

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2013r. – część opisowa

Budżet Gminy Pomiechówek na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/173/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Uchwalono dochody budżetu w łącznej kwocie – **35 984 561,21.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24 128 358,91zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11 856 202,30 zł..

Uchwalono wydatki w łącznej kwocie **33 783 506,85 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 219 744,03 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 563 762,82 zł..

W okresie I półrocza 2013 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Dochody zwiększono w kwocie 1.264.759,22 zł. i wydatki w kwocie 1.760.359,22 zł.

Wynik budżetu po zmianach to nadwyżka w wysokości: 1.705.454,36 zł, która przeznaczona została na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu w wysokości 495.600,00 zł z tytułu wolnych środków przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 20.600,00 zł oraz pożyczek w wysokości: 475.000,00 zł.

I Wykonanie dochodów budżetu gminy

Plan dochodów po zmianach wynosił **37 249 320,43 zł.** i został wykonany w kwocie **14 193 343,37 zł.** tj. **38,10%** w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **25 662 366,13zł.** zostały wykonane w kwocie **13 455 940,00zł.**, tj. **52,43%**
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **11 586 954,30 zł.** wykonano w kwocie **737 403,37zł.**, tj. **6,36%.**

STRUKTURA DOCHODÓW :	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	21.001.235,80	8.445.629,34	40,21
w tym:			
-podatki i opłaty lokalne	8.547.581,00	3.534.681,94	41,35
-dochody z mienia komunalnego	4.766.824,80	836.286,15	17,54
-udział w podatku dochodowym	6.134.052,00	2.559.352,00	41,72

-pozostałe dochody	1.552.778,00	1.515.309,25	97,59
2. Dotacje	7.111.844,63	2.039.724,03	28,24
w tym:			
-zadania powierzone	1.802.000,00	0,00	0,00
-zadania zlecone	2.170.644,22	1.182.691,22	54,49
-zadania własne	394.147,00	281.256,00	71,36
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.745.053,41	575.776,81	20,98
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00	0,00	-
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.000,00	0,00	-
4. Subwencja	6.132.240,00	3.707.990,00	60,47
DOCHODY OGÓŁEM	37 249 320,43	14.193.343,37	38,10

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 6.134.052,00zł. wykonano w kwocie 2.559.352,00zł., tj. 41,72%, także planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.531.963,00zł. wykonano w kwocie 687.825,79zł., tj. 15,18%. Planowana sprzedaż mienia w II pół. oraz korekta planu.

Planowane środki zewnętrzne na inwestycje w kwocie 7.018.914,00zł., wykonano w kwocie 0,00zł. Przewidziana realizacja w II pół. br.

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 117.000,00zł. wykonano – 85.897,30 zł., tj. 73,42%.

Planowane wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00zł. wykonano w kwocie 14.741,27zł., tj. 36,85%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 733.934,00zł., w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 170.460,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 415.566,00zł.
- podatek rolny osoby prawne – 6.884,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 55.662,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 26.169,50 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 59.192,50zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 301.086,00zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy)

- umorzenie zaległości podatkowych – 4.059,20zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 877,60zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2013r wynoszą 141.749,40zł. Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie spółki „Amers”, której zadłużenie wynosi 82.579,30zł (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 ADRIAINVEST Sp.z o.o. -1.631,- zł oraz TOP SYSTEM Sp.z o.o.-38.908,-zł. Obie firmy złożyły korekty deklaracji za rok ubiegły i należności nie są jeszcze objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 1.843,-zł, największe zadłużenie figuruje na kontach podatkowych Firmy „AMERS”-881,-zł i Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w kwocie 198,-zł. Natomiast zaległość w podatku leśnym wynosi 8,20zł i dotyczy KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUSBURSKIEGO.

Zaległość w podatkach od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2013rr wynoszą 333.227,11 zł-. W podatku od nieruchomości-287.727,76zł, w podatku rolnym-44.525,15zł i w podatku leśnym-974,20zł. W trakcie prowadzonej windykacji zaległości wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 29.747,35zł oraz 83 upomnienia na kwotę 11.377,60zł. Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z tytułu zaległości wpłynęła kwota 105.456,41zł należności głównej oraz 13.979,02zł odsetek za zwłokę i 2.015,-zł kosztów upomnienia. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu pobór zaległych należności, ustalane są aktualne miejsce zamieszkania podatników-wystawiono 26 wniosków dotyczących udostępnienia danych. W przypadkach śmierci podatnika prowadzone są czynności mające na celu ustalenie użytkowników lub spadkobierców nieruchomości.

