 551,50 zł,
 - świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy (świadczenie wypłacono 29 obywatelom) – 8 700,00 zł,
 - zasiłki celowe dla 2 obywateli – 1 000,00 zł,
 - zasiłki stałe dla 3 obywateli Ukrainy – 23 568,31 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 obywateli Ukrainy – 1 873,40 zł,
 - koszty obsługi zadania – 174,00 zł,
- realizacja świadczeń dla 15 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 19 471,40 zł,
- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku – Don Orione w Czarnej) – 263 500,00 zł.

Zaplanowane finansowanie projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, wg umowy partnerskiej nr 6/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w kwocie 109 231,00 zł na 2024 r. nie wpłynęło do 31 grudnia 2024 r. Środki na realizację projektu wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Wołomin w 2025 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 558 160,00 zł WYKONANIE: 476 479,96 zł (85,37 %)

Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 90 000,00 zł Wykonanie: 79 498,00 zł (88,33 %)

Wydatki bieżące – 79 498,00 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) – 10 000,00 zł,

- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – 69 498,00 zł.

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 468 160,00 zł

Wykonanie: 396 981,96 zł (84,80 %)

Wydatki bieżące – 396 981,96 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 – 88 100,00 zł; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas – 90 000,00 zł); dotacja celowa – 178 100,00 zł,
- stworzono warunki do wsparcia i integracji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszenia świadomości społecznych dzieci i młodzieży poprzez angażowanie ich w życie społeczne miasta i gminy (Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. „Szansa”) – 20 000,00 zł,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stworzono przestrzeń otwartą na potrzeby realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołomin, w szczególności w zakresie wspierania ich działalności na rzecz mieszkańców gminy i rozwoju aktywności obywatelskiej („Przystań Lokalnych Inicjatyw”) 10 000,00 zł,
- realizacja programu zintegrowanej opieki zgodnie z realizacją gminnego funduszu senioralnego (najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie; utrzymanie lokali użytkowych (ŚDS) przy ul. Mieszka I w Wołominie; ul. Legionów 31A; ul. Laskowa 4) – 185 821,96 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 – 3 060,00 zł,
w tym:

- dodatki węglowe – 3 000,00 zł,

- koszty obsługi zadania – 60,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 803 865,00 zł

WYKONANIE: 720 374,99 zł (89,61 %)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 489 000,00 zł

Wykonanie: 485 943,30 zł (99,37 %)

Wydatki bieżące – 485 943,30 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki” – 64 792,44 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 37 477,98 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 259 169,76 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Abc... - 1 905,66 zł) – 363 345,84 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi) – 122 597,46 zł.

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

Plan: 177 560,00 zł Wykonanie: 133 201,02 zł (75,02 %)

Wydatki bieżące – 133 201,02 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 organizację pożytku publicznego – 90 000,00 zł, w tym:
 - Chorągiew Stołeczna ZHP – 20 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie szkoła Odnova – 10 000,00 zł,
 - Fundacja Mamy Wołomin – 10 000,00 zł,
 - Rzymskokatolicka Parafia J. Robotnika – 10 000,00 zł,
 - Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej Speed Sport – 10 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” – 10 000,00 zł,
 - Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. „Szansa” – 20 000,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego (*kolonie letnie i półkolonie z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii*) – 43 201,02 zł, w tym:
 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wypoczynek letni) przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 40 560,00 zł,
 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 2 641,02 zł.

Wydatki w kwocie 133 201,02 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: 114 775,00 zł Wykonanie: 84 485,07 zł (73,61 %)

Wydatki bieżące – 84 485,07 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 40 142,71 zł, udział gminy Wołomin – 10 035,69 zł) – 50 178,40 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych; dofinansowanie otrzymało 104 uczniów – 34 306,67 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00 %)

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

- wypłata stypendium za wyniki w nauce.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 12 530,00 zł Wykonanie: 6 745,60 zł (53,84 %)

Wydatki bieżące – 6 745,60 zł, w tym:

- wypłata świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłacono 7 świadczeń dotyczących stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN: 22 516 094,00 zł WYKONANIE: 22 334 487,21 zł (99,19 %)

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

Plan: 19 817 909,00 zł Wykonanie: 19 785 290,62 zł (99,84 %)

Wydatki bieżące – 19 785 290,62 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 15 893 259,13 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 2186 świadczeń) – 1 008 098,11 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 115 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 500 249,48 zł,
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 1 osobie – 4 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (181 osób), zasiłków opiekuńczych (3 osoby), zasiłków dla opiekunów (1 osoba), świadczeń pielęgnacyjnych KRUS (2 osoby) – 1 619 154,51 zł,
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 577 932,39 zł.

Wydatki w kwocie 19 725 133,62 zł sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

- wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych (środki Gminy Wołomin) – 60 157,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 4 595,00 zł Wykonanie: 3 800,00 zł (82,70 %)

Wydatki bieżące – 3 800,00 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (wyplacono wynagrodzenie dla osób realizujących wydawanie karty); zadanie finansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 374 932,00 zł Wykonanie: 306 420,63 zł (81,73 %)

Wydatki bieżące – 306 420,63 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin (wydatki Gminy Wołomin) – 278 261,74 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 28 158,89 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 1 039 414,00 zł Wykonanie: 991 373,70 zł (95,38 %)

Wydatki bieżące – 991 373,70 zł, w tym:

- wyplacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 98 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan: 364 430,00 zł Wykonanie: 349 649,12 zł (95,94 %)

Wydatki bieżące – 349 649,12 zł, w tym:

- wyplacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 15 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: 567 000,00 zł Wykonanie: 550 183,63 zł (97,03 %)

Wydatki bieżące – 550 183,63 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 181 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 23 000,00 zł Wykonanie: 22 957,95 zł (99,82 %)

Wydatki majątkowe – 22 957,95 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego

Plan: 23 000,00 zł Wykonanie: 22 957,95 zł (99,82 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zlecono firmie APACAD sp. zoo. wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej dla potrzeb możliwości wykonania w obiekcie po byłym przedszkolu przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie placówki żłobkowej. Po wykonaniu analizy przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie w celu utworzenia żłobka publicznego. W wyniku postępowania zawarto umowę z APA CAD sp. z o.o. Termin realizacji 7 czerwca 2025 r. W 2024 r. wykonano koncepcję przedszkola i wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Trwają prace projektowe.

Realizacja zadania została objęta dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029” ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz ze środków budżetu państwa.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 324 814,00 zł Wykonanie: 324 811,56 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 324 811,56 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne (754) dla obywateli Ukrainy; opłacono 4 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 22 składki 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 – 317 730,13 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – 7 081,43 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 33 925 120,00 zł WYKONANIE: 31 670 606,94 zł (93,35 %)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 4 114 217,00 zł Wykonanie: 4 102 038,69 zł (99,70 %)

Wydatki bieżące – 3 959 765,39 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 – 3 487 876,24 zł,
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno – prawnych – 3 887,00 zł,
- przegląd przepompowni – 7 626,00 zł,
- naprawa przyczółków – 19 596,24 zł,
- naprawa studni kanalizacji deszczowej – 5 535,00 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – 405 244,91 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 382 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 30 000,00 zł, w tym:

- wykonanie przepustów w ul. Racławickiej w Majdanie (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 30 000,00 zł wykonanie: 30 000,00 zł (100,00 %)

Prace modernizacyjne polegały na ponownym wyprofilowaniu koryta rowu melioracyjnego oraz wyłożenie dna oraz skarp płytami eko.

