

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2012r. – część opisowa

Budżet Gminy Pomiechówek na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/97/11 z dnia 28.12.2011r.

Uchwalono dochody budżetu w łącznej kwocie – **27.928.403,98zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.139.373,64zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.789.030,34zł..

Uchwalono wydatki w łącznej kwocie **27.581.340,64zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.806.664,79zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.774.675,85zł..

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **347.063,34zł.**, 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 **3.254.613,85zł.** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.099.227,60zł.** oraz pożyczek w wysokości **2.155.386,25zł.** – załącznik Nr 5.

W okresie I półrocza 2012 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Dochody zwiększono w kwocie 419.973,85zł. i wydatki w kwocie 419.973,85zł.

I Wykonanie dochodów budżetu gminy

Plan dochodów po zmianach wynosił **28.348.377,83zł.** i został wykonany w kwocie **11.335.486,26zł.** tj. **39,99%** w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **21.992.304,49zł.**, zostały wykonane w kwocie **11.244.557,37zł.**, tj. **51,13%**
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **6.356.073,34zł.** wykonano w kwocie **90.928,89zł.**, tj. **1,43%**.

STRUKTURA DOCHODÓW :

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	15.727.965,00	6.291.218,07	40,00
w tym:			
-podatki i opłaty lokalne	7.132.472,00	3.583.940,20	50,25
-dochody z mienia komunalnego	2.748.517,00	186.658,23	6,79
-udział w podatku dochodowym	5.567.796,00	2.351.395,15	42,23
-pozostałe dochody	279.180,00	169.224,49	60,61
2. Dotacje	5.172.574,83	1.443.686,19	27,91
w tym:			
-zadania powierzone	452.000,00	1.333,34	0,29
-zadania zlecone	2.205.694,85	1.165.367,85	52,83
-zadania własne	1.451.025,00	216.985,00	14,95
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.063.854,98	60.000,00	5,64
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.500.000,00	-	-
4. Subwencja	5.947.838,00	3.600.582,00	60,54
DOCHODY OGÓŁEM	28.348.377,83	11.335.486,26	39,99

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają **załączniki Nr 1 i 2.**

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem z wyjątkiem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz środków zewnętrznych na inwestycje.

Planowany podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.509.186,00zł. wykonano w kwocie 2.330.070,00zł., tj. 42,29%, także planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.445.774,00zł. wykonano w kwocie 688,98zł., tj. 0,03%.

Planowane środki zewnętrzne na inwestycje w kwocie 3.902.016,34zł., wykonano w kwocie 60.000,00zł., tj. 1,54%. Realizacja będzie w II półroczu 2012 roku.

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 129.280,00zł. wykonano – 83.174,72zł., tj. 64,34%.

Planowane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.300,00zł. wykonano w kwocie 17.628,17zł., tj. 49,94%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 669.974,50zł., w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 164.255,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 432.093,00zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 19.425,00zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 54.201,50zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 300.596,00zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy)

- umorzenie zaległości podatkowych – 2.466,00zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 10.901,43zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2012r. wynoszą 74.638,79zł. Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie spółki „Amers”, której zadłużenie wynosi 56.131,70zł. (firma jest w likwidacji) i jest objęte postępowaniem egzekucyjnym oraz firmy Elektromontażu S.A. -12.517,61zł., w stosunku do której została ogłoszona upadłość i zaległości wpłaca syndyk ze sprzedaży masy upadłościowej- zadłużenie jest zabezpieczone w postępowaniu egzekucyjnym. Poza tym na 30.06.2012r. zaległości w opłatach podatku od nieruchomości są na kontach Wspólnoty wsi Goławice Pierwsze -1.788,00 i firmy Kreda-Metal sp. z o.o.-1.965,00. Obie zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Zaległość w podatku rolnym wynosi 969,00zł. Natomiast w podatku leśnym 72,00zł.

Zaległość w podatkach od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2012r. wynoszą 339.790,40zł. W podatku od nieruchomości-293.663,43zł, w podatku rolnym-45.244,07zł i w podatku leśnym-882,90zł. W trakcie prowadzonej windykacji zaległości wystawiono 74 tytuły wykonawcze na kwotę 18.013,-zł, Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z wystawionych tytułów wykonawczych uzyskano kwotę 7.826,38zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu pobór zaległych należności -ustalenie aktualnych miejsc zamieszkania podatników oraz ustalanie spadkobierców i użytkowników w przypadku śmierci podatnika.