W przypadku największych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze, a tytuły wykonawcze mają nadaną klauzulę wykonalności. Obecnie prowadzone jest postępowanie komornicze w stosunku do 21 podatników.

II Wykonanie wydatków budżetu gminy

W I półroczu 2013 roku plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosił **35.543.866,07zł.** i został wykonany w kwocie **12.165.195,69.**, tj. **34,22%** w tym:

- wydatki bieżące na planowaną kwotę **21.955.867,25zł.** zostały wykonane w kwocie **11.204.019,81zł.**, tj. **51,03%**

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę **13.587.998,82zł** zostały wykonane w kwocie **961.175,88zł.**, tj. **7,07%.**

Planowane wydatki bieżące stanowią 61,77%, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią 38,23% 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.**

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 8.**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **87.608,22zł.** wykonano **82.633,86zł.**, tj. **94,32% planu**,

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2.972,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) w kwocie 79.661,22 co stanowi 100% wykorzystanych środków z dotacji.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonano planowane wydatki w kwocie 1.853,53 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” (Projekt BW).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie **3.450.700,81zł.** wykonano **466.027,81zł.**, tj. **13,51% planu**,

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 15.000,00 zł.
- na remonty bieżące dróg gminnych wydatkowano 66.531,50zł.
- na transport lokalny – 15.664,32 zł.
- na inwestycje drogowe – 383.831,99zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

W dziale 600 – Transport i łączność – realizowany jest również fundusz sołecki, wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 157.000,00zł., które wykonano w kwocie 56.503,19 zł. 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 168.500,00 zł wykonano 9.201,50 zł. z tego opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia w prasie.

Dział 720 – Informatyka

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonano planowane wydatków w kwocie 19.187,92 zł. na realizację projektów „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych”, „Wejść do sieci – zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek” dalsza realizacja projektu w II półroczu 2013r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.234.078,92zł. wykonano w kwocie 2.320.387,58zł., w tym na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – 126.101,06zł.
- obsługa Rady Gminy – 119.984,01zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.977.332,47zł.
- promocja gminy – 36.121,29zł.
- diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów – 54.055,89zł.
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, w wysokości: 6.792,86 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – realizowany jest również fundusz sołecki, wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

Planowane wydatki w kwocie 6.113,00. na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 4.722,86zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 183.300,00zł. wykonano 107.330,21zł., z tego na:

- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” – 5.000,00zł.
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – 10.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 60.429,91zł.
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 31.900,30zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizowany jest również fundusz sołecki, wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gmina zapłaciła odsetki w kwocie – 351.455,46zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie Planów Finansowych jednostek oświatowych Gminy Pomiechówek

Plan na rok 2013 w Szkole Podstawowej w Pomiechówku wynosi 2 749 886,00 zł.

Wydatki za I półrocze wyniosły 1 477 269,14zł co stanowi 53,72%.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, wykonanie: 1 269 848,77zł w tym:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	44 505,92 zł
- świadczenia BHP	356,75 zł
- płace nauczycieli	444 478,46 zł
- godziny nadwymiarowe nauczycieli	115 790,31 zł
- płace pozostałych pracowników	135 564,82 zł
- nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	10 916,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 582,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	22 746 ,88 zł
- składki zus nauczycieli	105 468,98 zł
- składki zus pozostałych pracowników	24 077,19 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	14 793,12 zł
- składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników	2 264,27 zł
- umowę zlecenie z laryngologiem za wykonanie badań nauczycieli.	1 160,00 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 247 608,24zł

z tego wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia :	20 825,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 080,20 zł
- energię elektryczną i gaz	99 299,49 zł
- drobne naprawy sprzętu -	703,56 zł
- badania lekarskie pracowników -	560,00 zł
- zakup usług pozostałych (min. koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, przeglądy, wywóz nieczystości)-	15 413,90 zł
- zakup usług dostępu do internetu -	966 ,08 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej -	1 760 ,29 zł
- podróże służbowe krajowe -	812,06 zł
- ubezpieczenia majątkowe -	3 187,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	61 522,00 zł