Wydatki majątkowe – 142 273,30 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne

plan: 112 000,00 zł wykonanie: 111 456,68 zł (99,51 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy 2 zestawów studni chłonnych dla odwodnienia fragmentów ulic Szkolnej i Armii Krajowej w Zagościńcu. W dniu 08 kwietnia 2024 r. zawarto umowę z Katarzyną Makiela-Wnuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Makiela-Wnuk K-MAN Katarzyna Makiela-Wnuk z siedzibą w Cięciwie. Wartość prac projektowych – 22 755,00 zł. Dokumentację wykonano, odebrano i rozliczono.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim

w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na budowę urządzeń odwadniających fragment ul. Armii Krajowej w Zagościńcu, na wysokości działki ew. nr 78 obręb 07 Zagościniec, poprzez budowę zestawu studni chłonnych ze studnią separacyjną i wpustem deszczowym na terenie działki ew. nr 176/2 obr. 0037 Zagościniec-07. W dniu 11 października 2024 r. zawarto umowę z Pawłem Czumaj prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PABLOTECH Paweł Czumaj z siedzibą w Kobyłce. Wartość robót budowlanych – 60 270,00 zł. Nadzór inwestorski - Jan Lewczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEGDA Jan Lewczuk z siedzibą w Warszawie. Roboty budowlane wykonano, odebrano i rozliczono.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na wykonanie odwodnienia miejscowego w ul. Korsaka w Wołominie.

W dniu 05 grudnia 2024 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. Wartość wykonanych robót – 26 561,68 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie odwodnienia liniowego na wysokości posesji zlokalizowanej przy ul. Korsaka 15 i 17, studni chłonnych w ilości 2 szt., oraz wpustu deszczowego. Roboty budowlane wykonano, odebrano i rozliczono.

- Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (*fundusz sołecki wsi Nowe Grabie*)

plan: 30 817,00 zł wykonanie: 30 816,62 zł (100,00 %)

Prace modernizacyjne polegały na zakupie płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego. prowadzącego wzdłuż drogi gminnej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 17 228 000,00 zł Wykonanie: 16 173 431,18 zł (93,88 %)

Wydatki bieżące – 16 173 431,18 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi – 14 025 253,51 zł,
- obsługa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 543 237,75 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50 870,41 zł,
- administracja systemu (działania informacyjne; materiały eksploatacyjne; telefonia stacjonarna; usługi pocztowe; zakup materiałów biurowych i mebli oraz wyposażenia;

utrzymanie systemu informatycznego; opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 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) – 1 554 069,51 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 3 431 629,00 zł Wykonanie: 3 428 069,87 zł (99,90 %)

Wydatki bieżące – 3 428 069,87 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 300 000,00 zł,
- zamiatanie mechaniczne ulic – 399 978,01 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 000 000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 691 993,54 zł,
- zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy – 17 145,30 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 18 953,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 2 000,00 zł

wykonanie: 1 996,01 zł

Zakupiono: żyłkę okrągłą dwie sztuki, olej HP Super 1 litr bez dozownika - dwie sztuki, olej do agregatu 10W30 - 2 sztuki - pilarka MS 172 35 3/8, zestaw do odsysania oleju i paliwa -1 sztuka.

- zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosy spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu); *sołectwo Majdan*

plan: 1 329,00 zł

wykonanie: 1 327,01 zł

Zakupiono: osłonę twarzy/słuchu Economy – 1szt., żyłkę kwadratową -3 szt, HQV olej mieszkankowy LS+1L - 3 szt, olej Stihl 10W-30 0,6l - 3 szt.

- zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych; *sołectwo Stare Lipiny*

plan: 15 000,00 zł

wykonanie: 15 000,00 zł

Zakupiono 7 szt. koszy ulicznych wraz z montażem na terenie sołectwa. Dokładne lokalizacje wskazane zostały przez sołtysa Starych Lipin.

- zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich); *sołectwo Mostówka*

plan: 900,00 zł

wykonanie: 630,00 zł

Zakupiono butlę z gazem 11 kg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 351 100,00 zł

Wykonanie: 1 039 078,18 zł (76,91 %)

Wydatki bieżące – 941 495,58 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie zieleni miejskiej – 800 214,14 zł,
- zakup roślin i materiałów ogrodnich – 32 331,95 zł,
- pielęgnacja 10 pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Wołomin – 33 480,92 zł,
- specjalistyczna ekspertyza 3 drzew – 18 450,00 zł,
- opracowanie „Polityki Ochrony Drzew dla Gminy Wołomin” – 51 660,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 936 137,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 5 358,57 zł, w tym:
 - poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki); *sołectwo Czarna*

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 4 860,00 zł

Założono rabaty z krzewów żywopłotowych rodzaju pęcherznica oraz drzew.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki); *sołectwo Czarna*

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 498,57 zł

Zakupiono benzynę bezołowiową.

Wydatki majątkowe – 97 582,60 zł, w tym:

- Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie

plan: 97 600,00 zł

wykonanie: 97 582,60 zł

(99,98 %)

W ramach realizacji zadania wykonano szczegółowy projekt wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej. Przeprowadzono także konsultacje z ekspertami z zakresu projektowania ogrodów wertykalnych, aby dobrać najbardziej odpowiednią metodologię dla tej specyficznej lokalizacji. Następnie ściana budynku została dokładnie zbadana pod kątem stabilności oraz możliwości montażu systemu ogrodu wertykalnego. Zespół projektowy wybrał rośliny, które będą mogły funkcjonować w warunkach miejskich, charakteryzujących się dużym nasłonecznieniem oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a także zwrócono uwagę aby były to rośliny zimozielone - 18 sztuk (zdecydowano się na gatunki: parthenocissus tricuspidata, znany również jako winobluszcz trójklapowy - charakteryzuje się pięknymi liśćmi oraz szybkim wzrostem, dzięki czemu stanowi doskonały wybór do zasłaniania dużych powierzchni, takich jak ściany budynków;

milin amerykański to roślina pnąca, która jest ceniona za swoje dekoracyjne, wielkie, trąbkowate kwiaty o intensywnych kolorach, które przyciągają pszczoły, a także za szybki wzrost i piękne, zielone liście; bluszcz pospolity - jest jednym z najczęściej wybieranych pnączy do ogrodów i przestrzeni miejskich ze względu na swoją dekoracyjność, odporność na trudne warunki atmosferyczne). Następnie na całej ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej powstał system lin mocujących, które pozwolą posadzonym w gruncie pnączom rozrastać się na całej powierzchni ściany. Dodatkowo, przy ścianie stworzono mocowanie dla roślin (metalowy stelaż), dzięki któremu część posadzonych pnączy będzie się rozrastała tworząc zielone zadaszenie (dając tym samym cień i zwiększając wilgotność powietrza. Docelowo cała ściana budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie w miarę upływu czasu, zostanie porośnięta szybko rosnącymi zimozielonymi pnączami. Realizacja projektu przyczyni się niewątpliwie do znacznej poprawy estetyki budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, znajdującego się w centrum miasta Wołomin. Ogród wertykalny, w miarę rozrastania się roślinności, stanie się wyjątkowym punktem w miejskim krajobrazie, przyciągającym uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów dodatkowo przyczyni się do poprawy jakości powietrza w okolicy, redukując emisję dwutlenku węgla oraz poprawiając mikroklimat. Posadzona roślinność pomoże w pochłanianiu pyłów i zanieczyszczeń, co korzystnie wpłynie na zdrowie mieszkańców.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 na realizację zadania „Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie” w kwocie 68 307,00 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 474 602,00 zł

Wykonanie: 6 880,05 zł (1,45 %)

Wydatki bieżące – 6 880,05 zł, w tym:

- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz badania lekarskie pracownika realizującego projekt).

