

Protokół nr 46/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 12.04.2013 r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Andrzej Górecki – Przewodniczący Komisji** udział wzięli członkowie komisji (w pełnym składzie) oraz:

- Dariusz Bielecki – Wójt Gminy,
- Zofia Błońska – Skarbnik Gminy
- Piotr Kownacki – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
- Paweł Szymański – mieszkaniec Pomiechówka ulicy Wojska Polskiego
- Wiesława Przyżycka – mieszkanka Pomiechówka ulicy Wojska Polskiego

Tematy posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r.
2. Podjęte działania w celu rozwiązania sprawy przytuliska dla psów na ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku.
3. Regulamin Komisji ds. ochrony środowiska.
4. Sprawy różne.

Ad 1

Zofia Błońska – Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Poinformowała, że zostało ono przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy w ustawowym terminie, czyli do końca marca 2013r. Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2012, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Budżet Gminy Pomiechówek na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/97/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **27 928 403,98 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	22 139 373,64 zł
Dochody majątkowe w kwocie	5 789 030,34 zł

Wydatki uchwalono w łącznej kwocie – **27 581 340,64 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	19 806 664,79 zł
Wydatki majątkowe	7 774 675,85 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 347 063,34 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów w kwocie 3 254 613,85 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 099 227,60 zł oraz pożyczek w wysokości 2 155 386,25 zł.
W ciągu roku 2012 dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2012 r. Ustalono:

Dochody w wysokości	-	27 982 638,79 zł
Wydatki w wysokości	-	30 713 773,80 zł

Osiągając planowany deficyt budżetu w wysokości **2 731 135,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

Kredytów w kwocie	-	2 500 000,00 zł
Wolnych środków w kwocie	-	231 135,01 zł

Plan dochodów po zmianach wynosił **27 982 638,79 zł** i został wykonany w kwocie **25 011 352,06 zł**, tj. **89,38%**, w tym:

Dochody bieżące na planowaną kwotę **21 968 908,29 zł** zostały wykonane w kwocie **21 402 946,52 zł**, tj. **97,42%**.

Dochody majątkowe na planowaną kwotę **6 013 730,50 zł** zostały wykonane w kwocie **3 608 405,54 zł**, tj. **60,00%**.

Subwencja oświatowa została zmniejszona o **110 180,00 zł** i na 31.12.2012 rok stanowiła kwotę **5 496 551,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2012 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o **207 466,03 zł**. Po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2012 rok stanowiły kwotę **2 303 555,03 zł**, wykonano je w kwocie **2 280 245,19 zł**, tj. **98,99 %**.

Nie wykonano w działach:

754,75414,2010 –	0,01 zł
852,85212,2010 –	23 210,83 zł
852,85213,2010 –	69,00 zł

Ogółem dotacje w kwocie **23 279,84 zł** zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie dotacji w dziale 852 – spowodowane było zwiększonym dochodem członków rodziny świadczeniobiorców i w związku z tym przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały dokonane zmiany w dotacjach na zadania własne i na dzień 31.12.2012r. stanowiły kwotę **1 521 050,00 zł**. Wykonano je w kwocie **1 517 879,85 zł**, tj. **99,79%**. Niewykorzystane dotacje zostały rozliczone z MUW.

W dniu 04.10.2011r. Gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przyjęcia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem 520 mb drogi powiatowej 2413W w Gminie Pomiechówek oraz przebudowę tej drogi w miejscowości Nowy Modlin.

W roku 2012 Gmina otrzymała dotację w wysokości **2 000,00 zł** na zarządzanie tą drogą, którą w

pełni wykorzystana. Ponadto na przebudowę tej drogi otrzymaliśmy dotację za Starostwa w wysokości **395 157,22 zł**, którą w **100%** wykonaliśmy.

W roku 2012 otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej we wsi Błędówko - Śniadówko, która została w pełni wykorzystana.

W dniu 11.12.2012r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pomiechówek” w formie dotacji w kwocie **27 196,07 zł**. Środki te zostały w pełni wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dniu 22.08.2012r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **15 000,00 zł** na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Pomiechówek. Środki te zostały wykorzystane w pełni, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Także otrzymano w 2012 roku z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. kwotę **1 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Nowym Modlinie. Środki te zostały w **100 %** wykorzystane.

W roku 2012 do budżetu Gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie **656 966,14 zł** w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączona **tabela Nr 1.**

STRUKTURA DOCHODÓW

	5. Plan	6. Wykonanie	%
1. Dochody własne	15 379 541,37	12 542 537,59	81,55
w tym:			
- podatki i opłaty lokalne	6 883 003,99	6 484 604,04	94,21
- dochody z mienia komunalnego	2627437	294 960,09	11,23
- udział w podatku dochodowym	5 567 796,00	5 422 428,04	97,39
- pozostałe dochody	301 304,38	340 545,42	113,02
2. Dotacje	5 013 727,42	4 879 444,47	97,32
w tym:			
- zadania powierzone	452 000,00	397 157,22	87,87
- zadania zlecone	2 303 555,03	2 280 245,19	98,99
- zadania własne	1 521 050,00	1 517 879,85	99,79
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	705 382,39	656 966,14	93,14

- dotacje z WFOŚiGW	7. 31 740,00	8. 27 196,07	85,68
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 565 000,00	1 565 000,00	100,00
4. Subwencja	6 024 370,00	6 024 370,00	100,00
9. DOCHODY OGÓLEM	27982638,79	25 011 352,06	89,38

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2012 rok wynoszą:

- od osób fizycznych – **757 711,00 zł**
- od osób prawnych – **300 873,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **107 470,00 zł**
- od osób prawnych – **39 564,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym:

- od osób fizycznych - **110 719,00 zł**
- od osób prawnych - **8 432,00 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **601 191,00 zł**

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły - **7 336,00 zł**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **14 217,38 zł**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności budżetu gminy wynoszą **1 154 157,51 zł**

Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **4,61%**.