II Wykonanie wydatków budżetu gminy

W I półroczu 2012 roku plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosił **28.001.314,49zł.** i został wykonany w kwocie **10.941.101,39.**, tj. **39,07%** w tym:

- wydatki bieżące na planowaną kwotę **20.119.479,64zł.** zostały wykonane w kwocie **10.616.751,61zł.**, tj. **52,77%**

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę **7.881.834,85zł** zostały wykonane w kwocie **324.349,78zł.**, tj. **4,12%.**

Planowane wydatki bieżące stanowią 71,85%, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią 28,15% planowanych ogółem wydatków budżetowych.

Zestawienia wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik **Nr 3 i 4.**

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych w niskim procencie wynika z tego, że w I półroczu załatwiane były sprawy formalno-prawne oraz częściowe wykonanie, a w II półroczu nastąpi całkowita realizacja i zapłata za wykonane prace.

Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 6 i 7.**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 228.943,85zł. wykonano 125.026,77zł., z tego przekazano:

- na rzecz Izby Rolniczych – 4.495,92zł.,
- na wypłatę producentom rolnym zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 96.225,85zł.,
- na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej – 24.305,00zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W pierwszym półroczu 2012 roku nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 4.455,10zł. na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 6.813.126,36zł. wykonano 307.506,52zł.

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 15.195,60zł.
- na remonty bieżące dróg gminnych wydatkowano 30.203,26zł.
- na transport lokalny – 19.262,88zł.
- na inwestycje drogowe – 242.844,78zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 130.960,11zł., które wykonano w kwocie 52.939,75zł. z tego wydatki związane z mieniem komunalnym, wypisy z rejestru gruntów, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 71.125,00zł. wykonano 6.918,80zł. z tego opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia w prasie.

Dział 720 – Informatyka

W pierwszym półroczu 2012 roku nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 68.435,99zł. na realizację projektów „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych”, „Wejść do sieci – zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek”, realizacja w II półroczu 2012r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.992.180,51zł. wykonano w kwocie 2.041.767,60zł., w tym na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – 144.734,71zł.
- obsługa Rady Gminy – 118.865,44zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.644.449,70zł.
- promocja gminy – 70.992,77zł.
- diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów – 52.724,98zł.
- pomoc finansowa dla starostwa – 10.000,00zł. na wydatki związane z połączeniem miejscowości w Gminie Pomiechówek.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.750,00zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 351,57zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 119.072,00zł. wykonano 69.807,31zł., z tego na:

- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2012 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5.000,00zł.
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 38.796,06zł.
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 26.011,25zł.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gmina zapłaciła odsetki w kwocie – 383.733,96zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Znaczny procent w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę dział **801,854 – 8.635.344,00zł.**, które wykonano w kwocie – **4.632.753,00zł.**

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

W szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 71 uczniów oraz 22 dzieci w klasie „0”.

Plan wydatków w I półroczu 2012r. w dziale **801** wyniósł 987.490,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 859.100,00zł. co stanowi 86,99% planu.

W I półroczu roku 2012 w dziale **801** wydatkowano kwotę 568.500,98zł., co stanowi 57,57% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 516.893,22zł., co stanowi 90,92% poniesionych wydatków.

Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały – 30.150,96zł., w tym opał 14.595,49zł, usługi – 7.504,73zł. oraz energię i wodę – 7.009,32zł..

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów.

Dochody w I półroczu 2012r. wyniosły 355,87zł., a wydatki 1.044,93zł., w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z 2011r. – 1.044,93zł.

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się 36 uczniów oraz 16 dzieci w klasie „0”.

Plan wydatków w I półroczu 2012r. w dziale **801** wyniósł 747.044,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 628.450,00zł., co stanowi 84,12% planu.

W I półroczu 2012r. w dziale **801** wydatkowano kwotę 439.397,56zł., co stanowi 58,81% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 376.798,71zł., co stanowi 85,75% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię, gaz i wodę – 32.451,81zł. oraz usługi i wywóz nieczystości – 17.248,62zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów.

Dochody w I półroczu 2012 r. wyniosły 2.066,14zł., a wydatki 2.919,72zł., w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z 2011r. – 953,98zł

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 339 uczniów oraz 24 dzieci w kasie „0”. Plan wydatków w I półroczu 2012r. w dziale **801** wyniósł 2.473.990zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 2.079.220,00zł., co stanowi 84,04%

W I półroczu 2012r. w dziale **801** wydatkowano kwotę 1.349.828,11zł., co stanowi 54,56% planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę 1.166.320,58zł., co stanowi 86,40% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię 104.019,86zł. oraz usługi 28.434,69zł. Na materiały wydano kwotę 23.376,09zł.