W związku z wyłonieniem ekodoradcy dopiero w 6 ogłoszonym przez Urząd Miejski w Wołominie naborze, beneficjent projektu – Gmina Wołomin nie była w stanie zrealizować wskaźników zaplanowanych do realizacji w 2024 r. Ekodoradca również rozpoczął stosunek pracy dopiero od dnia 2 grudnia 2024 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia niezrealizowanych w 2024 r. wskaźników do realizacji w 2025 r. Jednocześnie, Gmina Wołomin nie zrealizowała w 2024 r. wydatków w zakresie wyposażenia stanowiska pracy ekodoradcy, zakupu narzędzi do pracy dla ekodoradcy. Wydatki te zostały zaplanowane do poniesienia w budżecie Gminy Wołomin na 2025 r.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego
- Ekodoradca

Plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Gmina Wołomin nie zrealizowała w 2024 r. zakupu smogowozu. Wydatki te zostały zaplanowane do poniesienia w budżecie Gminy Wołomin na 2025 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3 362 791,00 zł Wykonanie: 3 246 406,26 zł (96,54 %)

Wydatki bieżące – 2 430 066,84 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 642 674,76 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 636 834,27 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin – 150 557,81 zł.

Wydatki majątkowe – 816 339,42 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 47 000,00 zł wykonanie: 46 971,52 zł (99,94 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Duczki przy ul. Szosa Jadowska na terenie działek ew. nr 83/1, 92/3 obręb Duczki-05. W dniu 10 października 2024 r. zawarto umowę z Bogdanem Uziębło prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bogdan Uziębło „ELVOT” z siedzibą w Warszawie. Wartość wykonanych robót – 30 022,16 zł. W ramach inwestycji wykonano: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego kablem typu YAKXS 4x35 mm² na terenie działki ew. nr 83/1 obręb Duczki-05; budowę słupów oświetleniowych prostych cylindrycznych ze stali ocynkowanej o wysokości 8 m z wysięgnikiem na podbudowie z fundamentów prefabrykowanych (4 sztuk); montaż opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED (4 sztuk). Nadzór inwestorski - EL-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie. Roboty budowlane wykonano, odebrano i rozliczono.

W ramach zadania inwestycyjnego, w wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi, przebudowy słupa linii NN – 0,4 kV, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 w m. Duczki ul. Szosa Jadowska,

kolidującego z projektowanym wjazdem na działkę ew. 77 obręb 04 Duczki. W dniu 17 marca 2024 r. zawarto umowę z P.P.U.H. „MIREX” Sp. z o.o. Koszt wykonanych robót – 9 594,00 zł.

Dokumentacja projektowa została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

W ramach zadania inwestycyjnego, w wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę w przedmiocie kompleksowego wsparcia Gminy Wołomin w procesie pozyskania świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego.

W dniu 29 czerwca 2021 r. zawarto umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Całkowity koszt wykonanych robót: 9 225,00 zł. Wartość robót rozliczanych w 2024 r. - 4 920,00 zł.

W dniu 09 października.2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla Gminy Wołomin Świadectwo efektywności energetycznej Nr PL11512/4/F/72683/2024, dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja lub wymiana oświetlenia. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

plan: 769 368,00 zł wykonanie: 769 367,90 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2023 r. zakończyły się roboty modernizacyjne oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót była firma POLLIGHT Sp. z o.o. 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. po 769 367,90 zł w każdym roku w latach 2024 – 2031.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 85 500,00 zł wykonanie: 84 948,00 zł (99,35 %)

Wydatki bieżące – 84 948,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 38 208,00 zł,
- pomoc prawna w zakresie utylizacji niebezpiecznych odpadów – 46 740,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 3 877 281,00 zł Wykonanie: 3 589 754,71 zł (92,58 %)

Wydatki bieżące – 3 109 962,67 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu; dzierżawa słupów pod monitoring miejski; zakup materiałów i wyposażenie monitoringu miejskiego, remont i konserwacja monitoringu i drona, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne – 257 520,70 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku, zakup nowego wyposażenia, remonty elementów urządzeń) – 181 321,59 zł,
- utrzymanie miejsc użyteczności publicznej (toaleta w Parku im. Bohdana Wodiczki: energia elektryczna, utrzymanie, ubezpieczenie; parking przy ul. Zakładowej: energia elektryczna, ubezpieczenie; przejście PKP w ul. Sikorskiego; stacja ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym: ubezpieczenie, energia elektryczna, obsługa oprogramowania; utrzymanie tężni znajdujących się przy ul. Tęczowej i przy ul. Wileńskiej oraz na os. Niepodległości: zakup solanki, obsługa, przegląd, energia elektryczna; źródła uliczne; ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki; fontanna na Pl. 3-go Maja; mała architektura miejska) – 411 723,58 zł,
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 337 310,87 zł,
- ochrona obiektów gminnych – 73 554,00 zł,
- usuwanie graffiti na terenie Gminy Wołomin – 15 621,00 zł,
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwytów do flag – 54 861,15 zł,
- usługi sokolnicze na terenie gminy – 52 152,00 zł,
- obsługa wirtualnej karty mieszkańca – 133 774,80 zł,
- edukacja ekologiczna (wydatkowane środki w kwocie 106 161,88 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 123 140,17 zł,
- realizacja zadania „Propagowanie działań ekologicznych na terenie gminy Wołomin” – 4 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna realizowana przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin: zielone klasy w szkołach i zielone grupy w przedszkolach; (wydatkowane środki w kwocie 99 692,10 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 99 692,10 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 1 988,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 4 000,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 3 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 7 000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 8 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czarnej – 6 999,48 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 15 960,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 7 000,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 13 000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 2 000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 6 851,14 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 4 000,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 4 994,00 zł,
- Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 7 902,00 zł,
- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 3 997,00 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 3 000,00 zł,
- opłata licencyjna oprogramowania – 10 873,20 zł,
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 4 723,20 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (realizacja projektu „Wołomin Odnowa”) – 10 320,40 zł,
- wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 13 671,78 zł,
- kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – 81 090,98 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) – 198 967,86 zł,
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 24 467,40 zł,
- opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym dokarmianie (zapewnienie karmy oraz leczenie kotów wolno żyjących) – 102 231,30 zł,
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 398 746,40 zł,
- naprawy infrastruktury na terenie miasta – 67 218,27 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – 250,00 zł,
- dzierżawa gruntu od PKP pod parking w Duczkach i Lipinkach – 75 677,43 zł,
- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 3 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 3 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta (ul. Łukasiewicza) – 3 690,00 zł,

- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 16 487,00 zł,
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 4 674,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej dwóch pomostów oraz tarasu widokowego – 2 706,00 zł,
- remont odcinka drogi biegnącej przez ROD „Uroczysko” w Wołominie. Utwardzono odcinek drogi od ul. Kurkowej do mostka: korytowanie drogi, wyrównanie podłoża, zagęszczenie gruntu, rozłożenie i profilowanie kruszywa, zagęszczenie, uporządkowanie terenu; (zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024”; udział Gminy Wołomin – 20 000,00 zł) – 40 000,00 zł,
- wykonanie blozków do kontroli nieczystości ciekłych – 1 126,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 102 369,49 zł, w tym:
 - renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa (*fundusz sołecki Leśniakowizna*)

plan: 750,00 zł wykonanie: 700,00 zł

Dokonano renowacji elementów drewnianych małej architektury zakupionych z funduszu sołeckiego w latach poprzednich za pomocą lakierobejcy szybkoschnącej do użytku zewnętrznego ze wskazaniem na meble ogrodowe i altany.

- naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki); (*fundusz sołecki Czarna*)

plan: 13 351,00 zł wykonanie: 13 000,00 zł

Dokonano naprawy ogrodzenia pomiędzy szkołą a placem sołeckim wraz z montażem bramy i furtki.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł); (*fundusz sołecki Czarna*)

plan: 4 000,00 zł wykonanie: 3 600,00 zł

W ramach zadania zakupiono: flaga Polski - 40 sztuk, uchwyt do latarni jednoramienny malowany proszkowo - 40 sztuk, drzewiec do flagi - 40 sztuk.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX); (*fundusz sołecki Czarna*)

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 765,97 zł

W ramach zadania została wynajęta kabina sanitarna z serwisem raz w tygodniu, teren placu zabaw i trasy rolkowo - rowerowej przy ul. Witosza.

- zakup leżaków, ławek i stołów na plac sołecki oraz ich montaż (*fundusz sołecki Czarna*)

plan: 14 000,00 zł wykonanie: 13 122,98 zł

Zakupiono: leżaki betonowe - dwie sztuki, stół miejski ogrodowy parkowy - jedna sztuka, ławki parkowe – 3 sztuki.

- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

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

Zakupiono: materiały eksploatacyjne - farby, impregnaty, nowe deski, belki. Zostały one użyte do prac renowacyjnych elementów wyposażenia placu zabaw. Wykonano m.in. impregnację zestawu drewnianego wielofunkcyjnego, naprawę mostka, szlifowanie płyt oraz malowanie, naprawę daszku i malowanie 2 szt., malowanie ławek, impregnację altany.

- zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu); (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 6 000,00 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Zakupiono ławki parkowe stalowe z oparciem z listew drewnianych 180 cm długości, cztery sztuki z montażem.

- zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego (*fundusz sołecki Zagościniec*)

plan: 17 000,00 zł wykonanie: 16 986,04 zł

Zakupiono: 2 sztuki kamery IP Ganz ZNP-B5M212DP-A wraz z zestawem montażowym (puszka do kamer i adapter słupowy), 1 sztuka kamery IP Ganz LPR ZNP-B5ZNPB5M550D-A wraz z zestawem montażowym (puszka do kamer i adapter słupowy) oraz licencja do kamery LPR.

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

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 11 926,92 zł

Zakupiono zabawki do zabawy w piachu na sołecki plac zabaw (wiaderka, foremki, łopaty, samochody). Zakupiono pojemniki na odpady do segregacji na plac sołecki.

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

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 765,97 zł

Wynajem kabiny TOI - TOI w okresie letnim z serwisem raz w tygodniu, teren placu zabaw.

- zakup nowych flag i uchwytów (*fundusz sołecki Mostówka*)

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

Zakupiono: flaga Polski z tunelem -13 sztuk, uchwyt do latarni jednoramienny malowany proszkowo - 10 sztuk, drzewiec do flagi - 13 sztuk.

- doposażenie altany na placu zabaw (*fundusz sołecki Leśniakowizna*)

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł

W ramach zadania zostały zakupione drewniane meble: stół i dwie ławy.

- przeniesienie altany (*fundusz sołecki Leśniakowizna*)

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

Przeniesiono altanę drewnianą z ul. Kasprzykiewicza na plac sołecki przy ul. Poligonowej.

- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi, m. i. zakup 3 zestawów biesiadnych (stoły i ławki), głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu (*fundusz sołecki Lipinki*)

plan: 8 000,00 zł wykonanie: 7 502,61 zł

W ramach zadania zakupiono: głośnik bezprzewodowy Sony XV800B, mikrofony, podwójne bezprzewodowe UHF WM60UDB, trzy zestawy biesiadne składające się ze stołu i dwóch ławek, girlandy świetlne z zestawem żarówek.

- zakup zasłon do altanek i koszy na śmieci (*fundusz sołecki Cięciewa*)

plan: 4 066,00 zł wykonanie: 3 999,00 zł

Zakupiono: zasłony do altany - plandeki w ilości 11 szt., folię transparentną 0,7mm, plandekę transparentną niepalną, uchwyty i paski do rolowania. Zakupiono kosz betonowy 40 l z wkładem i pokrywą na plac zabaw.

Wydatki majątkowe – 479 792,04 zł, w tym:

- Monitoring miejski (wniosek społeczny)

plan: 139 269,00 zł wykonanie: 139 268,69 zł (100,00 %)

W ramach zadania została wykonana pełna dokumentacja oraz dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja i uruchomienie nowych punktów kamerowych monitoringu miejskiego na terenie Gminy Wołomin. Zostało zamontowane jedenaście zewnętrznych kamer kierunkowych na elektroenergetycznych słupach niskiego napięcia lub słupach kompozytowych.

- Virtual WOF – moduł e-środowisko

plan: 34 317,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W związku z przedłużającymi się pracami po stronie Lidera projektu – M. St. Warszawy związanymi z ogłoszeniem postępowania przetargowego dotyczącego dostawy czujników do pomiaru jakości powietrza wydatek nie został zrealizowany w 2024 r., a zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

- Rewitalizacja i partycypacja społeczna

plan: 130 000,00 zł wykonanie: 127 404,80 zł (98,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. Środki przeznaczone na dokumentację związaną z realizacją rozbudowy budynku Centrum Aktywności w Wołominie oraz opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem Placu 3 Maja w Wołominie.

- Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich

plan: 38 000,00 zł wykonanie: 37 497,77 zł (98,68 %)

W ramach zadania wykonano: system monitoringu wizyjnego składającego się z podstaw montażowych 14 szt., kamer wandaloodpornych 5/8 MP z podczerwienią 14 szt., kabel zewnętrzny LAN, przewód światłowodowy, słup metalowy, materiały elektryczne, rejestrator 32 kamerowy 4k [polskie menu] h264, dysk 8tera do pracy ciągłej, listwę zasilającą, materiały montażowe, rury ziemne. Dokonano montażu i uruchomienia.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 176 000,00 zł wykonanie: 175 620,78 zł (99,78 %)

Wypłacono dofinansowanie dla:

- 23 beneficjentów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne – 110 620,78 zł,
- 13 beneficjentów na przyłącza gazowe źródła ciepła – 65 000,00 zł.