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższa tabela:

L.P	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	104 868,77
2	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	238 697,14
3	Podatek rolny – osoby prawne	1 260,40
4	Podatek rolny – osoby fizyczne	42 010,54
5	Podatek leśny – osoby prawne	72,00
6	Podatek leśny – osoby fizyczne	843,80
7	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	18 462,87
8	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	1 296,00
9	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	14 846,14
10	Podatek od czynności cywilno-prawnych	581,00
11	Podatek od działalności gospodarczej osób	37 765,79

	fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	
RAZEM PODATKI		460 704,45
12	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	8 427,64
13	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6 056,82
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	118,89
15	Zaliczki alimentacyjne	678 849,71
RAZEM		693 453,06
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 154 157,51

Planowane w dziale 756, 75618, 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **129 280,00 zł** wykonano **123 283,45 zł**, tj. **95,36%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą **104 868,77 zł**. Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie spółki „Amers”, której zadłużenie wynosi **82 579,30 zł** (firma jest w likwidacji) i jest objęte postępowaniem egzekucyjnym oraz firmy Elektromontażu S.A. - **12.517,61 zł**, w stosunku do których została ogłoszona upadłość i zaległości wpłaca syndyk ze sprzedaży masy upadłościowej - zadłużenie jest zabezpieczone w postępowaniu egzekucyjnym. Poza tym duże zaległości w opłatach podatku od nieruchomości figurują na kontach Wspólnoty Wsi Goławice Pierwsze **1 791,00 zł** i Spółki z o.o. ADRIAINVEST - **1 631,00 zł**.

Zaległość w podatku rolnym wynosi **1 260,40 zł**, największe zadłużenie na kontach podatkowych firmy „AMERS” - **881,00 zł** i Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w kwocie **198,00 zł**. Natomiast w podatku leśnym **72,00 zł** i dotyczy Wspólnoty Wsi Goławice Pierwsze.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą **281 551,48 zł**. W podatku od nieruchomości - **238 697,14 zł**, w podatku rolnym - **42 010,54 zł** i w podatku leśnym - **843,80 zł**. W trakcie prowadzonej windykacji zaległości wystawiono **238** tytułów wykonawczych na kwotę **58 078,87 zł**. Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z wystawionych tytułów wykonawczych uzyskano kwotę **24 803,55 zł**. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu pobór zaległych należności - wystawiono **1 553** upomnienia, ustalane jest aktualne miejsce zamieszkania podatników oraz spadkobierców i użytkowników w przypadku śmierci podatnika.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na drogę Błędówko - Śniadówko.

Rozdział 01095 - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **1 100,86 zł**. oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **145 959,03 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - otrzymano dotację ze Starostwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zarządzanie drogą powiatową w Nowym Modlinie w kwocie **2 000,00 zł** oraz dotację celową na modernizację tej drogi w kwocie **395 157,22 zł**,

ponadto otrzymano na realizację tej drogi dotację od Wojewody w kwocie **102 942,00 zł**.

Rozdział 60016 - uzyskano dotację w kwocie **897 058,00 zł** na przebudowę dróg w miejscowościach Pomiechówek i Nowy Modlin oraz otrzymano środki finansowe z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. w kwocie **1 500 000,00 zł** na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Nowym Modlinie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - uzyskano dochody własne w kwocie **283 133,19 zł** z tytułu: opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych

1. z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ze sprzedaży mienia komunalnego

W 2012 roku kilkakrotnie ogłaszano przetargi na sprzedaż działek, ale nie udało się ich sprzedać i w związku z tym nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży w kwocie **2 444 193,69 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – wpłynęła wpłata w wysokości **16 475,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie **39 038,89 zł** na projekt „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej przez organizację szkoleń komputerowych” - realizacja przeniesiona na 2013r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - otrzymano:

dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w kwocie **84 641,00 zł**

uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych – **18,60 zł**.

Rozdział 75023 - z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpływy otrzymano **22 858,21 zł**.

Rozdział 75075 – nie wykonano planowanej dotacji w kwocie **9 100,00 zł** na realizację projektu „Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego” – wpływ dotacji w 2013 roku, ponadto otrzymano darowizny w kwocie **8 730,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie mapy turystycznej Gminy Pomiechówek i kalendarza Gminy Pomiechówek na 2013 rok.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie **1 720,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – otrzymano dotację w kwocie **15 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Pomiechówek.

Rozdział 75414 – otrzymano dotację w kwocie **199,99 zł** na zadania obrony cywilnej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie **23 574,62 zł**.

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **6 228 396,62 zł** dochody . Są to wpłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu :

podatku od czynności cywilno-prawnych

podatku od spadków i darowizn

oraz dochody realizowane przez gminę :

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek leśny

podatek od środków transportowych

opłatę od posiadania psów

wpływy z opłaty targowej

wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat

Rozdział 75618 - wykonano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie

33 296,00 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie **123 283,45 zł**, oraz za zajęcie pasa drogowego – **25 432,61 zł**.

Rozdział 75621 - uzyskano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **5 356 284,00 zł**, oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie – **66 144,04 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801, 75802 i 75807 - w rozdziałach tych otrzymano subwencje ogólne w kwocie **6 024 370,00 zł**.

Rozdział 75814 - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **1 370,28 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego w kwocie **270,13 zł** oraz wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie **4 315,25 zł**.

Rozdział 80104 - uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez

przedszkole w kwocie **154 392,60 zł** oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **105,11 zł** i pozostałe dochody w kwocie **28 576,73 zł**.

Rozdział 80110 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **107,19 zł** i pozostałe dochody w kwocie **1 868,18 zł**.

Rozdział 80113 - uzyskano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych w kwocie **56,27 zł**.

Rozdział 80148 – uzyskano dochody z różnych dochodów w kwocie **12 628,89 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - otrzymano dochody stanowiące **20%** wyegzekwowanych przez komorników wypłat z Funduszu Alimentacyjnego oraz dochody stanowiące **50%** z wyegzekwowanych przez komorników spłat zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie **14 308,77 zł** i dotację celową w kwocie **1 992 689,17 zł** i różne opłaty w kwocie **35,20 zł**.

Rozdział 85213 – otrzymano dotację w kwocie **25 749,09 zł**.