- pozostałych pracowników	7 931,00 zł
- emerytów	32 547,00 zł
Na wydatki majątkowe - 5 535,00 zł z tego przypada na:	
- wykonanie ekspertyzy technicznej p. poż.	5 535,00 zł

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 63047,48 zł w tym:	
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	3 408,17 zł
- płace nauczycieli	31 663,72 zł
- godziny nadwymiarowe nauczycieli	2 392,38 zł
- płace pozostałych pracowników	7.804,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.488,91 zł
- składki zus nauczycieli	885,61 zł
- składki zus pozostałych pracowników	200,22 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	883,26 zł
- składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników	180,84 zł
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) –	5 140,00 zł
- badania lekarskie pracowników	40,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	5 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 000,50 zł z tego:

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 4 000,50 zł	
- szkolenia nauczycieli	
- podróże służbowe krajowe	

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 59 418,16 zł

- świadczenia BHP	221,40 zł
- płace pracowników obsługi	31 748,52 zł
- odprawa emerytalna pracownika obsługi	11 020,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	5 256,30 zł
- składki zus pracowników obsługi	5 610,57 zł
- składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi	265,41 zł
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 5 295,16zł	
- środki czystości	409,93 zł
- gaz do gotowania	2 130,23 zł
- badania lekarskie pracowników	280,00 zł
- odpis na ZFŚS pracowników obsługi	2 475,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 80 954,23 zł

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	940,29 zł
- płace nauczycieli	38 216,81 zł
- godziny nadwymiarowe nauczycieli	12 075,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 947,23 zł
- składki zus nauczycieli	9 641,35 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	1 351,92 zł
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 5 780,90zł	
- zakup części do komputera	390,90 zł
- badania lekarskie pracowników	140,00 zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli 5 250,00 zł

Na dzień 30.06.2013 r. należności i zobowiązania wymagalnie nie wystąpiły.

Kwota zobowiązań w wysokości: 78.748,90 dot. pochodnych od wynagrodzeń oraz rozrachunków z kontrahentami z terminem płatności w m-cu lipcu.

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2013 . 150.000,00 zł, wykonanie 87.737,88 zł.

Plan na rok 2013 w Przedszkolu w Pomiechówku wynosi 1 281 659,00 zł.

Wydatki za I półrocze wyniosły 780 010,22zł co stanowi 61,10%.

Z wydatków ogółem przypada na:

Rozdział 80104 Przedszkola, wykonanie: 780 010,22 zł w tym:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	20 596,14 zł
- świadczenia BHP	300,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00 zł
- płace nauczycieli	209 274,49 zł
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	32 044,56 zł
- płace pozostałych pracowników	163 622,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 871,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	25 031 ,13 zł
- składki zus nauczycieli	44 820,87zł
- składki zus pozostałych pracowników	29 562,69 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	5 002,30 zł
- składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników	2 769,71 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 196 904,52 zł

z tego wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia:	15 710,06 zł
- zakup środków żywności	70 423,20 zł
- książki	326,44 zł
- pomoce naukowe	5 375,37 zł
- prasa i czasopisma	461,34 zł
- energia elektryczna	63 406,34 zł
- woda	860,80 zł
- drobne naprawy sprzętu	300,00 zł
- badania lekarskie pracowników	550,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: (min. koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, przeglądy, wywóz nieczystości)	8 829,78 zł
- zakup usług dostępu do internetu	355 ,01 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej (utrzymanie telefonu w pracowni internetowej i biurach)	802,62 zł
- podróże służbowe krajowe	551,62 zł
- ubezpieczenia majątkowe	1 537,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	25 615,00 zł
- pozostałych pracowników	10 625,00 zł
- emerytów	6 885,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 zł z tego:

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 0 zł

Na dzień 30.06.2013 r. należności i zobowiązania wymagalnie nie wystąpiły.

Kwota zobowiązań w wysokości: 33.750,49 dot. pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu.

Plan na rok 2013 w Szkole Podstawowej w Goławicach wynosi 1 035 775,00 zł.

Wydatki za I półrocze wyniosły 586 285,27 zł co stanowi 56,60%.