W 2024 r. udzielono łącznie 23 dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne oraz 13 na przyłącza gazowe, zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wołominie: uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin (uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r.) oraz uchwałą nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego, zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 11 243 869,00 zł WYKONANIE: 11 129 114,53 zł (98,98 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4 334 279,00 zł Wykonanie: 4 264 963,53 zł (98,40 %)

Wydatki bieżące – 3 554 279,00 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).

Wydatki majątkowe – 710 684,53 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 170 000,00 zł wykonanie: 118 629,66 zł (69,78 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zadanie jest powiązane z realizacją zadania „Biblioteka Sąsiedzka”, gdzie Gmina Wołomin sprawuje funkcję Inwestora Zastępczego.

W ramach zadania na bieżąco utrzymuje się budynek, w tym rozliczane są umowy z gestorami sieci oraz z ochroną nieruchomości.

- Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (wniosek społeczny)

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 819,62 zł (99,91 %)

Na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę, firmę BESTCAM Sp. z o. o., która wykonała ocenę przydatności i bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Zgodnie z dokumentem zabawki niezdatne do użytku zostały zdemontowane i zutylizowane. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę - Grupa MAGIC GARDEN Sp. z o. o., która zgodnie z przedmiotem umowy zakupiła, dostarczyła i zamontowała urządzenia zabawowe oraz małą architekturę na terenie placu zabaw. W wyniku zapytania ofertowego firma BERNARDI Bernard Gębicki wykonała nawierzchnię piaszczystą placu zabaw oraz nawierzchnię mineralno-żywiczną strefy wypoczynkowej. Inwestycja została zakończona oraz rozliczona.

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

plan: 240 000,00 zł wykonanie: 226 795,11 zł (94,50 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 roku. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru Wykonawcy robót firma NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i Inspektora nadzoru inwestorskiego firma „Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST S.C.” Mariola Bakalus – Cień Jarosław Cień z siedzibą 05-270 Marki.

Realizacja zadania polegała na rozbudowie 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 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projektant firma Projekt Samograj Dąbrowska Graj sp. j. z Czarnkowa.

Parametry charakterystyczne obiektu: powierzchnia zabudowy – 742,17 m², powierzchnia użytkowa – 1.454,70 m² (w tym 548,30 m² objęta inwestycją), kubatura – 9.222,86 m³.

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.

Zadanie zrealizowano i zakończono, uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu i przekazano go do eksploatacji.

Inwestycja współfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku MDK w Wołominie.

- Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 225,00 zł (92,25 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Firma Neoenergetyka na zlecenie Gminy Wołomin wykonała audyt energetyczny dla potrzeb wyspecyfikowania robót do zrealizowania w obiekcie w celu wzmocnienia efektywności energetycznej budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7.

- Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie – 160 000,00 zł

plan: 160 000,00 zł wykonanie: 156 215,14 zł (97,63 %)

Realizacja zadania: zakup klimatyzatorów; montaż klimatyzacji, rozdzielni elektrycznej, instalacji; zakup drzwi z montażem; prace demontażowe, wylanie wylewki, zakup kotar wraz z montażem; zakup wykładziny wraz z montażem.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 579 652,00 zł Wykonanie: 579 652,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 579 652,00 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, bieżące utrzymanie budynku, działalność statutowa) - 550 000,00 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” – 29 652,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 3 864 353,00 zł Wykonanie: 3 864 273,80 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 824 703,00 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) – 1 809 173,00 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” (działania w zakresie realizowanego zadania: usługa transportowa, maszyna do przypinek wraz z komponentami, materiały plastyczne na warsztaty, wykonanie gadżetów promocyjnych, dodatki specjalne) – 7 910,00 zł,
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Pobudź zmysły” (działania w zakresie realizowanego zadania: promocja wydarzenia w ramach projektu, przewóz osób, materiały promocyjne - torba bawełniana z nadrukiem, dodatki specjalne, szkolenie „Jak funkcjonują głusi) – 7 620,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 039 570,80 zł, w tym:

- Doposażenie Sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie

plan: 195 600,00 zł wykonanie: 195 520,80 zł (99,96 %)

Na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę – AMS Marcin Radziszewski, który dostarczył wyposażenie sceniczne, tj. podesty sceniczne oraz schodnie sceniczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę – PrpfiAudio IP, która zgodnie z przedmiotem umowy dostarczyła sprzęt nagłośnieniowy.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 156 416,64 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie” realizowanego w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

- Dotacja jako wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictw Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”

plan: 1 844 050,00 zł wykonanie: 1 844 050,00 zł (100,00 %)

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny do realizacji projektu „Biblioteka Sąsiedzka”.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 676 178,00 zł Wykonanie: 675 782,49 zł (99,94 %)

Wydatki bieżące – 492 327,99 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) – 480 000,00 zł,
- dotacja celowa jako wkład własny do zadania „Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty”); poniesione wydatki: materiały promocyjne, strojenie fortepianu, wycieczka historyczna, obsługa dźwiękowa koncertów plenerowych, dodatki specjalne dla osób realizujących projekt – 12 327,99 zł.

Wydatki majątkowe – 183 454,50 zł, w tym:

- Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

plan: 159 848,00 zł wykonanie: 159 592,50 zł (99,84 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę – firma P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek, która w zakresie przedmiotu umowy przebudowała ogrodzenie terenu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie od strony drogi wojewódzkiej nr 634, zgodnie z linią rozgraniczającą wyznaczoną w projekcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

plan: 24 000,00 zł wykonanie: 23 862,00 zł (99,43 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zawarto umowę z firmą Autorska Pracownia Architektury – CAD Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie: budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany drzwi wejściowych wraz z likwidacją dwóch progów podłogowych, wymiany grzejników, termy ciepłej wody oraz włączników i gniazd elektrycznych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku wraz z dostosowaniem jej do nowych potrzeb obiektu, wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz remontu łazienki, wymiany podłogi oraz stolarki drzwiowej. W 2024 r. wykonano etap pierwszy.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 11 931,00 zł, tj. 50,00% zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 1 124 839,00 zł Wykonanie: 1 124 539,04 zł (99,97 %)

Wydatki majątkowe – 1 124 539,04 zł, w tym:

- FS Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023 (*fundusz sołecki sołectwa Helenów*)

plan: 24 839,00 zł wykonanie: 24 539,04 zł (98,79 %)

W 2024 r. wykonano prace ogrodnicze, zakupiono donice i ławki. Prace zakończono i rozliczono. Wykonawca prac firma BERSYSTEM Krzysztof Bereda.

- Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”

plan: 22 000,00 zł wykonanie: 22 000,00 zł (100,00 %)

Wkład własny do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład; wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą.

- Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”

plan: 1 078 000,00 zł wykonanie: 1 078 000,00 zł (100,00 %)

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁAD” na realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej

Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”, obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego w dniu 15.05.1975 r. pod poz. A 1117/1107; wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych kościoła.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 664 568,00 zł Wykonanie: 619 903,67 zł (93,28 %)

Wydatki bieżące – 419 942,67 zł, w tym:

- prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina (zorganizowano cztery wieczory muzyczne, siedem podwieczorków muzycznych dla dzieci, trzech spotkań o ważnych postaciach historycznych, pięciu lekcji muzealnych, jednego warsztatu artystycznego w Izbie Muzealnej Wodiczków i dwóch spacerów historycznych po Wołominie; dotacja celowa – 30 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (realizacja projektów w ramach działania Wołomin Odnowa) – 32 868,75 zł,
- organizacja imprez kulturalnych (m.in. obchody 104 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., Zasłużony dla Wołomina) – 121 128,50 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 31 656,02 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 204 289,40 zł, w tym:

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

plan: 15 318,00 zł wykonanie: 15 317,42 zł

Zorganizowano festyn plenerowy „Piknik Świąteczny w Starych Lipinach”.

- organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu (*fundusz sołecki Stare Grabie*)

plan: 2 000,00 zł wykonanie: 2 000,00 zł

Przekazano paczki ze słodyczami dla dzieci.

- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 14 351,00 zł wykonanie: 14 350,30 zł

Zorganizowano spotkanie plenerowe dla mieszkańców sołectwa „Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka”.

- integracja poprzez sport (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł

Zorganizowano zajęcia: zdrowy kręgosłup oraz Stretching (rozciąganie).

- integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka (*fundusz sołecki Cięciwa*)

plan: 16 001,00 zł wykonanie: 15 191,12 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka – zakupiono: artykuły spożywcze, naczynia jednorazowego użytku. Zakupiono naczynia jednorazowego użytku - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

- integracja mieszkańców sołectwa Duczki (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 4 351,00 zł wykonanie: 4 350,00 zł

Zorganizowano animacje dla dzieci.

- organizacja wydarzeń kulturalnych (*fundusz sołecki Lipinki*)

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 999,61 zł

Zorganizowano i zabezpieczono IV-go Mini Rajdu Rowerowego. Zorganizowano piknik rodzinny – koncert artystyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej. Zakupiono słodycze w ramach organizacji pikniku rodzinnego. Zorganizowano koncert pieśni patriotycznych z okazji 106 rocznicy odzyskania Niepodległości.

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

plan: 24 351,00 zł wykonanie: 23 728,75 zł

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników „Festiwalu Piosenki”. Zorganizowano Warsztaty Wielkanocne – zakupiono: materiały plastyczne do prac ręcznych, słodycze dla dzieci, naczynia jednorazowego użytku, napoje. Zorganizowano akcję „Sprzątamy naszą małą ojczyznę - Lipinki” – zakupiono: naczynia jednorazowego użytku, napoje, artykuły cukiernicze. Zorganizowano Dzień Matki – zakupiono: napoje, słodycze, naczynia jednorazowego użytku. Zorganizowano IV Mini Rajd Rowerowy – zakupiono: kamizelki odblaskowe do organizacji i zabezpieczenia spotkania, słodycze. Zorganizowano spotkanie Mikołajkowe – zakupiono: napoje i gorącą czekoladę, naczynia jednorazowego użytku, słodycze; zorganizowano koncert kolęd oraz oprawę świetlną i dekoracyjną spotkania Mikołajkowego. Zorganizowano otwarcie placu zabaw w Lipinkach - zakupiono: naczynia jednorazowego użytku oraz artykuły dekoracyjnych, napoje oraz słodycze. Zakupiono nagrody w gminnym konkursie plastycznym „ArtPresja”. Zakupiono usługę magazynowania iluminacji świetlnej oraz sztucznej choinki. Zakupiono artykuły biurowe potrzebne do pełnienia funkcji sołtysa. Zakupiono artykuły spożywcze - organizacja wydarzenia Koło Tradycji. Zakupiono słodycze na wybory sołtysa.

- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (*fundusz sołecki Ossów*)

plan: 351,00 zł wykonanie: 350,00 zł

Zakupiono wiązanek okolicznościową - obchody 104 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

- integracja mieszkańców Leśniakowizny (piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci);

fundusz sołecki Leśniakowizna

plan: 21 176,00 zł

wykonanie: 21 168,73 zł

Zorganizowano wydarzenie kulturalno – sportowe „Piknik Rodzinny”. Zakupiono paczki dla dzieci na spotkanie Mikołajkowe.

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

plan: 250,00 zł

wykonanie: 250,00 zł

Zakupiono wiązanek okolicznościową - obchody 104 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

- integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (*fundusz sołecki Stare Grabie*)

plan: 8 000,00 zł

wykonanie: 6 897,63 zł

Zorganizowano Dzień Seniora: zakupiono termosy na gorące napoje i duże tace z przykrywkami oraz inne artykuły do organizacji, naczyń jednorazowego do użytku na spotkanie, artykuły spożywcze na spotkanie. Zorganizowano Dzień Sąsiada: animacje dla dzieci, usługa nagłośnienia, zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na spotkanie.

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

plan: 24 621,00 zł

wykonanie: 24 610,00 zł

Zorganizowano: „Rodzinne Igrzyska Turowskie”, „Piknik Integracyjny Mieszkańców Turowa”, zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i dorosłych.

- integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka (*fundusz sołecki Majdan*))

plan: 14 000,00 zł

wykonanie: 14 000,00 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka.

- integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 4 664,00 zł

wykonanie: 4 426,06 zł

Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowano piknik.

- organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 3 754,00 zł

wykonanie: 3 650,00 zł

Zakupiono projektor oraz ekran – letnie kino.

- impreza integracyjna dla seniorów (*fundusz sołecki Zagościniec*)

plan: 7 000,00 zł

wykonanie: 7 000,00 zł

Zorganizowano usługę cateringową oraz oprawę muzyczną na imprezę integracyjną dla seniorów.

- sołecki Dzień Babci i Dziadka (wydarzenie organizowane dla babć i dziadków w styczniu 2024 r., catering, upominki, pokazy, animacje); *fundusz sołecki Czarna*

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 12 000,00 zł

Zorganizowano festyn „sołecki Dzień Babci i Dziadka”.

- zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu (*fundusz sołecki Stare Grabie*)

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 999,78 zł

W ramach zadania zakupiono stoły gastronomiczne, garnki gastronomiczne oraz sztucce.

Wydatki majątkowe – 199 961,00 zł, w tym:

- Wołomiński Hutnik Szkła (wniosek społeczny)

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 961,00 (99,98 %)

Zaprojektowano i wykonano rzeźbę „Wołomińskiego Hutnika Szkła“ wraz z cokołem i montażem.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 14 530 066,00 zł WYKONANIE: 13 409 557,35 zł (92,29 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 7 986 673,00 zł Wykonanie: 7 263 833,63 zł (90,95 %)

Wydatki bieżące – 7 203 286,88 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie pływalni – 7 203 286,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pływalni zatrudnionych na etat oraz umowy zlecenia ratowników wodnych, instruktorów nauki pływania i doskonalenia pływania, instruktorów rehabilitacji i aqua aerobiku; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 640,74 zł, nie dokonano korekty planu; badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe – 2 998 187,38 zł,
 - utrzymanie pływalni (m. in. materiały biurowe, chemia basenowa do uzdatniania wody, środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do napraw) – 354 063,81 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2 155 030,35 zł,
 - usługi remontowe na pływalni – 131 663,55 zł,
 - usługi utrzymania pływalni (m. in. sprzątanie, ochrona obiektu, odbiór odpadów, usługi prawne, badania wody basenowej, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe, opłaty i prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i osób) – 1 564 341,79 zł.