Rozdział 85214 – otrzymano dotację w kwocie **37 408,36 zł**.

Rozdział 85216 – otrzymano dotację w kwocie **212 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – otrzymano dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **15 067,00 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego – **402,64 zł** i dotację w kwocie **103 692,35 zł**.

Rozdział 85228 – otrzymano dotację – **13 258,01 zł** i dochody w wysokości **58,01 zł**.

Rozdział 85231 – otrzymano dotację – **5 080,00 zł**.

Rozdział 85295 – otrzymano dotację – **116 800,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – otrzymano dotację – **86 932,34 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – otrzymano dotację w wysokości **44 327,40 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **347 271,84 zł**.

Rozdział 90002 – otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie **27 196,07 zł** na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pomiechówek.

Rozdział 90019 – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **36 018,69 zł**.

Rozdział 90095 – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich w kwocie **197 610,16 zł** na dofinansowanie placów zabaw.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - otrzymano dochody w kwocie **87 803,65 zł** z tytułu wynajmu hali sportowej.

Rozdział 92605 – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **25 151,80 zł** na realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”.

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **30 713 773,80 zł** i został wykonany w kwocie **27 244 586,46 zł**, co stanowi **88,70%** wykonania ogółem.

Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **21 047 808,02 zł**, a wykonanie wyniosło **20 400 901,37 zł**, co stanowi **96,93%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **9 665,965,78 zł**, a wykonanie **6 843 685,09 zł**, co stanowi **70,80%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią **74,88%**, a wydatki majątkowe stanowią **25,12 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 2**. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5**. Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **404 677,03 zł** wykonano **402 003,14 zł**, tj. **99,34%**, z tego przekazano na rzecz Izby Rolniczych **7 442,29 zł**. W 2012 roku wydano 279 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Z tego tytułu wypłacono **145 959,03 zł**.

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano **123 603,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie projektów technicznych wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Pomiechówek oraz na modernizację drogi Błędówko - Śniadówko wydatkowano **124 998,82 zł**.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie **4 455,10 zł** na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonano **146,89 zł**, pozostała kwota przesunięta do realizacji w 2013 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **6 652 908,94 zł**. Wykonano **6 477 175,88 zł**, w tym:
planowane wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie **6 509 908,94 zł**.

Wykonano **6 340 426,05 zł**, tj. **97,40%** z tego:
wykonano dokumentację ciągu pieszo - rowerowego kładka Kosewko –
64 500,00 zł

wykonano ekspertyzę dna rzeki w miejscowości Kosewko – **10 455,00 zł**
wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowy Modlin
i Pomiechówek – **5 577 412,74 zł**

wykonano modernizację dróg gminnych – **179 959,09 zł**
wykonano dokumentację techniczną dróg gminnych – **10 000,00 zł**
wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie-
498 099,22 zł.

W ramach wydatków bieżących na zarządzanie drogą powiatową w Nowym Modlinie
wydatkowano **2 000,00 zł**, oraz na wydatki bieżące dróg gminnych wydatkowano **94 530,63 zł**, w
tym:

na profilowanie dróg gminnych wydano **25 000,00 zł**, odśnieżanie dróg gminnych – **15 196,60 zł** i
na pozostałe prace drogowe **54 334,03 zł.**

na transport lokalny wydatkowano – **40 219,20 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **132 759,53 zł**,
wydatkowano **118 545,37 zł**, co stanowi **89,29%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją
zadań statutowych jednostek. Z tego:

opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych,
wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach –
58 100,02 zł

opłacono zużycie gazu i energii elektrycznej w budynku nauczyciela w Starym Orzechowie –
31 162,82 zł

wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie – **4 912,00 zł**

za wywóz nieczystości z budynku nauczyciela w Starym Orzechowie zapłacono – **10 181,21 zł**

zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych w kwocie **14 189,32 zł.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **87 600,00 zł**. Wykonano **37 225,85 zł** tj. **42,50%** z tego opłacono
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach
zabudowy oraz wykonanie kolejnego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gruntów Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki w kwocie **26 445,04 zł** na realizację projektu „Podniesienie jakości życia
społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych” – wykonano w kwocie
21 544,55 zł.

Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie **27 405,00 zł** na realizację projektu „Wejź do
sieci – zyskaj więcej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek”-
przeniesiono do realizacji w 2013 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie **3 959 237,51 zł**, wykonano **3 707 414,13 zł** tj. **93,64%**,

w tym na:

wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –
253 701,10 zł

obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **236591,96 zł**

funkcjonowanie Urzędu Gminy – **2 978 876,79 zł**

promocja gminy – **128 562,41 zł**

diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów - **85 717,16 zł**

przekazano dotację dla Starostwa na pomoc finansową w związku ze
zmianą miejscowości w kwocie – **10 000,00 zł.**

Na realizację projektu pn. „Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego” wydatkowano
12 994,00 zł.

Na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” -
wydatkowano **970,71 zł.**

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

Planowane wydatki w kwocie **1 750,00 zł**, wykonano w kwocie **1 720,00 zł** tj. **98,29%** na wydatki
związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **158 872,00 zł**. Wykonano **146 061,89 zł** tj. **91,94%**, z tego:

wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na zorganizowanie w

2012 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – **5 000 zł** oraz **5 000,00 zł** na
dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Policji

wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – **89 850,65 zł**

wydatki na zarządzanie kryzysowe – **26 011,25 zł**

wydatki na obronę cywilną – **199,99 zł**

wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Pomiechówek –
20 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **823 305,92 zł**, wydatkowano
777 480,95 zł, co stanowi **94,43 %**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Znaczny procent w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę – plan **8 862 091,38 zł**
wykonano w **8 641 494,44 zł**, tj. **97,51 %**. Finansowane z tego są Szkoły Podstawowe: Goławice,
Orzechowo, Pomiechówek, Przedszkole, Gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół.

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 322 uczniów oraz 60 dzieci w kasie „0”.
Plan wydatków w roku 2012 w dziale **801** wyniósł **2 518 551,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac
wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **2 196 816,00 zł**, co
stanowi **87,22%**.

