

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Rada Gminy Pomiechówek uchwałą Nr XV/84/07 z dnia 27.12.2007 r. uchwaliła budżet Gminy Pomiechówek na rok 2008 ustalając dochody w wysokości **17.019.006 zł.**, a wydatki w kwocie **17.619.006 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu w 2008 roku były przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **600.000 złotych.**

Także z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczono **200.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczka z WFOŚiGW).

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 r. dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pomiechówek. Dochody zwiększono w kwocie - **122.799,67 zł.** a wydatki w kwocie – **2.136.799,67 zł.,** dając planowany deficyt budżetu w wysokości – **2.614.000 zł.**

Dla sfinansowania deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie **1.000.000 zł.** z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody Parcele w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej i Wczasowej” oraz wprowadzono do budżetu po stronie przychodów wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie **800.000 zł.** i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **814.000 zł.** – załącznik Nr 3.

### DOCHODY :

Plan dochodów po zmianach wynosił **17.141.805,67 zł.** i został wykonany w kwocie **9.065.912,43 zł.,** co stanowi **52,89%** planu.

### STRUKTURA DOCHODÓW :

1. <i>Dochody własne</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>w tym:</i>	<b>10.067.870</b>	<b>5.002.947,07</b>	<b>49,70</b>
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	4.988.096	2.710.807,26	54,35
- <i>dochody z mienia komunalnego</i>	298.716	53.680,92	17,97
- <i>udział w podatku dochodowym</i>	4.313.324	1.995.708,12	46,27
- <i>pozostałe dochody</i>	467.734	242.750,77	51,90

<b>2. Dotacje</b>	<b>2.664.432,67</b>	<b>1.398.377,36</b>	<b>52,49</b>
<i>w tym:</i>			
- zadania powierzone	11.639	7.759,32	66,67
- zadania zlecone	2.352.771	1.216.472,75	51,71
- zadania własne	300.022,67	174.145,29	58,05
<b>3. Subwencja</b>	<b>4.409.503</b>	<b>2.664.588</b>	<b>60,43</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17.141.805,67</b>	<b>9.065.912,43</b>	<b>52,89 %</b>

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

Ogólne wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem.

Odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770: plan 235.054 zł. wykonano 7.693,82 zł. tj. 3,28% planu, jest to spowodowane wstrzymaniem sprzedaży działek w I półroczu br.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wyniosło 4.654.811,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 373.921,89 zł. oraz zwolnień 164.105 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy) umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 649,90 zł. oraz rozłożono na raty kwotę 38.464,18 zł. - **załącznik Nr 7**.

Stan zaległości dochodów na koniec czerwca 2008 roku wynosi **679.323,37 zł.**

w tym: - 365.614,68 – zaliczki alimentacyjne  
- 313.708,69 – podatki, opłaty, czynsze

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności. W I półroczu 2008 r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 19.535,37 zł., skierowano 5-ciu zobowiązanych do egzekucji w postępowaniu komorniczym sądowym, wystawiono 31 wniosków dla 57 podatników o ustalenie miejsca zamieszkania zobowiązanych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych dotyczy Elektromontażu, zaległość jest zabezpieczona w sądzie upadłościowym.

## **WYDATKI :**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **19.755.805,67 zł.**, który wykonano w okresie I- go półrocza 2008 roku w wysokości **7.400.230,96 zł.**, co stanowi **37,46%** planu.

Z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – **7.219.784,14 tj. 48,23%**

- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **180.446,79 zł., tj. 3,77%**

Zestawienia wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **załącznik Nr 2**.

Niski procent wykonania w ujęciu finansowym wydatków inwestycyjnych jest spowodowany przedłużającą się procedurą przetargową oraz brakiem częściowych płatności. Zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami, zapłata następuje po wykonaniu i odbiorze końcowym inwestycji. W związku z powyższym znaczny wzrost wykonania wydatków na inwestycje nastąpi w III kwartale br.

Omówienie wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 8, 9**.

Największy udział w wydatkach budżetu gminy w 2008 roku stanowią wydatki na oświatę dział 801, 854 – **6.576.397 zł.**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **5.076.700 zł.**, co stanowi **77,20%**. W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę **3.458.700,76 zł.**, co stanowi **52,59%**. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2.768.359,36 zł.**, co stanowi **80,04%** poniesionych wydatków.

Przeciętne zatrudnienie we wszystkich placówkach oświatowych wyniosło w I półroczu 2008 r. 95 osób.

Do Przedszkola przeciętnie uczęszcza około 100 dzieci.

Miesięczna opłata stała za przedszkole wynosi 60 zł., a stawka dzienna za wyżywienie 6,50 zł.

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzących z naszego terenu wydaliśmy **107.824 zł.**

Na dowożenie uczniów do szkół wydano **314.594,80 zł.**

z tego:       - dowóz dzieci do szkoły w Modlinie gm. Nowy dwór Maz. – 41.472,66 zł.  
              - dowożenie dzieci niepełnosprawnych (Milewska, Lesiak, Wyka, Szmyt, Strzelczak, Łabęda) – 22.854 zł.

W ramach remontów placówek oświatowych wykonano:

W Szkole w Pomiechówku	:	remont kotła c.o
W Szkole w Goławicach	:	remont i wymiana lamp
W Przedszkolu	:	remont instalacji elektrycznej, naprawa hydrantów i gaśnic

Stołówka szkolna prowadzona jest w ramach dochodów własnych.