Wydatki majątkowe – 60 546,75 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie

plan: 60 600,00 zł wykonanie: 60 546,75 zł (99,91 %)

Wymieniono 117 punktów oświetleniowych na energooszczędne.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w kwocie 60 546,75 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 4 826 391,00 zł Wykonanie: 4 444 586,55 zł (92,09 %)

Wydatki bieżące – 3 862 952,47 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 3 862 952,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na etat oraz umowy zlecenia (m.in. trenerzy do prowadzenia zajęć sportowych w sekcjach piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, strzelectwa sportowego, sekcji kolarskiej; prowadzenie zajęć sportowych w trakcie aktywnych ferii i wakacji; prowadzenie zajęć animacyjnych podczas imprez), naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 665,72 zł, nie dokonano korekty planu; badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 2 474 901,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupiono sprzęt informatyczny, kamery do monitoringu, bezprzewodową tablicę wyników na halę sportową, meble biurowe, artykuły biurowe, stroje dla zawodników sekcji kolarskiej, środki czystości, wiaty dla zawodników i wiata rezerwowa, bramki przenośne) – 202 693,93 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody – 207 879,69 zł,
 - usługi remontowe (m. in. wymiana wraz obróbką uszkodzonych drzwi wejściowych, naprawa piłkochwyków) – 59 057,74 zł,
 - usługi remontowe nawierzchni terenu (teren pomiędzy budynkiem a boiskiem – 243 505,89 zł, teren pomiędzy ul. Korsaka a budynkiem – 234 261,84 zł) – 477 767,73 zł,
 - zakup usług (m.in. młodzieżowe sekcje sportowe, organizacja imprez, ochrona obiektu, usługi prawne, usługi informatyczne, odbiór odpadów, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu treningowym; ubezpieczenie budynku) – 440 651,94 zł.

Wydatki majątkowe – 581 634,08 zł, w tym:

- Huragan GYM (wniosek społeczny)
- plan: 158 320,00 zł wykonanie: 158 179,45 zł (99,91 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Dokonano modernizacji pomieszczenia treningowego. Zakupiono wraz z montażem urządzenia do ćwiczeń; dostarczono i dokonano montażu luster, szafek z kluczami gabloty magnetycznej i półki meblowej.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie

plan: 158 500,00 zł wykonanie: 158 424,00 zł (99,95 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wybrano wykonawcę robót – firmę AGROSOLAR POLSKA Sp. z o.o. Zgodnie z przedmiotem umowy, w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy znamionowej 49,72 kW. Nadzór inwestorski pełniła firma EL – MEDIA Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

- Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

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

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Wydatek stanowi końcowe rozliczenie dla wykonawcy – firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., który zgodnie z umową pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

- Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR „Huragan” w Wołominie

plan: 200 460,00 zł wykonanie: 200 455,63 zł (100,00 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorys. Dokonano: modernizacji pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie, wykonania zabudowy meblowej szatni, budowy 2 boisk do piłki siatkowej.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w kwocie 97 446,75 zł.

- Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw

plan: 37 520,00 zł wykonanie: 37 515,00 zł (99,99 %)

Ułożono kostkę brukową pomiędzy pływalnią a placem zabaw – ułożenie chodnika.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR „Huragan” w Wołominie

plan: 17 300,00 zł wykonanie: 17 220,00 zł (99,54 %)

Zakupiono elektroniczną tablicę wyników na boisko.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie” w kwocie 17 220,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 532 602,00 zł Wykonanie: 518 687,88 zł (97,39 %)

Wydatki bieżące – 518 687,88 zł, w tym:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 404 714,28 zł, w tym:
 - Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy „Huragan” – 140 000,00 zł,
 - Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej Speed Sport – 30 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” – 70 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Champion” – 25 000,00 zł,
 - Wołomińskie Centrum Sztuk Walki – 10 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Control Naczaj Team” – 20 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” – 30 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Kolarski „Huragan” – 15 000,00 zł,
 - Klub Siatkówki „Huragan” – 10 000,00 zł,
 - Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Gool – 30 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 20 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Zabiegany Wołomin” – 4 714,28 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 – 37 774,80 zł, w tym:
 - gmina Radzymin – 4 824,00 zł,
 - gmina Zielonka – 2 460,00 zł,
 - gmina Kobyłka – 30 490,80 zł,
 - realizacja Programu *Aktywna Szkoła* z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 56 198,80 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabinie (zakupiono stroje sportowe oraz sprzęt sportowy, w tym m.in. zestaw do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, tenisa stołowego, badmintona, szachy, kręgle, materace gimnastyczne; dotacja – 25 000,00 zł, wkład własny finansowy – 3 000,00 zł; w ramach wkładu własnego niefinansowego przeprowadzono zajęcia sportowe dla uczniów – 3 250,00 zł) - 28 000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (zakupiono stroje sportowe oraz sprzęt sportowy, w tym m.in. zestaw do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej, badmintona, unihokeja; dotacja – 25 000,00 zł, wkład własny finansowy – 3 198,80 zł; w ramach wkładu własnego niefinansowego przeprowadzono zajęcia sportowe dla uczniów – 3 051,20 zł) – 28 198,80 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 1 184 400,00 zł Wykonanie: 1 182 449,29 zł (99,84 %)

Wydatki majątkowe – 1 182 449,29 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 1 184 400,00 zł wykonanie: 1 182 449,29 zł (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2023 r. Wykonawca robót: Techramps Sp. z o.o. Sp. k. Nadzór inwestorski: Sosnostal Sp. z o.o. Zgodnie z przedmiotem umowy wykonano: płytę jezdnię skateparku, instalację urządzeń/elementów wyposażenia sportowego umożliwiających uprawianie sportów związanych z deskorolkami, rolkami, rowerami, hulajnogami, etc, chodniki oraz dojścia, wymieniono ogrodzenie terenu, wybudowano instalację oświetlenia terenu i monitoringu wizyjnego, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odwodnienie skateparku, rozbiórkę obiektów kolidujących z urządzeniami skateparku, nowe nasadzenia i aranżację zieleni. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

***WYJAŚNIENIE DO NADWYŻKI DOCHODÓW NAD WYDATKAMI W 2024 ROKU – ODPADY KOMUNALNE**

Sprawozdanie za 2024 rok w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykazuje dochody w kwocie 16 456 740,70 zł i wydatki w kwocie 16 173 431,18 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 283 309,52 zł.

Uchwalony plan dochodów na 2025 rok wg uchwały budżetowej na 2024 r. został ustalony na kwotę 16 900 000,00 zł, a plan wydatków na kwotę 21 141 500,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie 4 241 500,00 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 2024 rok Rada Miejska w Wołominie uchwałą Nr XIII-10/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadziła do planu przychodów (§ 905) 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 2024 roku) – 283 309,52 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynika ze zwiększonej ściągalności 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.