W roku 2012 w dziale **801** wydatkowano kwotę **2 504 346,42 zł**, co stanowi **99,43%** planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **2 192 007,29zł**, co stanowi **87,52 %**
poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię - **168 062,00 zł** oraz na usługi

43 886,06 zł. Na materiały wydano kwotę **39 932,10 zł.**

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów, opłata za wyżywienie wynosi **4,50 zł** oraz **6,00 zł** za osobę dorosłą.

Dochody stołówki w roku 2012 wyniosły **122 804,52 zł**, a wydatki **135 414,69zł**, w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011– **12 610 ,17 zł**. W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal i wyniosły one **17 720,40 zł**, natomiast wydatki **18 619,65 zł**, w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011 – **899,25 zł**.

W szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 66 uczniów oraz 20 dzieci w klasie „0”. Plan wydatków w roku 2012 r. w dziale **801** wyniósł **1 081 343,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **984 185,00 zł**, co stanowi **91,01%** planu.

W roku 2012 w dziale **801** wydatkowano kwotę **1 073 027,36 zł**, co stanowi **99,23 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **978 945,67 zł**, co stanowi **91,23%** poniesionych wydatków.

Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały – **53 984,00 zł**, w tym opał **30 340,72 zł**, usługi – **14 866,09 zł** oraz energię i wodę – **11 588,51 zł**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w roku 2012 wyniosły **2 000,00 zł**, a wydatki **3 044,93 zł**, w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011 – **1044,93 zł**.

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się 39 uczniów oraz 16 dzieci w klasie „0”. Plan wydatków w roku 2012 w dziale **801** wyniósł **800 473,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **705 685,00 zł**, co stanowi **88,15%** planu.

W roku 2012. w dziale **801** wydatkowano kwotę **797 063,41 zł**, co stanowi **99,57 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **704 886,37 zł**, co stanowi **88,43%** poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię, gaz i wodę – **45 335,99 zł** oraz usługi i wywóz nieczystości – **23 624,77 zł**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych.

Dochody w roku 2012 wyniosły **6 667,24 zł**, a wydatki **7 621,22 zł**, w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011 i 2012 – **965,80 zł**.

W Gimnazjum w Pomiechówku uczyło się 256 uczniów. Plan wydatków w roku 2012 r. w dziale **801** wyniósł **2 087 138,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **2 020 035,00 zł**, co stanowi **96,78%** planu.

W roku 2012 w dziale **801** wydatkowano kwotę **2 075 477,19 zł**, co stanowi **99,44 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2 016 080,38 zł**, co stanowi **97,14%** poniesionych wydatków dziale 801.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały – **24 856,09 zł** oraz usługi **14 864,43 zł**.

Gimnazjum prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Głównymi dochodami są dochody z wynajmu sal. Dochody w roku 2012 wyniosły **19 997,52 zł**, a wydatki **21 794,91 zł**, w tym **1 797,39 zł** stanowił zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011.

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszcza 157 dzieci. Dzienna stawka żywienia

wynosi **7,00 zł**. Plan wydatków w roku 2012 wyniósł **1 299 007,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **1 060 200,00 zł**, co stanowi **78,53%** budżetu.

W roku 2012 wydatkowano kwotę **1 273 478,18 zł**, co stanowi **98,03%** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1 017 454,63 zł**, co stanowi **79,89 %** poniesionych wydatków.

Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę	64 959,39 zł
- art. żywnościowe	99 951,84 zł
- materiały	53 285,25 zł

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzące z naszego terenu wydatkowano – **400 920,78 zł**.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – **355 779,76 zł**.

Za wykonanie dokumentacji technicznej na sale gimnastyczne w Starym Orzechowie i Goławicach Pierwszych zapłacono **53 013,00 zł**.

Wydatki związane z modułowym przedszkolem wyniosły **101 618,34 zł**.

Wykonano dokumentację geodezyjną na budowę gminnego przedszkola za kwotę **6 765,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie **131 830,00 zł**, wydatkowano **131 266,88 zł**, tj. **99,57 %**.

Na realizację gminnego programu rozwiązywania i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano **2 032,77 zł** z przeznaczeniem na:

zakupy wydawnictw fachowych oraz art. biurowych w kwocie **412,77 zł**
umowa z psychologiem **1 620,00 zł**.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie **129 330,00 zł**, wydatkowano **129 234,11 zł**, z tego:

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD w Pomiechówku z filią w Kosewie i Szczypiornie: **92 000,00 zł**

paczki świąteczne dla dzieci z TPD – **2 499,07 zł**

ryczałty Komisji plus pochodne ZUS - **17 207,80 zł**

zaliczki dla biegłych sądowych orzekających w sprawach osób skierowanych na leczenie – **610,00 zł**

realizacja programów pomocy terapeutycznej – **10 010,00 zł**

coroczne spotkanie grup AA z terenu woj. mazowieckiego – **467,00 zł**

przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Pomiechówku, Goławicach i Orzechowie – **5 070,00 zł**

artykuły biurowe i prowizje bankowe – **1 000,00 zł**

provizje bankowe – **370,24 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie **3 555 178,00 zł**, wykonano **3 524 942,75 zł**, co stanowi **99,15%** wykonania.

Na wydatki w rozdziale **85205** – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Przeznaczono: **1 200,00 zł**, wykonano: **1 200,00 zł**, tj. w **100%**

Środki wydatkowano na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – procedura „niebieskiej karty”.

Na wydatki w rozdziale **85206** – wspieranie rodziny, przeznaczono **15 425,00 zł**, wykonano

15 108,65 zł. W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01-07-2012 do 31-12-2012 Ośrodek zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 10 rodzinami, w tym 6 rodzin z dziećmi i 4 rodziny, którym dzieci zostały odebrane. Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS stanowiły kwotę **15 108,65 zł.**

Na wydatki w rozdziale **85212** „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono **2 070 350,00 zł**, wykonano **2 047 027,35 zł.**

W 2012 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 439 rodzin na kwotę:

1 515 358,55 zł, co stanowi 12 300 świadczeń.