Z wyżywienia korzysta około 160 osób. Opłata za wyżywienie wynosi 3,50 zł. oraz 5,00 zł. za osobę dorosłą.

Dochody własne jednostek budżetowych za I półrocze 2008 r. przedstawia **załącznik Nr 4 i 4a**.

W I półroczu 2008r. w działach 851, 852 wydatkowano kwotę **1 574 192,33 zł.**

Świadczenia pomocy społecznej w I półroczu w 2008 r. zostały skierowane do 282 rodzin z terenu gminy. Pomoc ośrodek realizował w formie finansowej, rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i poradnictwa. Główne powody przyznawania pomocy w I półroczu 2008r. to ubóstwo ( 148 rodzin ); bezrobocie ( 109 rodzin ); niepełnosprawność ( 43 rodziny ); wielodzietność ( 8 rodzin ); rodziny niepełne ( 15 rodzin ); alkoholizm ( 36 rodzin ).

Pomoc finansową ośrodek realizował w formie:

- zasiłków stałych – 60 osób na kwotę 112 446 zł.

- zasiłków celowych, celowych specjalnych ( z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, pomoc bezdomnym, żywność, leki, zdarzenia losowe, odzież, opał) dla 205 osób na kwotę 70 893 zł.
- zasiłków okresowych głównie dla osób bezrobotnych dla 28 osób na kwotę 29 075 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona dla 52 osób na kwotę 9 087 zł. Usługi opiekuńcze zostały skierowane do 35 osób samotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ( 3460 godzin ) i były świadczone przez 4 opiekunki domowe W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej – gorącego posiłku objęto 157 uczniów z rodzin najuboższych terenu naszej gminy.

Pomoc była realizowana w szkołach:

- Przedszkole w Pomiechówku i Modlinie
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechówku – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie – pełne obiady
- Szkoła Specjalna w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne wyżywienie
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – kanapki

Na posiłki dla dzieci wydatkowano kwotę – 64 929 zł.

Zasiłki celowe na posiłki i pomoc rzeczową przyznano dla 28 rodzin na kwotę 4 800 zł. Łącznie na pomoc na dożywianie wydano 70 654 zł. ( w tym 30 400 dotacja ).

Na prowadzenie Punktu Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie za I półrocze 2008r. wydatkowano kwotę 9 000 zł.

W ramach punktu prowadzona była:

- profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży
- socjoterapia dla młodzieży
- terapia indywidualna
- terapia dla osób uzależnionych
- zajęcia edukacyjne dla rodziców

Z oferty proponowanej przez Punkt skorzystało 46 osób (dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe ). W ramach współpracy z PKPS ośrodek otrzymał pomoc rzeczową ( artykuły spożywcze ), którą przekazał podopiecznym, 47 rodzin.

Łącznie na świadczenia pomocy społecznej w I półroczu 2008r. ( na zadania własne i zlecone ) wydatkowano kwotę 292.155 zł. Wydano 710 decyzji administracyjnych.

W I półroczu Ośrodek przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie projektu – Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.11, Tytuł projektu „Radzę sobie – aktywizacja społeczno – zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek” . Projekt pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej i wniosek przekazany do oceny merytorycznej.

Dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2008r. zostały wypłacone dla 22 osób na kwotę 13 165 zł.

Na świadczenia rodzinne w I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę łącznie 907 934 zł.

Zaliczkę alimentacyjną, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze zostały przyznane 654 rodzinom. Wydano 131 decyzji.

Środki z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2008r. wykorzystano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 57.524 zł. tj.:

- zakupy rzeczowe – na kwotę 679 zł
- realizacja programu pomocy terapeutycznej z sprawcami przemocy domowej- na kwotę : 1231 zł.
- skierowanie do sądu o przymusowe ( badania ) i leczenie – 2934 zł.
- profilaktyka w Szkołach i grupa „AA” – 660 zł.
- prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Pomiechówku z filią w Kosewie, Szczypiornie –45000 zł
- ryczałt dla Komisji – 7020 zł.

Na konsultację i poradnictwo dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem narkomanii wydano – 339 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w 2008 r. po zmianach stanowią kwotę **2.352.771 zł.**

Na dzień 30.06.2008 r. wpłynęły w kwocie **1.216.472,75 zł.** z tego zostało wydatkowane w I półroczu 2008 r. **1.119.971,22 zł., tj. 47,61%- załącznik 1a, 2a.**

### **Zobowiązania gminy :**

Gmina Pomiechówek ma aktualnie do spłacenia pożyczkę z WFOŚiGW, która zaciągnięta była 14.XII.2007 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kupieckiej, Kilińskiego i Przejazdowej w Pomiechówku i budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Polnej, Wrzosowej i Dojazdowej w Brodach Parcelach w kwocie **800.000 zł.** Pozostało na dzień 30.06.2008 r. do spłaty **700.000 zł.** Spłacana będzie do 31.X.2011 roku, ponadto ma zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2008 r. z tytułu dostaw towarów towarów usług – **32.324,02 zł.** oraz składek ZUS – **40.486,43** z terminem płatności w lipcu br.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Przychody i wydatki GFOŚiGW za I półrocze 2008 r. przedstawia **załącznik Nr 5.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków KZB za I półrocze 2008 r. przedstawia **załącznik Nr 6.**

