

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2014r. – część opisowa

Budżet Gminy Pomiechówek na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/280/2013 z dnia 20.12.2013 r.

Uchwalono dochody budżetu w łącznej kwocie – **34.003.564,08 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.078.089,63 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.925.474,45 zł.

Uchwalono wydatki w łącznej kwocie **38.653.564,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.268.844,25 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.384.719,83 zł.

W okresie I półrocza 2014 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Dochody zwiększono w kwocie 2.069.274,50 zł. i wydatki w kwocie 2.939.930,13 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.520.655,63 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie: 5.520.655,63 zł.

Przychody budżetu w wysokości 125.000,00 (kredyt) oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 300.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 425.000,00 zł.

I Wykonanie dochodów budżetu gminy

Plan dochodów po zmianach wynosił **36.072.838,58 zł.** i został wykonany w kwocie **16.099.805,83 zł.** tj. **44,63%** w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **31.291.710,51 zł,** zostały wykonane w kwocie **15.560.604,92 zł,** tj. **49,73%**

- dochody majątkowe na planowaną kwotę **4.781.128,07 zł** wykonano w kwocie **539.200,91 zł,** tj. **11,28%.**

STRUKTURA DOCHODÓW :	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	21.236.697,53	9.416.283,33	44,34
w tym:			
-podatki i opłaty lokalne	9.014.555,00	4.275.721,80	47,43
-dochody z mienia komunalnego	1.293.519,00	159.084,80	12,30
-udział w podatku dochodowym	5.952.943,00	2.636.867,00	44,29
-pozostałe dochody	4.975.680,53	2.344.609,73	47,12
2. Dotacje	5.692.260,24	2.483.798,50	43,63
w tym:			
-zadania powierzone	52.000,00	0,00	0,00
-zadania zlecone	2.255.350,20	1.277.647,20	56,65
-zadania własne	739.287,00	462.761,13	62,60
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.645.623,04	743.390,17	28,10
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.206.608,81	0,00	-
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
5. Subwencja	6.937.272,00	4.199.724,00	60,54
DOCHODY OGÓŁEM	36.072.838,58	16.099.805,83	44,63

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

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Jedynie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz środki zewnętrzne na inwestycje nie zostały zrealizowane w wys. 50% zakładanego planu.

Planowany podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.952.943,00 zł. wykonano w kwocie 2.636.867,00 zł, tj. 44,29%, planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.040.590,00 zł. wykonano w kwocie 14.538,60 zł., tj. 1,40%. Planowana realizacja planu w II pół.br.

Realizacja planu w pozycjach dot. środków na inwestycje nastąpi w II pół. ze względu na odbiory końcowe inwestycji i wystąpienia z wnioskami o płatność.

Środki na dofinansowanie inwestycji dot.:

- budowy 10-oddziałowego przedszkola integracyjnego z Centrum Integracji Społecznej – 2.206.608,81 zł,
- budowy targowiska gminnego – 789.041,00 zł,
- budowy Bulwaru nad Wkrą – 443.284,00 zł,
- rozwoju infrastruktury turystycznej – 323.308,50 zł,
- budowy świetlic wiejskich – 84.764,00 zł,
- infrastruktury drogowej – 50.000,00 zł.

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 117.000,00 zł. wykonano – 89.436,32 zł., tj. 76,44%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 693.325,50 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 143.258,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 411.023,00 zł.
- podatek rolny osoby prawne – 2.775,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 35.019,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 38.781,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 62.469,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 304.210,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy)
- umorzenie zaległości podatkowych – 3.818,50 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2014r wynoszą 317.883,04zł..Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie spółki z o.o.Top System 108.460,-zł., które dotyczą II półrocza 2013r i I półrocza roku bieżącego. Drugą pod względem wielkości zadłużenie jest spółka z o.o Invest KG w organizacji , której zadłużenie dotyczy I półrocza 2014 i wynosi 94.644,-zł. Spółka „Amers”, której zadłużenie wynosi 82.579,30zł jest zlikwidowana, a zaległość dotyczy okresu od września 2011r do listopada 2012r.W lipcu i listopadzie 2013r komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne w stosunku do Firmy „Amers” ze względu na bezskuteczność egzekucji. Obecnie organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe w sprawie orzeczenia odpowiedzialności podatkowej za zaległe podatki do prezesów zadłużonej firmy. Przedsiębiorstwo Elektromontaż S.A. -12.517,61 zł, w stosunku do którego została ogłoszona upadłość, a syndyk masy upadłościowej prowadzi spłatę zaległych należności- zadłużenie jest zabezpieczone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 2.893,-zł, największe zadłużenie figuruje na kontach podatkowych firmy Top System- 1.563,-zł i firmy „Amers”-881,-zł oraz Wspólnoty Gruntowej Wsi Stanisławowo -316,-zł. Natomiast zaległość w podatku leśnym wynosi 66,-zł i dotyczy Wspólnoty Gruntowej Wsi Goławice Pierwsze. W stosunku do wszystkich zaległości zostały wystawione upomnienia.