W dziale **854** plan wydatków wyniósł 174.400,00zł., w tym płace i pochodne 170.900,00zł., co stanowi 97,99% planu.

Wydatki w dziale **854** wyniosły 95.758,56zł., co stanowi 54,90% planu.

Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano 95.624,56zł., co stanowi 99,86% poniesionych wydatków w tym dziale.

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

Dochody stołówki w I półroczu 2012r. wyniosły 73.236,57zł., a wydatki 80.061,80zł., w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z 2011r. – 12.610,17zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal i wyniosły one 4.997,00zł., natomiast wydatki 899,25zł., w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z 2011r. – 899,25zł.

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszcza 122 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00zł.

Plan wydatków w I półroczu 2012r. wyniósł 1.250.360,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 982.900,00zł., co stanowi 78,60% budżetu.

W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 676.829,75zł., co stanowi 54,13% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 536.414,50zł., co stanowi 79,25% poniesionych wydatków.

Wydatki rzeczowe wydatkowano głównie na:	energię i wodę	50.727,03 zł.
	art. żywnościowe	51.817,28 zł.
	materiały	21.319,73 zł.

W Gimnazjum w Pomiechówku uczyło się 261 uczniów .

Plan wydatków w I półroczu 2012r. w dziale **801** wyniósł 1.988.760,00zł., w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1.913.300,00zł., co stanowi 96,20% planu.

W I półroczu 2012r. w dziale 801 wydatkowano kwotę 1.117.695,96zł., co stanowi 56,20% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1.083.927,63zł., co stanowi 96,97% poniesionych wydatków dziale 801.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały – 15.541,84zł. oraz usługi 10.947,48zł.

Plan wydatków w dziale **854** wyniósł 108.300,00zł., w tym płace i pochodne od płac wynoszą 107.200,00zł., co stanowi 98,98% planu.

Wydatki w dziale **854** wyniosły 57.917,81zł., co stanowi 53,47% planu.

Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano 57.917,81zł., co stanowi 100,00% poniesionych wydatków w dziale 854.

Gimnazjum prowadzi także wydzielony rachunek dochodów.

Głównymi dochodami są dochody z wynajmu sal.

Dochody w I półroczu 2012r. wyniosły 10.405,39zł., a wydatki 5.288,39zł., w tym 1.797,39zł. stanowił zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z 2011r.

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach z innych gmin, a pochodzące z naszego terenu wydaliśmy – 146.197,95zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano – 180.626,32zł.

W I półroczu 2012 roku nie wykonano planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 155.000,00zł. z przeznaczeniem na dokumentacje techniczne sal gimnastycznych i przedszkola. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w kwocie **131.830,00zł.** wykonano **61.945,04zł.**, w tym:

- na zwalczanie narkomanii – 540,00zł. z przeznaczeniem na pomoc terapeutyczną z psychologiem.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61.405,04zł., z tego:
 - prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD w Pomiechówku z filią w Kosewie i Szczypiornie: 46.000,00zł.
 - ryczałty Komisji plus pochodne ZUS: 8.615,54zł.
 - uczestnictwo w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości: 180,00zł.
 - zaliczki dla biegłych sądowych orzekających w sprawach osób skierowanych na leczenie: 570,00zł.
 - realizacja programów pomocy terapeutycznej: 4.812,50zł.
 - coroczne spotkanie grup AA z terenu woj. mazowieckiego: 467,00zł.
 - przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Pomiechówku, Goławicach i Orzechowie: 760,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie **3.468.849,00zł.**, wykonano **1.733.116,99zł.**

Dział 852 Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowanych środków w kwocie 1.500,00zł. nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2012r.

Dział 852 Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.038.450,00zł., wykonanie 1.007.642,66zł.

W 2012 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 425 rodzin na kwotę: 736.027,20zł., co stanowi 3.351 świadczeń.

Odprowadzono do ZUS składkę emerytalno – rentową za 17 osób na kwotę: 15.553,51zł., co stanowiło 113 świadczeń. Wydano 162 decyzje administracyjne w tym 14 decyzji odmownych.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 193.320,00zł. Wyplacono je 56 osobom, co w skali pierwszego półrocza stanowi 215 świadczeń. Wydano

64 decyzje administracyjne.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 54.693,43zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty bankowe, pocztowe i porto wydatkowano kwotę : 8.048,52zł.

