

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK

za I półrocze 2009 roku

Budżet Gminy Pomiechówek na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/175/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku. Plan budżetu Gminy wynosił po stronie dochodów budżetowych **18.336.416 zł.** i po stronie wydatków **18.336.416 zł.** – był zrównoważony.

Z przychodów budżetu (wolne środki) przeznaczono **400.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W okresie I półrocza 2009 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta.

Dochody zwiększono w kwocie – **584.263,31 zł.**, a wydatki w kwocie – **6.907.971,95 zł.** dając planowany deficyt budżetu w wysokości – **6.323.708,64 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów z BOŚ w kwocie 2.500.000 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.000.000 zł.
- wolnych środków 823.708,64 zł. –załącznik Nr 3.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie **2.000.000 zł.** w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Publicznym Gimnazjum w Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek” oraz **500.000 zł.** na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach”.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości **3.000.000 zł.** na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosił **18.920.679,31 zł.** i został wykonany w kwocie **9.641.181,58 zł.**, co stanowi **50,95%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW :

<i>1. Dochody własne wykonania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>w tym:</i>	<i>11.050.569</i>	<i>5.313.782,50</i>	<i>48,08</i>
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>5.526.089</i>	<i>2.965.118,71</i>	<i>53,65</i>
- <i>dochody z mienia komunalnego</i>	<i>170.429</i>	<i>87.584,62</i>	<i>51,39</i>
- <i>udział w podatku dochodowym</i>	<i>4.958.520</i>	<i>2.011.895,55</i>	<i>40,57</i>
- <i>pozostałe dochody</i>	<i>395.531</i>	<i>249.183,62</i>	<i>62,99</i>
<i>2. Dotacje</i>	<i>2.902.461,31</i>	<i>1.296.109,08</i>	<i>44,65</i>
<i>w tym:</i>			
- <i>zadania powierzone</i>	<i>11.639</i>	<i>7.759,32</i>	<i>66,66</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>2.324.685</i>	<i>1.144.760,76</i>	<i>49,24</i>
- <i>zadania własne</i>	<i>566.137,31</i>	<i>143.589</i>	<i>25,36</i>
<i>3. Subwencja</i>	<i>4.967.649</i>	<i>3.031.290</i>	<i>61,02</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	<i>18.920.679,31</i>	<i>9.641.181,58</i>	<i>50,95%</i>

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

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z założeniami budżetu gminy. Znaczne odchylenie od planu wystąpiło we wpływach udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział Gminy zaplanowano w kwocie 4.920.576 zł., na koniec I półrocza wykonano 1.985.341 zł., tj. 40,34%.

Nie wiadomo czy ta tendencja zniżkowa się utrzyma, czy też wpływy wyrównają do planu w II półroczu, jak to często miało miejsce w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 594.774,31 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości – 529.700 zł.
- podatek od środków transportowych – 65.074,31 zł. oraz zwolnień w tych podatkach – 155.062 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy) w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek rolny – 256 zł.
- podatek od nieruchomości – 329 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości – 4.228,30 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 8.831,40 zł. , **załącznik Nr 7**

Stan zaległości dochodów na koniec czerwca 2009 roku wynosi 718.919,61 zł., w tym:

- 271.579,71 - zaliczki i fundusz alimentacyjny
- 447.339,90 - podatki, opłaty czynne

W pierwszym półroczu 2009 r. z tytułu zaległości podatkowych od osób fizycznych wpłynęło 51.156,64 zł., w tym na skutek egzekucji administracyjnej 7.661,02 zł.

W toku prowadzonej inwentaryzacji zaległości podatkowych wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 21.037,74 zł. oraz 40 upomnień na kwotę 4.444,23 zł.

Ponadto skierowano 22 wnioski o udostępnienie danych podatników w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w podatku od osób prawnych zostały uregulowane. Wyjątkiem jest zaległość w podatku od nieruchomości od Przedsiębiorstwa Elektromontaż S.A. Zaległy podatek od nieruchomości zabezpieczony jest w sądzie upadłościowym i w I półroczu z tej zaległości wpłynęło 3.648,43 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **25.244.387,95 zł.**, wykonanie wyniosło **9.133.492,49 zł.**, co stanowi **36,18%**.