Zaległość w podatkach od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2014r wynoszą 372.826,25 zł-.W podatku od nieruchomości-322.160,28zł, w podatku rolnym-49.632,70 zł i w podatku leśnym-1.033,27,-zł. W trakcie prowadzonej windykacji zaległości wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 35.930,66zł oraz 18 upomnienia na kwotę 9.071,50 zł. Na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości wpłynęła kwota 132.468,66zł – w tym postępowanie prowadzone przez urzędy skarbowe-18.186,85 zł, a komorników sądowych 2.734,34zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu pobór zaległych należności, ustalane są aktualne miejsce zamieszkania podatników-wystawione są wnioski dotyczące 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 16 podatników.

II Wykonanie wydatków budżetu gminy

W I półroczu 2014 roku plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosił **41.593.494,21 zł.** i został wykonany w kwocie **18.684.522,33 zł.**, tj. **44,92%** w tym:

- wydatki bieżące na planowaną kwotę **23.308.628,23 zł.** zostały wykonane w kwocie **12.680.245,40 zł.**, tj. **54,40%**

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę **18.284.865,98 zł** zostały wykonane w kwocie **6.004.276,93 zł.**, tj. **32,84%**.

Planowane wydatki bieżące stanowią 56,04%, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią 43,96% 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 inwestycyjnych przewidziane na II pół. br.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **593.568,40zł.** wykonano **105.777,44.**, tj. **17,82% planu**,

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.597,24 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 101.180,20 zł co stanowi 100% wykorzystanych środków z dotacji.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano planowane wydatki w kwocie 5.360,61 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 **1.993.038,50 zł.** wykonano **918.290,50 zł.**, tj. **46,07% planu**,

- na remonty bieżące dróg gminnych i odśnieżanie wydatkowano 42.773,60 zł.
- na transport lokalny – 45.636,98 zł.
- na inwestycje drogowe – 829.879,92 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

Dział 630 – Turystyka

W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano planowane wydatki w kwocie 244.032,00 zł. na realizację projektu „Aktywnie nad Wkrą”, dalsza realizacja projektu w II półroczu 2014r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 349.589,96 zł., które wykonano w kwocie 284.552,77 zł. z tego wydatki związane z mieniem komunalnym, wypisy z rejestru gruntów, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach oraz zapłata za zakup nieruchomości przy ul. Kupieckiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 132.175,00 zł wykonano 54.903,40 zł. z tego opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka

W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano planowane wydatków w kwocie 66.958,69 zł. na realizację projektów „Wejdź do sieci – zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek” dalsza realizacja projektu w II półroczu 2014r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.188.837,35 zł. wykonano w kwocie 2.383.301,33 zł., w tym na:

- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – 53.841,33 zł.
- obsługa Rady Gminy – 133.208,84 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.085.060,70zł.
- promocja gminy – 63.134,63 zł.
- diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów – 48.055,83 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.900,00 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 930,47 zł. Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 21.205,00 zł co stanowi 100% wykorzystanych środków z dotacji.