Z pozostałości środków pieniężnych za 2024 r. w kwocie 283 309,52 zł zostaną częściowo pokryte zobowiązania z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3 019 386,83 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 2024 ROKU.**

Sprawozdanie za 2024 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 2024 r. w ogólnej kwocie 627 908,06 zł zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu na 2025 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIII-10/2025 z dnia 27.02.2025 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIV-31/2025 z dnia 27.03.2025 r. oraz 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 627 908,06 zł. Plan dochodów na 2025 rok wynosi 1 362 243,20 zł, a plan wydatków 1 990 151,26 zł, nadwyżka wydatków nad dochodami wynosi 627 908,06 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2024 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 611,00	36 236,09	0,01
020	Leśnictwo	14 000,00	10 500,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	78 290,84	0,02
600	Transport i łączność	37 493 491,20	36 451 898,20	10,40
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 641 699,00	6 406 469,47	1,83
710	Działalność usługowa	1 056 865,00	971 000,65	0,28
720	Informatyka	5 535,00	5 535,00	0,00
750	Administracja publiczna	29 659 263,00	27 938 035,62	7,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917 566,00	898 677,45	0,26
752	Obrona narodowa	11 000,00	3 187,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 179,00	4 163 965,21	1,19
757	Obsługa długu publicznego	11 270 000,00	10 977 298,81	3,13
758	Różne rozliczenia	1 120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	162 813 785,00	159 427 595,21	45,47
851	Ochrona zdrowia	2 157 586,00	1 625 287,80	0,46
852	Pomoc społeczna	22 850 618,00	21 904 115,92	6,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 160,00	476 479,96	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	803 865,00	720 374,99	0,20
855	Rodzina	22 516 094,00	22 334 487,21	6,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 925 120,00	31 670 606,94	9,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 243 869,00	11 129 114,53	3,17
926	Kultura fizyczna	14 530 066,00	13 409 557,35	3,82
RAZEM		364 012 372,20	350 638 714,25	100,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego -	6 655 000,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 41 571 522,48 zł zostały wykonane w kwocie 36 759 623,01 zł, tj.:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 33 000 000 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 – 2 495 855,48 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 r. (§ 905) – 1 789 113,81 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2023 r. (§ 905) – 621 429,96 zł
 - niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (§ 905) – 2 404,15 zł
 - niewykorzystane środki z 2023 r. z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF (§ 906) – 60 411,01 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ (§ 906) – 22 496,55 zł
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 263 767,53 zł.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 10 289 586,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 289 585,92 zł, w tym:

- wykup obligacji – 10 000 000,00 zł
- spłata pożyczki – 289 585,92 zł

V. ROZLICZENIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Budżet gminy Wołomin na koniec 31 grudnia 2024 r. zamknął się deficytem w wysokości 17 747 061,39 zł, przy planowanym deficycie 30 218 390,48 zł.

Według art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został zachowany wymóg, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących. Wykonane dochody

bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 2 847 051,44 zł, przy planowanej różnicy 8 416 184,00 zł.

Na koniec 2024 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 174 071 021,16 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji – 149 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 185 445,86 zł; zobowiązanie płatne w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 5 385 575,30 zł, co stanowi 52,29 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2024 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje w kwocie 10 000 000,00 zł i spłaciła pożyczkę w kwocie 289 585,92 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 872 033,09 zł.

Obsługa długu w 2024 r. wyniosła 10 977 298,81 zł, co stanowi 3,30 % dochodów ogółem.

**VI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY WG USTAWY O POMOCY OBYWATEŁOM
UKRAINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 047,00	549 888,40	99,43
	75495		Pozostała działalność	553 047,00	549 888,40	99,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 047,00	549 888,40	99,43
758			Różne rozliczenia	2 859 782,00	2 859 782,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 859 782,00	2 859 782,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 859 782,00	2 859 782,00	100,00
852			Pomoc społeczna	40 486,00	38 867,21	96,00
	85295		Pozostała działalność	40 486,00	38 867,21	96,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 486,00	38 867,21	96,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 530,00	6 745,60	53,84
	85495		Pozostała działalność	12 530,00	6 745,60	53,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 530,00	6 745,60	53,84
855			Rodzina	324 814,00	324 811,56	100,00
	85595		Pozostała działalność	324 814,00	324 811,56	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 814,00	324 811,56	100,00
Razem:				3 790 659,00	3 780 094,77	99,72

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 047,00	549 888,40	99,43
	75495		Pozostała działalność	553 047,00	549 888,40	99,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	542 520,00	539 400,00	99,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 801,00	8 799,00	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,00	1 689,40	97,88
801			Oświata i wychowanie	2 859 782,00	2 859 782,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 791 280,00	1 791 280,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	10 726,00	10 726,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260 461,00	1 260 461,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520 093,00	520 093,00	100,00
	80104		Przedszkola	769 932,00	769 932,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	158 861,00	158 861,00	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 – pomoc obywatelom Ukrainy	426 014,00	426 014,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 004,00	131 004,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 053,00	54 053,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 418,00	38 418,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 193,00	27 193,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 225,00	11 225,00	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	260 152,00	260 152,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	260 152,00	260 152,00	100,00
852			Pomoc społeczna	40 486,00	38 867,21	96,00
	85295		Pozostała działalność	40 486,00	38 867,21	96,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 300,00	38 693,21	96,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	145,25	93,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	28,75	92,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 530,00	6 745,60	53,84
	85495		Pozostała działalność	12 530,00	6 745,60	53,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 530,00	6 745,60	53,84
855			Rodzina	324 814,00	324 811,56	100,00
	85595		Pozostała działalność	324 814,00	324 811,56	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 731,00	317 730,13	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	76,98	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	5 849,22	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,00	1 155,23	99,93
Razem:				3 790 659,00	3 780 094,77	99,72

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH:

1. Przedszkole nr 2 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 294 337,80 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 294 319,37 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 18,43 zł

2. Przedszkole nr 5 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 235 311,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 234 849,24 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 461,76 zł

3. Przedszkole nr 6 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 445 010,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 445 0006,30 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 3,70 zł

4. Przedszkole nr 8 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 242 732,08 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 242 687,35 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 44,73 zł

5. Przedszkole nr 9 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 252 974,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 252 974,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

6. Przedszkole nr 10 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 249 412,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 249 411,23 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,77 zł

7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 341 076,70 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 340 647,34 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 429,36 zł

8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 351 322,31 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 351 320,57 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 1,74 zł

9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 1 170,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 1 170,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 87 333,52 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 87 333,52 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

11. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 388 301,71 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 387 660,05 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 641,66 zł

12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 7 970,52 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 7 970,36 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,16 zł

13. Szkoła Podstawowa w Czarnej

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 43 433,22 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 43 427,30 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 5,92 zł

14. Szkoła Podstawowa w Ossowie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 43 522,08 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 43 522,08 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

15. I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 285 115,03 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 285 115,03 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 41 948,51 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 41 948,18 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,33 zł

17. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 533 498,35 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 533 464,95 zł

- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 33,40 zł

18. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 127 274,62 zł

- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 127 274,62 zł

- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 548 515,09 zł

- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 547 626,35 zł

- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 888,74 zł

Skarbnik Gminy

Burmistrz Wołomina

Bożena Wielgolaska

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2025 r.