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

Plan wydatków bieżących wynosi **16.684.057,95 zł.**, a wykonanie wyniosło **8.043.890 zł.**, co stanowi **48,21%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **8.560.330 zł.**, a wykonanie **1.089.602,49 zł.**, co stanowi **12,72%**.

Planowane wydatki bieżące stanowią **66,09%**, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią **33,91%** planowanych ogółem wydatków budżetowych.

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

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych w niskim procencie wynika z tego, że w I półroczu załatwiane były sprawy formalno- prawne (ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisanie umów) zaś w II półroczu nastąpi realizacja i zapłata za wykonane prace.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 115.610 zł., wykonano - 71.760 zł. z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych 4.057,24 zł. oraz wykonano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym akcyzy , zawartej w cenie paliwa w kwocie - 67.702,76 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 2.177.639 zł. wykonano – 762.750,63 zł.

- Dokończono budowę chodnika przy ulicy Serockiej II etap przy drodze krajowej /umowa użyczenia/ za kwotę 158.176,23 zł.

- Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 7283,18 zł. a gminnych – 13.937,62 zł.

- Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano – 3.660 zł.

- na inwestycje dróg gminnych wydatkowano – 579.693,60 zł.- załącznik nr 8.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 213.950 zł. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które wykonano w kwocie – 27.203,91 zł. Z tego na inwentaryzację budynku w Starym Orzechowie i Brodach Parcelach ul. Słoneczna 51 , przeznaczono kwotę 15.850 zł. oraz – 11.353,91 zł. na sporządzenie operatów szacunkowych , aktów notarialnych, podziałów działek , wypisów z rejestru gruntów i odpisów z ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 278.100 zł. , wykonano – 22.627,60zł., z tego opłacono I etap zmiany studium oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy.

W pierwszym półroczu podpisano umowę na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek etap II Śniadówko.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.062.597 zł. z czego do końca I półrocza zrealizowano 1.510.768,03 zł.

w tym na: - wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 127.317,25 zł.

- obsługa Rady Gminy – 101.763,41 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.231.390,59 zł.

- promocję gminy – 15.065,07 zł.

- diety i wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów – 35.231,71 zł.

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

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 323,27 zł.
- wydatki poniesione na wybory do Parlamentu Europejskiego – 13.670,04 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Planowane wydatki w kwocie 108.260 zł. wykonano – 64.669,59 zł. z tego:
- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2009 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5.000 zł.
 - wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego – 20.000 zł.
 - wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 39.669,59 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- z tytułu zaciągniętych pożyczek Gmina zapłaciła odsetki w wysokości – 28.525 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Największy procent w wydatkach budżetu gminy w 2009 roku stanowią wydatki na oświatę dział 801, 854 – **7.175.369 zł.**

Finansowane z tego są Szkoły Podstawowe: Pomiechówek, Goławice Orzechowo, Gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, Przedszkole.

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczy się 381 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w Szkole w I półroczu 2009 r. wyniosło 40.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł 2.203.937 zł w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1.903.823 zł., co stanowi 86,38%

W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 1.206.381,18 zł., co stanowi 54,74% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1.048.000,39 zł., co stanowi 86,87% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano na wyposażenie (meble, rolety, drukarka i drobne wyposażenie) kwotę zł 8.474,71.

W szkole Podstawowej w Goławicach uczy się 95 uczniów w tym 20 klasa „0”.

Przeciętne zatrudnienie w Szkole w I półroczu 2009 r. wyniosło 16.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł 869.105 zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 755.715 zł., co stanowi 86,95%.

W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę zł 464.937,06, co stanowi 53,50% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 395.620,92 zł., co stanowi 85,09% poniesionych wydatków.

Dużą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki na opał – 26.955,90 zł. oraz remont szkoły na kwotę zł 16.007,94.

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczy się 36 uczniów w tym 6 klasa „0”.
Przeciętne zatrudnienie w Szkole w I półroczu 2009 r. wyniosło 12.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł 590.422 zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 486.192 zł., co stanowi 82,35%.