Odprowadzono do ZUS składkę emerytalno – rentową za 25 osób na kwotę:

31 208,75 zł, co stanowiło 255 świadczeń. Wydano 578 decyzji administracyjnych, w tym 25 decyzji odmownych.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: **386 339,03 zł.** Wypłacono je 56 osobom, co w skali roku stanowi 430 świadczeń. Wydano 194 decyzje administracyjne, z tego 3 odmowne.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: **100 034,16 zł.** Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty bankowe, pocztowe i porto wydatkowano kwotę **14 086,86 zł.**

Na wydatki w rozdziale **85213** „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” przeznaczono środki w kwocie **29 450,00 zł**, wykonano **28 868,99 zł**, które przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 osób pobierających zasiłek stały i 15 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na wydatki w rozdziale **85214** – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono **195 737,00 zł**, wykonano **193 820,51 zł.**

Zasiłki okresowe przyznano dla 45 osób, co stanowiło 125 świadczeń, z tego 38 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 5 osobom na skutek długotrwałej choroby i 2 osobom ze względu na niepełnosprawność na łączną kwotę **37 408,36 zł.**

Zasiłki celowe przyznano dla 226 osób na kwotę **93 871,20 zł**, głównie z przeznaczeniem na zakup leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia, opłat za energię elektryczną oraz schronienia. Część zasiłków celowych została zrealizowana w formie rzeczowej jako rachunki w sklepie.

Odpłatność za pobyt 5 osób w domach pomocy dla trzech osób wyniosła w 2012 roku **62 540,95 zł**, co stanowiło 45 świadczeń.

Na wydatki w rozdziale **85215** – dodatki mieszkaniowe przeznaczono środki w kwocie **9 000,00 zł**, wykonano w kwocie **8 997,77 zł.**

W 2012 roku wpłynęło 11 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 13 decyzji tj. 11 przyznających i 2 wygasające. Wypłacono 52 dodatki mieszkaniowe.

Na wydatki w rozdziale **85216** – zasiłki stałe przeznaczono środki w kwocie **258 483,00 zł**, wykonano **258 096,59 zł.**

Zasiłki przyznano dla 66 osobom, co stanowiło 668 świadczeń. Z tego 54 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 12 osób zamieszkuje z rodzinami.

Na wydatki w rozdziale **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej przeznaczono środki w kwocie **784 373,00 zł**, wykonano **781 770,03 zł.**

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne **664 060,97**

zł. oraz zakupy materiałów biurowych, toneru, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe – **117 709,06 zł.**

Na wydatki w rozdziale **85226** – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze przeznaczono **6 000,00 zł**, wydatkowano **4 892,86 zł**. Wydatkowane środki związane z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w 2012 roku w rodzinie zastępczej (6 dzieci), rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodek wydatkował w wysokości 10% pełnego kosztu utrzymania.

Na wydatki w rozdziale **85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono środki w kwocie **13 200,00 zł**, wykonano w **100%**.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w roku 2012 było objętych dwoje dzieci z autyzmem. W okresie 2012 roku przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 528 godzin.

Na wydatki w rozdziale **85231** – pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki w kwocie **5 080,00 zł**, wykonano **5 080,00 zł**. Pomocą objęto 1 sześcioosobową rodzinę przebywającą na terenie Gminy Pomiechówek. Wydatkowana kwota stanowiła 4 świadczenia w formie pieniężnej jako zasiłki celowe na kwotę **4 180,00 zł**, oraz 264 świadczenia w postaci posiłku dla dzieci w szkole w wysokości **900,00 zł**.

Na wydatki w rozdziale **85295** – pozostała działalność przeznaczono **166 880,00 zł**, wykonano **166 880,00 zł**.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 155 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w placówkach:

Przedszkole w Pomiechówku i Modlinie Starym – pełne obiady
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechówku – pełne obiady
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie Starym – pełne obiady
Szkoła Specjalna w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady
Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady
Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełny obiad.

Na posiłki dla dzieci wydatkowano kwotę **124 550,00 zł**.

Zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku przyznano 24 rodzinom na kwotę **5 850,00 zł**.

Także w 2012 roku przyznano 26 dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co stanowiło 287 świadczeń na kwotę **28 800,00 zł**.

Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Pomiechówek. W 2012 roku organizacji Stowarzyszenie Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi przekazano kwotę **7 680,00 zł** na realizację zadania publicznego – organizację wycieczki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano wydatki w kwocie **97 200,00 zł**, wykonano w kwocie **97 138,34 zł**.

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku realizował projekt systemowy „Radzę sobie aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek”. Projekt realizowany był w okresie od 01-06-2012 roku do 31-12-2012 roku. Koszt projektu **97 138,34 zł**, z tego **86 932,34 zł** to środki unijne. W projekcie wzięło udział 9 pań. Projekt realizowano w formie kontraktów socjalnych w ramach których prowadzone były warsztaty i szkolenia obejmujące:

warsztaty umiejętności psychospołecznych
poradnictwo psychologiczne
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

doradztwo zawodowe
grupę wsparcia
wyjazd studyjny
warsztaty autoprezentacji i wizażu
szkolenie zawodowe
kurs prawa jazdy
kurs sprzedawca z obsługą kasy
kurs komputerowy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w kwocie **288 720,00 zł**, wykonano **287 929,76 zł**.

Na wydatki w rozdziale **85401** – świetlice szkolne zaplanowano **288 720,00 zł**, wykonano **287 929,76 zł**, z tego na:

świetlicę przy Szkole Podstawowej w Pomiechówku wydatkowano

178 956,81 zł, z tego na płace i pochodne **175 777,28 zł**, pozostałą kwotę **3 179,53 zł** na zakup materiałów

na świetlicę przy Gimnazjum w Pomiechówku wydatkowano

108 972,95 zł, na płace i pochodne – **108 159,95 zł**, na zakup materiałów **813,00 zł**.

Na wydatki w rozdz. **85415** – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano w 2012 roku **40 415,00 zł**, wydatkowano **40 415,00 zł**.

W 2012 roku Ośrodek przyjął wnioski, wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek, Ośrodek przyznał stypendia dla 86 uczniów.