Z wydatków ogółem przypada na:

rozdział 80101 szkoły podstawowe 528 562,06zł w tym:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	18 901,00 zł
- świadczenia BHP	285,00 zł
- płace nauczycieli	207 499,30 zł
- godziny nadwymiarowe nauczycieli	23 602,37 zł
- płace pozostałych pracowników	80 713,83 zł
- nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	6 974,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 174,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	11 075,27 zł
- składki zus nauczycieli	44 050,57 zł
- składki zus pozostałych pracowników	14 280,68 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	5 060,43 zł
- składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników	1 243,18 zł
- umowa zlecenie- zastępstwo za chorą sprzątaczkę	363,62 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 74 337,86zł

z tego wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	17 746,58 zł
- książki	707,00 zł
- pomoce naukowe	1 145,49 zł
- prasa i czasopisma do biblioteki	382,85 zł
- energia elektryczna	6 094,08 zł
- woda	825,21 zł
- badania lekarskie pracowników	613,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: (min. koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, przeglądy, wywóz nieczystości)	8.154,64 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	843,09 zł
- podróże służbowe krajowe	1 075,92 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	23 154,00 zł
- pozostałych pracowników	5 046,00 zł
- emerytów	8 550,00 zł

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 55 863,21 zł w tym:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	3 581,15 zł
--	-------------

- płace nauczycieli	30 891,00 zł
- godziny nadwymiarowe nauczycieli	5 643,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 314,63 zł
- składki zus nauczycieli	6 744,20 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	966,28 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) –	3 722,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	3 722,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 860,00 zł z tego:

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 1 860,00 zł

- szkolenia nauczycieli

Na dzień 30.06.2013 r. należności i zobowiązania wymagalnie nie wystąpiły.

Kwota zobowiązań w wysokości: 30.075,58 dot. pochodnych od wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami z terminem płatności w m-cu lipcu.

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2013 . 3.000,00 zł, wykonanie 576,50 zł.

Plan na rok 2013 w Szkole Podstawowej w Orzechowie wynosi 783 225,00 zł.

Wydatki za I półrocze wyniosły 442 292,89 zł co stanowi 56,47%.

Z wydatków ogółem przypada na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, wykonanie: 417 306,28 zł w tym:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	14 518,16 zł
- płace nauczycieli	180 572,32 zł
- godziny nadwymiarowe nauczycieli	9 668,00 zł
- płace pozostałych pracowników	42 808,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 738,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	6 259,02 zł
- składki zus nauczycieli	35 432,72 zł
- składki zus pozostałych pracowników	7 487,53 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	4 551,83 zł
- składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników	954,57 zł
- umowa zlecenie- archiwizacja dokumentów	1 000,00 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 82 315,25zł

z tego wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	8 521,74 zł
- książki	200,00 zł
- pomoce naukowe	1 172,45 zł
- prasa i czasopisma do biblioteki	57,60 zł
- energia elektryczna	6 686,54 zł
- gaz do ogrzewania	23 584,93 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu	90,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: (min. koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, przeglądy, wywóz nieczystości)	10 833,86 zł
- zakup usług dostępu do Internetu	312,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	668,71 zł

- podróże służbowe krajowe	262,42 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	23 490,00 zł
- pozostałych pracowników	2 010,00 zł
- emerytów	4 425,00 zł

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 24 154,47 zł w tym:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	1 791,02 zł
- płace nauczycieli	14 287,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 298,23 zł
- składki zus nauczycieli	2 746,65 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	393,53 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 2 637,80 zł

- pomoce naukowe	387,80 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	2 250,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 832,14 zł z tego:

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 832,14 zł

- szkolenia nauczycieli
- wyjazdy na szkolenia

Na dzień 30.06.2013 r. należności i zobowiązania wymagalnie nie wystąpiły.

Kwota zobowiązań w wysokości: 22.395,79 dot. pochodnych od wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami z terminem płatności w m-cu lipcu.

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2013 . 9.000,00 zł, wykonanie 3.786,08 zł.

Plan na rok 2013 w Gimnazjum w Pomiechówku wynosi 2 105 953,00 zł.

Wydatki za I półrocze wyniosły 1 115 746,23zł co stanowi 53,27%.