W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę zł 314.564,93, co stanowi 53,28% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 265.069,53 zł., co stanowi 84,27% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię i gaz – 32.031,32 zł., co stanowi 66,73% planu w paragrafie 4260.

W Gimnazjum w Pomiechówku uczy się 255 uczniów .

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wyniosło 28.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł 1.450.479 zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1.366.817 zł., co stanowi 94,23%.

W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę zł 785.827,20, co stanowi 54,18% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 734.457,73 zł., co stanowi 93,46% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na pomoce naukowe – 18.076,35zł. w tym zakupiono komputery na kwotę 12.486,70 zł.

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 147 dzieci.

Stawka dzienna wynosiła 7,00 zł., a opłata stała 80,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolu w I półroczu 2009 r. wyniosło 20.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł 1.068.323 zł w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 772.453 zł., co stanowi 72,31%.

W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 559.986,99 zł., co stanowi 52,42% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 404.215,54 zł., co stanowi 72,18% poniesionych wydatków.

Wydatkowano na wyposażenie (meble i drobne wyposażenie) kwotę 11.885,88zł.

Na energię wydatkowano 49.459,23 zł., co stanowi 89,93% planu w paragrafie 4260.

W ramach remontów wymieniono lampy elektryczne i wyremontowano rozdzielnię za kwotę zł 6.700.

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzące z naszego terenu wydaliśmy 146.475,86 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano – 297.536,41 zł., z tego:

- dowóz dzieci do Szkoły w Modlinie gm. Nowy Dwór Maz. – 40.730,07 zł.
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych (Milewska, Lesiak, Wyka, Strzelczak, Łabęda, Składanek, Pietrzak) – 15.639,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku prowadzi także stołówkę szkolną 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 2009 r. przedstawia załącznik Nr 4 i 4a.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA I DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W I Półroczu 2009 roku na opiekę społeczną i ochronę zdrowia dział 851,852 wydatkowano 1.582.624,43 zł.

Świadczenia pomocy społecznej w I półroczu w 2009r. zostały skierowane do 269 rodzin z terenu gminy. Pomoc ośrodek realizował w formie finansowej, rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i poradnictwa. Główne powody przyznawania pomocy w I półroczu 2009r. to ubóstwo (135 rodzin); bezrobocie (68 rodzin); niepełnosprawność (44 rodzin); wielodzietność (7 rodzin); rodziny niepełne (18 rodzin); alkoholizm (36 rodzin), długotrwała choroba (113 rodzin).

Pomoc finansową ośrodek realizował w formie:

- zasiłków stałych – 54 osób na kwotę 104.848 zł.
- zasiłków celowych, celowych specjalnych (z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, pomoc bezdomnym, żywność, leki, zdarzenia losowe, odzież, opał) dla 193 osób na kwotę 61.514 zł.
- zasiłków okresowych głównie dla osób bezrobotnych dla 28 osób na kwotę 25.488 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona dla 57 osób na kwotę 8.503 zł.

Usługi opiekuńcze zostały skierowane do 22 osób samotnych, przewlekłe chorych, niepełnosprawnych (3360 godzin) i były świadczone przez 4 opiekunki domowe

W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej – gorącego posiłku objęto 127 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 – 45.615 zł.

Zasiłki celowe na posiłki i pomoc rzeczową przyznano dla 25 rodzin na kwotę 5.310 zł.

Łącznie na pomoc na dożywianie wydano 52.129 zł. (w tym 36 112 dotacja).

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 2 osoby 9.635 zł

Praca socjalna i poradnictwo zostało skierowane do 99 osób i obejmowało głównie:

- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na wniosek komendy policji, Centrum Pomocy Rodzinie, innych ośrodków pomocy, domów dziecka

- kompletowanie i przekazywanie dokumentów dla osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (podania, wnioski o alimenty, zaświadczenia dla kuratorów itp.)
- umieszczanie w placówkach całodobowych
- interwencje natychmiastowe z policją w sytuacjach krytycznych
- występowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny – głównie dzieci (uczestnictwo w sprawach)

Pomoc kompleksową rodzinom Ośrodek realizował przy współpracy z organizacjami i instytucjami z terenu gminy i powiatu, z Policją, Szkołami, Sądem Rodzinnym, Kuratorami, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Gminną Komisją d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na prowadzenie Punktu Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie za I półrocze za 2009r. Ośrodek wydatkował kwotę 7.500 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 41 osób (dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe).