Dział 754 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki 2.245,00 zł wykonano w kwocie 1.220,91 zł – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 160.166,00 zł. wykonano 84.324,02 zł., z tego na:

- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” – 5.000,00zł.
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowanie zakupu wozu strażackiego – 25.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 54.324,02 zł.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych Gmina zapłaciła odsetki i prowizje w kwocie – 357.437,91 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie Planów Finansowych jednostek oświatowych Gminy Pomiechówek

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 388 uczniów oraz 75 dzieci w klasie „0”

Plan wydatków w I półroczu 2014 w dziale **801** wyniósł 2 988 832 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 2 645 483 zł co stanowi 88,51% .

W I półroczu 2014 w dziale **801** wydatkowano kwotę 1 592 422,18 zł co stanowi 53,28% planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę zł 1 415 501,75 co stanowi 88,89 % poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię zł 106 249,59 oraz usługi 24 245,91 zł. Na materiały wydano kwotę 20 842,45 zł, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji oraz wyposażenie klas.

W dziale **854** plan wydatków wyniósł 175 342 zł, w tym płace i pochodne 174 242 zł, co stanowi 99,37% planu.

Wydatki w dziale **854** wyniosły 84 106,50 zł co stanowi 47,97% planu.

Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano 84 106,50 zł co stanowi 100,00% poniesionych wydatków w tym dziale.

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

Dochody stołówki w I półroczu 2014 wyniosły zł 86 455,78 a wydatki 82 045,08 zł

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal i wyniosły one 3 312,00 zł natomiast wydatki zł 0,00.

W szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 75 uczniów oraz 16 dzieci w klasie „0”

Plan wydatków w I półroczu 2014r. w dziale **801** wyniósł 1 137 132 zł w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1 058 292 zł co stanowi 93,07 % planu.

W I półroczu 2014 w dziale **801** wydatkowano kwotę zł 631 808,54 co stanowi 55,56% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 586 393,87 co stanowi 92,81% poniesionych wydatków.

Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały - zł 26 134,33 w tym opał 16 800,00; usługi – 7 406,76 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w I półroczu 2014 wyniosły zł 652,73 a wydatki zł 0.

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się 47 uczniów oraz 19 dzieci w klasie „0”.

Plan wydatków w I półroczu 2014 w dziale **801** wyniósł 857 110 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 756 312,73 zł co stanowi 88,24% planu.

W I półroczu 2014. w dziale **801** wydatkowano kwotę zł 478 279,06 co stanowi 55,80 % planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę zł 415 134,99 co stanowi 86,80% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię, gaz i wodę – 26 685,71 zł oraz usługi i wywóz nieczystości – 9 422,74 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych.

Dochody w I półroczu 2014 wyniosły zł 4 380,02 , a wydatki zł 2 154,96.

W Gimnazjum w Pomiechówku uczyło się 255 uczniów .

Plan wydatków w roku 2014r. w dziale **801** wyniósł 2 025 101 zł w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1 971 456 zł co stanowi 97,35% planu.

W I półroczu 2014 w dziale 801 wydatkowano kwotę zł 1 078 775,03 zł co stanowi 53,27 % planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 044 892,73 co stanowi 96,86% poniesionych wydatków dziale **801**.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały – zł 12 016,76 oraz usługi zł 12 258,41

Plan wydatków w dziale **854** wyniósł 116 513 zł, w tym płace i pochodne od płac wynoszą 115 913 zł co stanowi 99,49% planu.

Wydatki w dziale **854** wyniosły 62 148,04 zł co stanowi 53,3% planu.

Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano zł 62148,04 co stanowi 100% poniesionych wydatków w dziale **854**.

Gimnazjum prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych.

Głównymi dochodami są dochody z wynajmu sal i wpłat za duplikaty.

Dochody w I półroczu 2014 wyniosły zł 989,54 a wydatki zł 0.

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszcza 250 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł

Plan wydatków w I półroczu 20134 wyniósł 1 907 060 zł w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1 376 699,00 zł co stanowi 72,19% budżetu.

W I półroczu 2014 wydatkowano kwotę 1 014 959,81 zł co stanowi 53,22% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 710 461,54 co stanowi 70 ,00 % poniesionych wydatków.