Z wydatków ogółem przypada na:

Rozdział 80110 Gimnazja, wykonanie: 1 053 062,03 zł w tym:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	43 688,83 zł
- świadczenia BHP	291,00 zł
- płace nauczycieli	476 564,95 zł
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	103 298,39 zł
- płace pozostałych pracowników	67 846,57 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	4 711,20 zł
- zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli	6 993,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 565,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników	11 365 ,13 zł
- składki zus nauczycieli	109 664,53 zł
- składki zus pozostałych pracowników	12 006,22 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	13 608,49 zł
- składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników	1 266,74 zł
- umowę zlecenie z laryngologiem za wykonanie badań nauczycieli.	1 080,00 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) –
z tego wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia:	13 736,02 zł
- książki	81,94 zł
- sprzęt sportowy	1 572,99 zł
- prasa i czasopisma do biblioteki	195,94 zł
- drobne naprawy sprzętu	369,00 zł
- badania lekarskie pracowników	2 165,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: (min. koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, przeglądy, wywóz nieczystości)	9 606,36 zł
- zakup usług dostępu do internetu	684 ,57 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	984 ,24 zł
- podróże służbowe krajowe	1 453,27 zł
- ubezpieczenia majątkowe	1 387,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	54 678,00 zł
- pozostałych pracowników	3 856,00 zł
- emerytów	6 341,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 512,95 zł z tego:

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 2 512,95 zł

- szkolenia nauczycieli
- podróże służbowe krajowe

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 60 171,25 zł

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy nauczycieli)	3 940,60 zł
- płace nauczycieli	37 305,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 017,63 zł
- składki zus nauczycieli	7 231,92 zł
- składki na Fundusz Pracy nauczycieli	1 075,76 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) – 4 600,00zł
z tego wydano na:

-badania lekarskie pracowników	100,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli	4 500,00 zł

Na dzień 30.06.2013 r. należności i zobowiązania wymagalnie nie wystąpiły.

Kwota zobowiązań w wysokości: 63.346,10 dot. pochodnych od wynagrodzeń z terminem
płatności w m-cu lipcu.

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2013 . 15.000,00 zł, wykonanie 515,12 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w kwocie **127.000,00** wykonano **60.702,54 zł**, w tym:

- dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego, 0,00 zł, planowane przekazanie środków w II pół. br.
- zwalczanie narkomanii

Plan: 5.000,- złotych, wykonanie: 1.620,- złotych.

Kwotę w wysokości: 1.620,- złotych wydatkowano na wynagrodzenie (umowa o dzieło) psychologa w okresie od 01-01 do 30-06 2013r. Pomoc obejmowała poradnictwo psychologiczne dla rodziców i dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

➤ przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 117.000,- złotych, wykonanie: 59.082,54 złote, z tego:

- prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD w Pomiechówku z filią w Kosewie i Szczypiornie - 44.000,- zł
- posiłki dla dzieci na spotkanie wigilijne – 500,- zł
- ryczałty Komisji plus pochodne ZUS: 8.592,54 zł
- programy profilaktyczne dla uczniów – 570,- zł
- realizacja programów pomocy terapeutycznej: 4.620,- zł
- coroczne spotkanie grup AA z terenu woj. mazowieckiego: 800,- zł

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku

Na dzień 30-06-2013 roku plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosi: 2.025.430,- złotych, na zadania własne Wojewody: 394.147,- złotych, natomiast na zadania własne Gminy: 1.271.402,- złotych.

Analiza opisowa z zadań zleconych

Dział 852 Rozdz. 85212 § 2010 -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 1.970.000,- złotych, , wykonanie: 1.030.158,05 złotych.

W 2013 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 401 rodzin na kwotę:

771.244,30, zł, co stanowi 5.876 świadczeń.

Odprowadzono do ZUS składkę emerytalno - rentową za 26 osób na kwotę:

30.284,99, zł, co stanowiło 153 świadczenia. Wydano 190 decyzji administracyjnych .Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę : 33.108,66 zł a mianowicie: na wynagrodzenia i pochodne: 32.323,49 zł, na prowizje bankowe: 785,17 zł

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 189.600,- zł.

Wyplacono je 54 osobom co stanowi 314 świadczeń. .

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły:5.848,- zł. 72,10 zł stanowi kwota prowizji bankowej.