W ramach współpracy z PCK ośrodek otrzymał pomoc rzeczową (artykuły spożywcze), którą przekazał podopiecznym, 57 rodzin.

Łącznie na świadczenia pomocy społecznej w I półroczu 2009r.(na zadania własne i zlecone) Ośrodek Pomocy wydatkował kwotę 265.017zł. Wydano 630 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 oceny merytorycznej.

Dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2009r. zostały wypłacone dla 21 osób na kwotę 12.700 zł.

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w I półroczu 2009 r. ośrodek wydatkował kwotę łącznie 873.733 zł.

Fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze zostały przyznane 544 rodzinom. Wydano 666 decyzji.

Środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2009r. wykorzystano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.814,82 zł., tj.

- terapia wsparcia i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu – na kwotę 2.290 zł
- zakupy rzeczowe – na kwotę 47,99 zł

- realizacja programu pomocy terapeutycznej z sprawcami przemocy domowej- na kwotę : 1.410,83 zł.
- skierowanie do sądu o przymusowe (badania) i leczenie – 376 zł.
- profilaktyka w Szkołach i grupa „AA” – 1.500 zł.
- prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Pomiechówku z filią w Kosewie, Szczypiornie – 46.000 zł
- ryczałt dla Komisji – 8.190 zł.

Na konsultację i poradnictwo dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem narkomanii wydano –921 zł.

Z pomocy ośrodka (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, profilaktyka uzależnień skorzystało w I półroczu 2009r. 813 rodzin).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 4.992.063,64 zł. wykonano – 850.150,75 zł.

- wykonano kanalizację sanitarną w Brodach Parcelach w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej i Wczasowej – 143.343,69 zł.
- kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach – 24.400 zł. ponadto rozstrzygnięto przetargi na w/w zadanie .
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach –Parcelach – 6.127,51zł.
- oczyszczanie gminy - 43.919,86 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie - 32.233,43 zł.
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku – 7.699,27 zł.
- oświetlenie ulic i placów gminnych – 491.138,85 zł.

z tego :

- zakup energii - 202.617,55 zł.
- spłata zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp.z . o.o. z siedzibą we Wrocławiu – 158.883,97 zł.
- bieżąca konserwacja i wykonanie zasilania – 22.008,67 zł.
- wykonano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Serockiej w Brodach Parcelach – 107.628,66 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników gospodarczych – 49.139,54 zł.
- zwalczanie komarów – 19.995,80 zł.
- zakupiono posypywarkę do piasku , zestaw baszta do parku,rębak do drewna - 32.152,80 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury :

- GOK - 217.500 zł.
- Biblioteka – 82.943 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 2.883.700 zł. wydatkowano – 122.266,61 zł.

W I półroczu rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawców na realizację zadań inwestycyjnych – budowa hali sportowej i budowa boiska w Czarnowie.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem, przekazano dotacje Stowarzyszeniom Sportowym w kwocie – 85.700 zł.\

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano – 36.566,61 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w 2009 roku po zmianach stanowią kwotę **2.324.685 zł.** Na dzień 30.06.2009 r. wpłynęły w kwocie **1.144.760,76 zł.** z tego wydatkowano w I półroczu 2009 r. – **1.140.149,41 zł.,** tj. **49,04%** - załącznik Nr 1a i 2a.

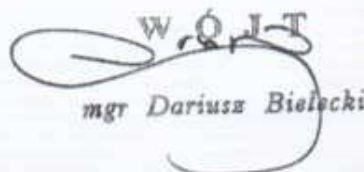
ZOBOWIĄZANIA GMINY:

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **1.400.000 zł.** na budowę kanalizacji sanitarnej, ponadto na zobowiązania niewymagalne w kwocie **196.806 zł.** Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Przychody i wydatki GFOŚiGW za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie planu przychodów i wydatków KZB za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik Nr 6.


mgr Dariusz Bielski