Dział 852 Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 30.425,00zł., wykonanie 14.461,35zł. Składki odprowadzone za 13 osób pobierających świadczenia rodzinne, co stanowiło 81 świadczeń oraz za 51 osób pobierających zasiłek stały, co stanowi 296 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 190.114,00zł., wykonanie: 86.479,90zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 142 osób na kwotę : 39.751,81zł., 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 3 osób w domach pomocy wyniosła w pierwszym półroczu: 32.355,43zł.

Zasiłki okresowe przyznano dla 26 osób, co stanowiło 58 świadczeń, z tego 20 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 4 osobom na skutek długotrwałej choroby i 2 osobom ze względu na niepełnosprawność.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan: 11.000,00zł., wykonanie: 3.878,15zł.

W pierwszym półroczu 2012r. dodatki mieszkaniowe przyznano 4 osobom, co stanowiło 20 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Plan: 271.000,00zł., wykonanie: 124.812,34zł.

Zasiłki przyznano dla 57 osób, co stanowiło 328 świadczenia. Z tego 44 osób, to osoby samotnie gospodarujące , a pozostałych 13 osób zamieszkuje przy rodzinie.

Dział 852 Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan: 760.200,00zł., wykonanie: 400.401,44zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 342.577,50zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty pocztowe i prowizje wydatkowano : 57.823,94zł.

Dział 852 Rozdz. 85226 – piecza zastępcza

Plan : 16.000,00zł , wykonanie : 434,41zł.

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej pochodzącego z Gminy Pomiechówek przekazywane do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 16.500,00zł., wykonanie: 7.200,00zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w pierwszym półroczu 2012 roku objętych było dwoje dzieci z autyzmem. W tym okresie przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 288 godzin na kwotę : 7.200,00zł.

Dział 852 Rozdz. 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Plan: 3.480,00zł., wykonanie: 3.480,00zł.

Pomocą objęto 1 sześcioosobową rodzinę przebywającą na terenie gminy Pomiechówek. Wydatkowana kwota stanowiła : 2 świadczenia w formie pieniężnej jako zasiłki celowe na kwotę; 2.580,00zł., oraz 264 świadczenia w postaci posiłku dla dzieci w szkole w wysokości: 900,00zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan: 130.180,00zł., wykonanie 84.326,74zł., w tym:

- pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Plan: 115.080,00zł., wykonanie 69.426,74zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 112 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 : 69.376,74zł.

Zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 1 osobie w wysokości : 50,00zł.

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan: 15.100,00zł., wykonanie: 14.900,00zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku dodatki pielęgnacyjne przyznano 26 osobom, wydano 51 decyzji administracyjnych co stanowiło 149 świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane środki finansowe w kwocie **97.200,00zł.** w I półroczu 2012 roku nie były wykorzystane. Realizacja projektu „Radzę sobie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek” będzie w II półroczu 2012 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan: 18.450,00zł., wykonanie: 18.450,00zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku złożono 102 wnioski o stypendium na rok szkolny 2011/2012. Po rozpatrzeniu wniosków przez Gminną Komisję Socjalną 86 wniosków rozpatrzono pozytywnie. 16 wniosków odrzucono ze względu na dochód przekraczający 351,00zł. na osobę w rodzinie. Komisja przyznała stypendia na dwa miesiące tj. maj – czerwiec 2012r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie **2.228.454,33zł.**, wykonano **838.246,21zł.**

- oczyszczanie gminy – 63.724,60zł.

- utrzymanie zieleni w gminie – 10.405,68zł

- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – 38.595,82zł.

- oświetlenie ulic i placów gminnych – 487.781,85zł., z tego:

- zakup energii – 295.042,59zł.
 - spłata zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – 177.215,16zł.
 - bieżąca konserwacja oświetlenia i nadzór – 15.524,10zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika i samochodu „Żuk” – 177.622,50zł.
- dotacja na zakup lawety, zbiornika na paliwo – 42.300,00zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 2.915,76zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej na targowisko – 14.900,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

- Biblioteka – 96.312,00zł.
- GOK – 269.250,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **527.068,00zł.**, wykonano w kwocie **302.975,87zł.**, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej – 206.061,99zł.
- dotacje dla Stowarzyszeń Sportowych – 80.000,00zł.
- pozostałe zadania związane z kulturą i sportem – 16.913,88zł.

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

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 394.384,87zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (39,99%), niż zrealizowanych wydatków (39,07%) planu.

Jednakże wystąpienie nadwyżki budżetowej na I półrocze spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2012r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.469.613,75zł i kredytów w kwocie 11.178.150,67zł., ponadto ma zobowiązania niewymagalne w kwocie 932,80zł.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Spłata rat następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