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010-składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 5.600,-, złotych, wykonanie: 4.305,60,- złotych. Składki odprowadzono za 16 osób pobierających świadczenia rodzinne, co stanowi 93 świadczenia.

Dział 852 Rozdz. 85228 § 2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan: 13.200,- złotych, wykonanie: 7.800,- złotych.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2013 roku objętych było dwoje dzieci z autyzmem. W tym okresie przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 312 godzin na kwotę: 7.800,- zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2010 – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan: 36.630,- złotych, wykonanie: 15.316,90 złotych.

W I półroczu 2013 roku dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego przyznano 26 osobom, wydano 26 decyzji administracyjnych, co stanowiło 74 świadczenia.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz.85206 2030 – piecza zastępcza

Plan : 14.402,- złotych , wykonanie: 0,00

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030-składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 15.400,- złotych, wykonanie: 11.514,- złotych. Składkę zdrowotną opłacono za 55 osób pobierających zasiłek stały, co stanowi 296 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030- zasiłki okresowe.

Plan: 23.000,- złotych, wykonanie:16.015,30 złotych.

Zasiłki okresowe przyznano dla 21 osób, co stanowi 52 świadczenia, z tego 18 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 2 osobom na skutek długotrwałej choroby i 1 osobie ze względu na niepełnosprawność.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030- zasiłki stałe.

Plan: 166.930,- złotych, wykonanie: 125.000,- złotych.

Zasiłki przyznano dla 60 osób, co stanowi 331 świadczeń , z tego 45 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 15 osób zamieszkuje przy rodzinie.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030-utrzymanie ośrodka.

Plan: 94.600,- złotych, wykonanie:48.296,- złotych.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 47.196,- zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy w wysokości: 1.100,- zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, podest do kserokopiarki oraz biurko.

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2030- pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan: 55.000,- złotych, wykonanie: 40.229,- złotych.

W ramach programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 135 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 – pełne obiady

Na posiłki dla uczniów wydatkowano kwotę : 40.229,- zł.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030- pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 24.815,- złotych, wykonanie:24.815,-zł

W I półroczu 2013 r. 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 103 uczniów.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 1.550,- złotych, wykonanie: 590,- złotych

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwota w wysokości : 590,-zł wydatkowana została za udział pracowników w dwóch szkoleniach.

Dział 852 Rozdz. 85206 – piecza zastępcza

Plan: 10.076,- zł , wykonanie : 5.257,29- zł

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek zatrudnił asystenta rodziny który objął opieką i wsparciem 11 rodzin. Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej jak: umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywanie problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plus pochodne ZUS stanowią kwotę: 5.257,29 zł.

Dział 852 Rozdz. 85212 – fundusz alimentacyjny - utrzymanie

Plan: 60.500,- złotych, wykonanie: 23.989,31 złotych.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 21.145,45. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: opłaty pocztowe i prowizje bankowe wyniosły: 2.843,86 zł.

Dział 852 Rozdz. 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 4.725,- złotych, wykonanie: 1.446,73 złotych.

Składkę zdrowotną opłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały, co stanowiło w skali roku 59 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe, opłata domów pomocy

Plan: 184.800,- złotych, wykonanie: 79.007,47 złotych.

Zasiłki celowe przyznano dla 173 osób na kwotę : 57.306,27 złotych, głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia, opłat za energię elektryczną oraz schronienia.

Odpłatność za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej wyniosła w I półroczu 2013 r : 21.701,20 złotych.

Dział 852 Rozdz. 85215 –dodatki mieszkaniowe

Plan: 14.270,- złotych, wykonanie: złotych, wykonanie: 10.048,21 złotych

W I półroczu 2013 r wpłynęło 9 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 10 decyzji tj. 9 przyznających i 1 wstrzymująca . Wyplacono 44 dodatki mieszkaniowe na kwotę: 10.048,21zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 - zasiłki stałe.

Plan: 55.000,- złote, wykonanie: 25.658,02 złotych.

Zasiłki wypłacono 11 osobom, co stanowi 66 świadczenia. Z tego 9 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałe 2 osoby zamieszkują z rodzinami.

Dział 852 Rozdz. 85219 -utrzymanie ośrodka.