Na wydatki w rozdz. **85415** – wyprawki szkolne, zaplanowano w 2012 roku **13 764,00 zł**, wykonano **11 995,40 zł**, z tego:

- Szkoła Pomiechówek –	4 410,00 zł
- Szkoła Orzechowo -	600,00 zł
- Szkoła Goławice -	3 630,00 zł
- Zespół Szkół ponadgimnazjalnych -	3 355,40 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **4 214 024,29 zł**, wykonano **1 625 818,27 zł**, z tego na wydatki w rozdziale **90002** zaplanowano **31 740,00 zł**, wydatkowano **27 196,07 zł** z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierający azbest z terenu Gminy Pomiechówek.

Na wydatki w rozdziale **90003** – oczyszczanie miast i wsi, przeznaczono środki w kwocie **121 000,00 zł**, wydatkowano **107 654,24 zł**. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. ochronę środowiska.

Sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wywóz nieczystości.

Na wydatki w rozdziale **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano **22 535,40 zł**, wykonano **14 585,53 zł** na zakładanie nowych i pielęgnację istniejących kwietników, utrzymanie zieleni oraz koszenie trawy.

Na wydatki w rozdziale **90013** – schroniska dla zwierząt przeznaczono **68 581,27 zł**, wykonano **63 859,39 zł** na odłowienie bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku i czipowanie.

Na wydatki w rozdziale **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg, zabezpieczono środki w kwocie **962 178,75 zł**, wykonano **947 138,63 zł** na opłaty za energię elektryczną, usuwanie doraźnych awarii, spłatę zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego Pomiechowie ul. Kościelna, w Śniadówku, w Woli Błędowskiej.

Na wydatki w rozdziale **90017** – przekazano dotację w kwocie **42 000,00 zł** dla KZB na zakup lawety i zbiornika na paliwo.

Na wydatki w rozdziale **90019** - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono **36 000,00 zł**, wykorzystano **31 197,36 zł** na wydatki związane z ochroną środowiska.

Na wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność, przeznaczono **2 929 688,87 zł**, wykonano **391 887,05 zł**.

Sfinansowano z tego wydatki w kwocie **351 688,75 zł** związane z zatrudnieniem 14 pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika, Żuka oraz materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

projekt techniczny na budowę świetlicy w Błędowie - **11 439,00 zł**

budowę altany w Kikołach – **8 859,30 zł**

dokumentację na świetlicę w Nowym Modlinie – **5 000,00 zł**

dokumentację techniczną na przebudowę i wyposażenie gminnego targowiska w miejscowości Pomiechówek – **14 900,00 zł**

Nie wykonano planowanej budowy placów zabaw na kwotę **2 500 000,00 zł**, ze względu na wysoki stan wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje. W związku z tym konieczne było podjęcie kroków w celu wykonania dodatkowej dokumentacji na odwodnienie terenów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

Biblioteka – **192 624,00 zł**

Gminny Ośrodek Kultury – **459 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie

562 489,00 zł wykonano w kwocie **542 642,97 zł**, z tego na wydatki w rozdziale **92601** – obiekty sportowe, przeznaczono **374 318,00 zł**, wykonano **360 175,05 zł**, na bieżące utrzymanie hali sportowej.

Na wydatki w rozdziale **92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono **188 171,00 zł**, wykonano **182 467,92 zł**, w tym:

zgodnie z ogłoszonym konkursem, przekazano dotacje stowarzyszeniom sportowym – **135 000,00 zł**

na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano – **47 467,92 zł**.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów :

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	-	dział 801 rozdz. 80101
Szkoła Podstawowa w Orzechowie	-	dział 801 rozdz. 80101
Szkoła Podstawowa w Goławicach	-	dział 801 rozdz. 80101
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku (żywienie)	-	dział 801 rozdz. 80148
Gimnazjum w Pomiechówku	-	dział 801 rozdz. 80110

Na 31.12.2012 r. na w/w rachunkach nie pozostały żadne środki finansowe.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW).

Uchwałą nr XV/97/11 z dnia 28.12.2011 wprowadzono kwotę 4 455,10zł w rozdziale 15011 w paragrafie 6639.

Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych.

Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek nr XXI/163/2012 z dnia 07.12.2012r. wprowadzono zmiany w rozdziale 72095; dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 349,48zł w paragrafie 4217 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 242,27 zł w paragrafie 4219, dokonano zmniejszenia w kwocie 20,68 zł w paragrafie 4307 oraz zwiększenia w kwocie 3 221,48 zł w paragrafie 4309.

Wejdz do sieci – zyskaj więcej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek –

Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek nr XXI/163/2012 z dnia 07.12.2012r. wprowadzono zmiany w rozdziale 72095: dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 7 423,69zł w paragrafie 4017, zwiększenia wydatków w kwocie 2 851,31 w paragrafie 4019, zwiększenia wydatków w kwocie 1 281,19zł w paragrafie 4117, zwiększenia wydatków w kwocie 492,08zł w paragrafie 4119, zwiększenia wydatków w kwocie 181,87zł w paragrafie 4127 oraz zwiększenia wydatków w kwocie 69,86zł, dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 10 837,50 zł w paragrafie 4307, zwiększenia wydatków w kwocie 4 162,50 zł w paragrafie 4309, zwiększenia wydatków w kwocie 75,86 zł w paragrafie 4357, zwiększenia wydatków w kwocie 29,14 zł w paragrafie 4359, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 37 910,00zł w paragrafie 6057 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 6 690,00zł.

Dziecięca Akademia Przyszłości –

Zarządzeniem nr 63/2012 z dnia 28.09.2013 wprowadzono kwotę 25 576,00zł w rozdziale 92605: w paragrafie 4177 wprowadzono kwotę 19 040,00zł, w paragrafie 4179 wprowadzono kwotę 3 360,00, wprowadzono kwotę 2 699,60 w paragrafie 4217 oraz kwotę 476,40 w paragrafie 4219.

