

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4:

W dniu 20.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót o wartości 3.936.803,83 zł (2011 r. - 1.860.000,00, 2012 r. - 2.076.803,83 zł). W dniu 30.06.2011 r. wprowadzono wykonawcę na budowę. Rozpoczęto prace budowlane.

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”:

W dniu 29.07.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane i rozliczone w bieżącym roku budżetowym.

Budowa boiska przy ZS w Duczkach:

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe:

Zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie i kopiarkę do Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie.

Budowa Przedszkola nr 9:

W dniu 22.04.2011 r. podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania 02.12.2011 r.

Przebudowa pomieszczeń ZS nr 3 i Przedszkola nr 6 dla potrzeb utworzenia wspólnego bloku żywieniowego:

W dniu 06.06.2011 r. podpisano umowę na prace projektowe, termin realizacji – 15.11.2011r.

Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola:

Kontynuacja zadania, termin zakończenia inwestycji 30.06.2011 r. Na dzień 30.06.2011 r., roboty budowlane zostały zakończone, trwają czynności związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Gimnazja:

Zakupiono maszynę czyszczącą do Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie.

17. Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.128.000 zł – wykonanie 453.122,00 zł (40,17 %)

Rozdz. 85111

W związku z Uchwałą Nr IV - 27/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia została zawarta umowa z Powiatem Wołomińskim w sprawie wspólnej realizacji w 2011 roku programu wczesniej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i więcej, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin. Umowa obejmuje wykonanie badań mammograficznych dla 330 kobiet z terenu gminy Wołomin. Wartość jednego badania wynosi 62 zł, przy następującym podziale kosztów: udział gminy 30 zł, udział powiatu 20 zł, udział pacjentki 12 zł. Udział w pokryciu kosztów programu ze strony gminy wynosić będzie 9.900,00 złotych.

W związku z brakiem wniosku ze Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie pomocy finansowej na zadania i zakupy inwestycyjne nie przekazano dotacji dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Rozdz. 85149

W związku z Uchwałą Nr IV-28/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka – osoby powyżej 65 roku życia w I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert i podpisano umowy na realizację szczepień ochronnych przeciwko grypie. Realizacja szczepień ochronnych przeciwko grypie będzie realizowana do 15 grudnia 2011 roku.

W związku z Uchwałą Nr IV-30/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie realizacji profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci uczęszczających do szkół na terenach wiejskich Gminy Wołomin przeprowadzone będzie leczenie do 15 grudnia 2011 roku.

W związku z Uchwałą Nr IV-29/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie realizacji szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C u młodzieży urodzonej w 1997 roku zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin w I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert i podpisano umowy na realizację szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C. Realizacja szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C będzie realizowana do 15 grudnia 2011 roku.

18. Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan 17.554.330 zł – wykonanie 8.743.626,91 zł (49,81 %)

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

19. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.018.181 zł – wykonanie 493.284,74 zł (48,45 %)

20. Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.360.015 zł – wykonanie 1.643.302,41 zł (22,33 %)

Rozdz. 90001

Podpisano umowę na konserwację urządzeń melioracyjnych, trwa realizacja umowy. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 90002

Środki finansowe przeznaczono na zbiórkę i utylizację wyrobów azbestowych. Umowę na realizację usług podpisano w maju, prace realizowane są zgodnie z harmonogramem; pierwsze rozliczenie nastąpiło w lipcu br. Część środków zarezerwowano na zakup worków do selektywnej zbiórki – wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdz. 90003

W dniu 30 czerwca br. Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę przyznającą Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie w 2011 roku dotację na oczyszczanie miasta; realizacja w II półroczu br.

Rozdz. 90004

Umowa na prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Wołomin została podpisana w kwietniu 2011 roku. Prace są prowadzone sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

Rozdz. 90095

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano m. in. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Do dnia 30 września trwa kampania edukacyjno – informacyjna w ramach programu Czysty Wołomin, realizowana przez fundację Nasza Ziemia. Po tym terminie zaplanowano dalsze działania w zakresie edukacji ekologicznej, w tym kampanię informacyjną dotyczącą sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów.

W rozdziale zostały zaplanowane także środki finansowe na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem. Brak wniosków w sprawie zwrotu od uprawnionych mieszkańców.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej:

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej:

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gdyńskiej na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Laskowej:

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia Gródek w Wołominie:

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

Wsparcie zakupu pługu do odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym:

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia:

W ramach zadania przewidziana jest budowa oświetlenia drogowego w 9 lokalizacjach na terenie Gminy.

Monitoring wizyjny:

Przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Wołomin o punkty kamerowe w następujących lokalizacjach: ul. Gdyńska przy Szpitalu, skrzyżowanie ulicy Sasina i Lwowskiej, skrzyżowanie ul. Legionów i Partyzantów, skrzyżowanie ul. 1-go

Maja i Matejki, skrzyżowanie ul. Fieldorfa i 1-go Maja, skrzyżowanie ul. Ogrodowej i Warszawskiej, skrzyżowanie ul. Wileńskiej i Legionów, skrzyżowanie ul. Kościelnej i Przechodniej.

Zakup wyposażenia na place zabaw:

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Zakup wiat przystankowych:

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

21. Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.732.300 zł – wykonanie 1.167.933,96 zł (42,75 %)

Rozdz. 92105

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Rozdz. 92120

Realizacja inwestycji:

Remont Miejskiego Domu Kultury:

W dniu 16.06.2011r. zawarto umowę o roboty uzupełniające na wykonanie dokumentacji projektowej remontu, termin realizacji umowy 15.11.2011r.

Przekształcenie budynku obecnego przedszkola przy ulicy Milej w Duczkach na dom środowiskowy, a w przypadku nie spełnienia warunków techniczno – budowlanych przygotowanie projektu budowy domu środowiskowego na działce przy ulicy Milej:

W dniu 27.06.2011 r. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej określającej, czy budynek spełnia warunki techniczno – budowlane i możliwe jest jego przekształcenie w dom środowiskowy. Termin wykonania ekspertyzy 25.07.2011 r. Wartość umowy 13.530,00 zł.

Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie:

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

22. Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 10.169.561 zł – wykonanie 3.802.013,08 zł (37,39 %)

Rozdz. 92601

Wydatki na nową pływalnię zaplanowano na cały rok budżetowy, a jej otwarcie nastąpiło 04.06.2011r.

Rozdz. 92695

Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2011.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Budowa boiska na terenie OSIR:

W dniu 21.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę boiska, termin realizacji – 21.10.2011r., uzyskanie certyfikatu Fifa 2 Stars do dnia 30.11.2011 r. Podpisano umowy na nadzór inwestorski i autorski.

Budowa skateparku na terenie OSIR:

W dniu 17.06.2011r. zawarto umowę na prace projektowe, termin realizacji – 22.11.2011r.

Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie – Etap I budowa zespołu basenowego:

W dniu 18.04.2011r podpisano końcowy protokół odbioru. Inwestycja wykonana, zadanie rozliczone.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR:

Zakupiono kosiarkę samojezdną do wykaszania terenów zielonych.

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

BURMISTRZ

[Signature]

ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Wołomin na dzień 30.06.2011
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2011
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2011
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2011
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 30.06.2011
6. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2011.