Plan: 753.518,- złote, wykonanie: 393.321,86 złotych.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 322.833,30 złotych. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, delegacje i ryczałty, wydatkowano 57.488,56 złotych . Dokonano zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 31-05-2013 r w wysokości 13.000,- zł

Dział 852 Rozdz. 85226 – piecza zastępcza

Plan : 16.000,- złotych , wykonanie : 6.405,65 złotych

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (6 dzieci), rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej ośrodek wydatkował kwotę: 6.405,65 zł co stanowiło 10% pełnego kosztu utrzymania.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Plan: 44.000- złote, wykonanie: 24.152,56- złotych.

Pomocą objętych zostało 135 uczniów. Pełny obiad zapewniły: Szkoła Podstawowa , Gimnazjum i Przedszkole w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa , Gimnazjum i Przedszkole w Modlinie Starym , oraz Szkoła Podstawowa w Goławicach i Orzechowie .

Dział 854 Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 4.963,- złote, wykonanie: 4.963,- złote.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku przyjął wnioski na stypendia dla uczniów. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 103 uczniów .
Na kwotę: 4.963,-zł.

Projekt systemowy

Dział 853 Rozdz. 85395§2009,§2007

Plan : 99.600- złotych , w tym środki unijne:84.660- złotych, środki z budżetu państwa: 4.482,-zł, oraz wkład własny: 10.458,-zł, wykonanie: 19.423,58 złotych.

W 2013r Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku realizuje projekt systemowy „Radzę sobie aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek. Projekt realizowany jest od 01-01-2013r do 31-12-2013r. W projekcie bierze udział 7 kobiet. Projekt realizowany jest w formie kontraktów socjalnych w ramach których prowadzone są warsztaty i szkolenia, a mianowicie :

- warsztaty umiejętności psychospołecznych
- poradnictwo psychologiczne
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- doradztwo zawodowe
- grupę wsparcia
- wyjazd studyjny
- warsztaty auto prezentacji i wizażu
- szkolenie zawodowe
- prawo jazdy
- kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- kurs komputerowy

Przekroczenia wydatków w I półroczu powyżej 50% w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295 wynikają z ustalonych początkowych planów budżetu na 2013 r., które zostały w stosunku do wykonania za 2012 r. znacznie zmniejszone.

Należy zaznaczyć, że duże przekroczenie wydatków w utrzymaniu ośrodka związane było z nieplanowanymi, a koniecznymi zakupami tj. xero, komputer, które uległy całkowitemu zużyciu i nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

Plany po wystąpieniach do Wojewody na świadczenia obligatoryjne są sukcesywnie zwiększane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie **7.526.109,32.**, wykonano **1.484.870,55zł.**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 39.999,99 zł
- gospodarka odpadami: 0,00 zł
- oczyszczanie gminy – 20.609,76zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – 25.138,72zł
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – 35.249,82zł.
- oświetlenie ulic i placów gminnych – 610.786,84zł., z tego:
 - zakup energii – 254.887,94zł.
 - spłata zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 278.406,32 zł.
 - bieżąca konserwacja oświetlenia i nadzór – 6.385,00zł.
 - wydatki majątkowe – 71.107,58 zł. – Szczegółowe określenie zakresu wykonanych zadań inwestycyjnych zg. z załącznikiem nr 6.
- dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego:
 - przedmiotowa: 140.000,00 zł,
 - celowa: 150.000,00 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków za opłaty za korzystanie ze środowiska: 40.000,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika i samochodu „Żuk” – 233.973,17zł.
- zadania inwestycyjne – 171.794,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizowany jest również fundusz sołecki, wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

- Biblioteka – 98.828,00zł.
- GOK – 201.998,00zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowany jest również fundusz sołecki, wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **334.191,42zł.**, wykonano w kwocie **169.850,49zł.**, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej – 82.646,96zł.
- dotacje dla Stowarzyszeń Sportowych – 60.000,00zł.
- realizacja projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości” – 12.354,05zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sportu – 1.349,49 zł.
- zadania inwestycyjne – 13.499,99 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 2.028.147,68zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (38,10%), niż zrealizowanych wydatków (34,23%) planu.

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

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.094.613,75 zł i kredytów w kwocie 12.603.060,17 zł., ponadto ma zobowiązania niewymagalne w kwocie 358.507,99zł.

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.