Promocja zasobów naturalnych i turystycznych gminy Pomiechówek oraz obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi poprzez opracowanie i wydanie folderu informacyjnego. –

Zarządzeniem nr 41/2012 z dnia 26.06.2012 dokonano zmian w wydatkach w rozdziale 75075: w paragrafie 4177 wprowadzono kwotę 1 400,00 zł, w paragrafie 4179 wprowadzono kwotę 600,00zł, dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 1 400,00 w paragrafie 4307 oraz zmniejszenia wydatków na kwotę 600,00 w paragrafie 4309.

Zarządzeniem nr 61/2012 z dnia 28.09.2012 dokonano zmian w wydatkach w rozdziale 75075: w paragrafie 4177 zmniejszono wydatki na kwotę 536,20zł, w paragrafie 4179 zmniejszono wydatki na kwotę 229,80zł, dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 536,20zł w paragrafie 4307 oraz zwiększenia wydatków na kwotę 229,80zł w paragrafie 4309.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA).

Uchwałą nr XV/97/11 z dnia 28.12.2011 wprowadzono kwotę 10 963,62 w rozdziale 75095 w paragrafie 6639.

Radzę sobie aktywizacja społeczno – zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Po-

miechówek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 –

Uchwałą nr XVII/121/2012 z dnia 26.03.2012r. wprowadzono kwotę 97 200,00 zł w rozdziale 85395: wprowadzono kwotę 9 600,00zł, wprowadzono kwotę 24 093,46 zł w paragrafie 4019, wprowadzono kwotę 1 563,24 zł w paragrafie 4047, wprowadzono kwotę 82,76zł w paragrafie 4049, wprowadzono kwotę 4 126,54zł w paragrafie 4117, wprowadzono kwotę 218,46zł w paragrafie 4119, wprowadzono kwotę 571,73zł w paragrafie 4127, wprowadzono kwotę 30,27zł w paragrafie 4129, wprowadzono kwotę 23 169,38 zł w paragrafie 4177, wprowadzono kwotę 1 226,62 zł w paragrafie 4179, wprowadzono kwotę 2 503,46 w paragrafie 4217, wprowadzono 738,54 zł w paragrafie 4219, wprowadzono kwotę 26 592,19 w paragrafie 4307, wprowadzono kwotę 1 407,81 w paragrafie 4309.

Zarządzeniem nr 72/2012 z dnia 26.11.2012 dokonano zmian w rozdziale 85395: zwiększono wydatki w kwocie 1 617,38zł w paragrafie 4017 oraz zwiększono wydatki w kwocie 85,62zł w paragrafie 4019, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1 563,24zł w paragrafie 4047, zmniejszenia wydatków w kwocie 82,76zł w paragrafie 4049, zmniejszenia wydatków w kwocie 54,14zł w paragrafie 4117 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 2,86zł w paragrafie 4119, dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 2 360,06zł w paragrafie 4177, zwiększenia w kwocie 124,94zł w paragrafie 4179, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 2 082,73zł w paragrafie 4217, zmniejszenia wydatków w kwocie 716,67 w paragrafie 4219 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 277,33 w paragrafie 4307, dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 591,33zł w paragrafie 4309.

Planowany deficyt budżetu na 2012 rok w kwocie **2 731 135,01 zł**, po zamknięciu roku osiągnięto w wysokości **2 233 234,40 zł**.

Na koniec 2012 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **14 800 701,08 zł**, z tytułu:

Zaciągniętych pożyczek - **1 344 613,75 zł**

Zaciągniętych kredytów - **13 456 087,33 zł**

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę **758 436,84 zł** oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na ciągłość działania – **17 838,58 zł**.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splata rat następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

Po wysłuchaniu sprawozdania – przeprowadzono dyskusję:

Radna Urszula Nowakowska zapytała o spłatę zobowiązań dla Firmy Thorn z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego.

Z. Błońska poinformowała, że w sierpniu tego roku zostanie wpłacona ostatnia rata tego zobowiązania.

Radny Mariusz Wszyński zapytał, czy zostanie wykonany i w jakim terminie czwarty próg zwalniający w Stanisławowie. W projekcie miały być wykonane cztery progi zwalniające ze środków funduszu sołeckiego, z czego wykonano trzy, a jeden jeszcze nie został wykonany.

Wójt wyjaśnił, że prawdopodobnie jest to do wykonania w tym roku, ale dokładnie ustalili to z Wydziałem Inwestycji.

Radny Andrzej Górecki pytał o kwotę z tytułu rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2008-2012.

Zofia Błońska wyjaśniła, że jest tendencja wzrostowa wpływu tego podatku, pomimo bezrobocia.

Radny Andrzej Górecki wystąpił z wnioskiem o przygotowanie następujących danych:

- sprawozdanie na temat wpływów z biletów w transporcie lokalnym,
- rozliczenie wydatków z promocji gminy w 2012 r.

- ile osób pracuje na świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pomiechówku,
- ile osób płaci podatek od nieruchomości – budynki wolnostojące (garaże, komórki itp.).

Ad.2

Przewodniczący Komisji – Andrzej Górecki powitał przybyłych gości, mieszkańców ulicy Wojska Polskiego w osobach – Panią Wiesławę Przyżycką i Pana Pawła Szymańskiego, zainteresowanych tematem nielegalnego przytuliska dla zwierząt.

Temat rozpoczął **Piotr Kownacki – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska**, który poinformował, że w sprawie P. Jaworskiej prowadzone jest postępowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W kwestii zinventaryzowania zwierząt, zobowiązano P. Jaworską do podania informacji na temat ilości zwierząt, z podziałem na wysterylizowane i szczepione, do czego ma się ustosunkować do końca kwietnia tego roku.

W kwestii zalegających odpadów, na podstawie ustawy o odpadach, jeżeli właściciel nie usuwa odpadów, to nakazuje mu się ich usunięcie. W związku z tym w dniu 23.04.2013 r. zostanie przeprowadzona kontrola z jego udziałem i przedstawiciela Policji, celem sprawdzenia stanu działki pod kątem wywożenia odpadów. Jeżeli potwierdzi się, że nie są one wywożone, wtedy zostanie wydana decyzja z natychmiastowym ich usunięciem i przedstawienia na to rachunków.

Odnosnie działań Ośrodka Pomocy Społecznej, P. Kownacki poinformował, że pracownikom Ośrodka nie udało się wejść na teren działki, ale mimo to pewne ustalenia poczyniono. Dotyczyły one korzystania z opieki medycznej, przeprowadzanych badań zdrowotnych, sytuacji materialnej i rodzinnej. Nie zbadano warunków bytowych p. Jaworskiej, które wymagają naocznych oględzin i spotkania z tą panią w jej domu, co dotychczas było niemożliwe z powodu odmowy wejścia na jej teren.

Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa wystąpienie do Sądu o umieszczenie tej pani w Domu Pomocy Społecznej.

W międzyczasie p. Jaworska napisała skargę na pracowników OPS, która również została skierowana do Towarzystwa Opieki nad zwierzętami.

Komisja postanowiła wrócić do tematu na posiedzeniu w dniu 23.04.2013 r., na które zostanie również zaproszona P. Wanda Mucha – Kierownik OPS, celem przedstawienia ustaleń w tej sprawie.

Wójt zaznaczył, że istotna jest współpraca z Lekarzem Weterynarii i Sanepidem. Warunki istniejące na tej działce, zdaniem Wójta są nie do zaakceptowania i nie do wytrzymania, zapach i emisje są uciążliwe dla otoczenia. W związku z tym konsekwentnie będzie wysyłał pisma do najwyższych instancji tych instytucji o zbadanie prawidłowości prowadzonych działań przez te jednostki.

Te czynności w połączeniu z działaniami OPS może przyniosą jakieś efekty – podkreślił Wójt i dodał, że jeżeli okażą się one nieskuteczne, to może trzeba się zastanowić nad wystąpieniem do sądu z powództwa cywilnego o zakłócanie spokoju i porządku. Wtedy po nakazaniu sądu, będzie podstawa do zabrania zwierząt przez Urząd Gminy.

Pan Paweł Szymański zwrócił uwagę na nieskuteczne i mało wiarygodne działania Sanepidu i Powiatowego Lekarza Weterynarii w przedmiotowej sprawie, np. na zapytanie o skażeniu terenu i zagrożeniu chorobami, Sanepid odpowiedział nt. kondycji psów. Podobnie Lekarz Weterynarii stwierdził, że na działce znajduje się 96 budek dla psów.

Prawidłowym działaniem będzie kierunek ochrony zdrowia ludzi. Jest szereg chorób z tym związanych, które grożą najbliższym sąsiadom. To jest bomba ekologiczna – stwierdził p. Szymański.

Wójt dodał, że dobrym pomysłem jest zmiana w regulaminie utrzymania czystości i porządku o ograniczeniu liczby zwierząt domowych na działkach położonych w zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Przewodniczący Komisji -A. Górecki chciał uzyskać informację od mieszkańców, czy są skłonni wystąpić do sądu z powództwa cywilnego o uciążliwości dla otoczenia tego przytuliska.

Radna Urszula Nowakowska dodała, że podstawą do takiego wystąpienia może być zakłócanie posiadania własnych nieruchomości poprzez hałaśliwe zachowanie psów o każdej porze dnia, także w nocy i nieprzyjemne zapachy. Prawo mówi o tym, że każdy na swojej działce może robić co chce, jeżeli nie zakłóca porządku i spokoju sąsiadowi.

Jeśli jest inaczej, mogą ci, których to dotyczy egzekwować sądownie, bo na dzień dzisiejszy Urząd Gminy nie może zrobić nic, jeżeli Sanepid i Lekarz Weterynarii mówią, że jest wszystko w porządku. Przywrócenie porządku może nakazać sąd poprzez likwidację tego przytuliska i wtedy Gmina miałaby podstawę do działania w tym kierunku.

Pan Paweł Szymański oświadczył, że musi przemyśleć sprawę wystąpienia na drogę sądową, najpierw chciałby wykorzystać wszystkie możliwe środki do poprawy tej sytuacji. Chciałby, Gmina cokolwiek z tym zrobiła, przynajmniej zahamowała przyrost tych zwierząt.

Końcowe ustalenia Komisji w podjętym temacie:

1) Kolejne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w dniu 23.04.2013 r. z udziałem Kierownika OPS i zapoznaniem się z wynikami kontroli na działce p. Jaworskiej w zakresie wywożenia odpadów.

2) Skierowanie pism do Wyższych Instancji Sanepidu i Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zbadania prawidłowości przeprowadzonych działań przez w/w organy na terenie przytuliska dla psów przy ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku. Czy obecna sytuacja na tej działce nie zagraża wystąpieniem chorób odzwierzęcych.

3) Rozpatrzenie propozycji zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, polegającej na dodaniu punktu o ograniczeniu liczby zwierząt domowych na posesjach znajdujących się w zwartej zabudowie mieszkaniowej.

4) Powrót do sprawy opodatkowania tych psów.

Komisja wystąpiła z zapytaniem, czy można ściągnąć opłatę od tych psów za rok 2011 i 2012, skoro w piśmie od Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 28.04.2011 r. jest napisane, że podczas kontroli stwierdzono na terenie p. Jaworskiej 99 psów dorosłych oraz 8 szceniąt i na podstawie pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 13.08.2012r. w którym mowa, że podczas kontroli stwierdzono 120 psów.

5) P. Szymański i inni sąsiedzi przemyślą sprawę wystąpienia do sądu z powództwa cywilnego przeciwko p. Jaworskiej o zakłócanie spokoju i porządku najbliższego otoczenia.

Radna Urszula Nowakowska ponownie wystąpiła z wnioskiem o zbadanie terenu firmy p. Tomeczak w Kosewie pod kątem przywożonych odpadów, które zasypywane są w wyrobiskach po cegielni. Coraz więcej osób z tego terenu informuje o nieprzyjemnym zapachu z firmy, stąd prośba o zbadanie przyczyny tego zapachu.

Ad.3

Komisja podjęła działania w kierunku uaktualnienia regulaminu pracy Komisji. W tym celu każdy z członków komisji przeanalizuje dotychczasowy dokument i zastanowi się nad propozycjami zmian.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska:
Andrzej Górecki