Wydatkowano głównie na:

energię i wodę	118 485,52 zł.
art. żywnościowe	83 714,80 zł
materiały	15 877,22 zł w tym:
wyposażenie	- 2 576,12 zł
materiały biurowe	- 3 440,13 zł
środki czystości	- 5 041,49 zł

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły również wydatki przeznaczone na:

80104,4330 - koszty utrzymania dzieci w przedszkolu – wykonanie 121.022,39 zł

80104,4400 – wynajem kontenerów na tymczasowe przedszkole – 99.851,40 zł

80104,6050 – wydatki związane z budową 10-oddziałowego przedszkola – 3.534.052,41 zł

80113,4210 – zakup oleju napędowego – 101.008,50 zł

80113,4300 – wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 66.317,35 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w kwocie **137.000,00 zł** wykonano **75.941,97 zł**, w tym:

- dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego – 15.000,00 zł na zakup respiratorów
- zwalczanie narkomanii - Plan: 5.000,- złotych, wykonanie: 1.869,- złotych. Kwotę w wysokości: 1.620,- złotych wydatkowano na wynagrodzenie psychologa za okres od 01-01 do 30-06 2014r. Pomoc obejmowała poradnictwo psychologiczne dla rodziców i dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień. Na materiały szkoleniowe wydatkowano kwotę : 249,-zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - Plan: 117.000,- złotych, wykonanie: 59.072,97 złote, z tego:
 - prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD w Kosewie i Szczypiornie - 44.000,- zł
 - zaliczka na wynagrodzenie biegłych : 378,72 zł
 - ryczałty Komisji plus pochodne ZUS: 9.189,25- zł
 - programy profilaktyczne dla uczniów – 2.320,- zł
 - realizacja programów pomocy terapeutycznej: 2.805,- zł
 - za pobyt uczennicy w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości : 380,- zł.

Na dzień 30-06-2014 roku plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosi: 2.029.871,- złotych, na zadania własne Wojewody: 392.178- złotych, natomiast na zadania własne Gminy: 1.288.574,- 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: 1.963.000,- złotych, , wykonanie: 1.049.261,99 złotych.

W 2014 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystały 432 rodziny na kwotę: 759.243,28,- zł, co stanowi : 5706 świadczeń.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego zostały wypłacone 261 rodzinom na kwotę: 446.355,28 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) wypłacono 33 rodzinom na kwotę 33.000,- zł. Świadczenia pielęgnacyjne wraz z dodatkami były pobierane przez 27 rodzin na kwotę: 99.960,- zł. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 195

rodzinom na kwotę: 179.928,- zł. Zasiłki dla opiekuna wypłacono 8 osobom na kwotę: 40.628,53 zł (w tym odsetki : 2009,63 zł)

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe , które opłacono za 23 osoby na kwotę: 29.820,37 zł.

W 2014 roku do działu świadczeń rodzinnych wpłynęło 116 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Zostały wydane 242 decyzje administracyjne. Wystawiono 24 zaświadczenia o korzystaniu, bądź nie korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 189.009,02,- zł z tego: na osoby uprawnione do 17 lat : 161.909,- zł, do 24 lat : 24.400,- zł, do 25 lat : 2700,02- zł.

Zostało wydanych 58 decyzji administracyjnych z tego : 1 odmowna i 4 decyzje uznające dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 2 decyzje umarzające postępowanie. Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest uprawnionych 78 osób, które pobiera 51 rodzin, co stanowi 465 świadczeń. Na terenie gminy zamieszkuje 54 dłużników alimentacyjnych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę : 30.560,79 zł, a mianowicie:

- na wynagrodzenia i pochodne : 27.867,62 zł,
- na prowizje bankowe i opłaty pocztowe : 2.693,17 zł.

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

Plan: 7.800,- złotych, wykonanie: 3.664,- złotych.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych , oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacono za 11 osób , które pobierają świadczenie pielęgnacyjne co stanowiło w I półroczu 2014r 50 świadczeń.

Dział 852 Rozdz. 85215 2010 – dodatek energetyczny

Plan: 387,- złotych, wykonanie :151,86 złotych

Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców, pobierających już dodatek mieszkaniowy , którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Dodatek ten wypłacono 4 osobom , co stanowiło 10 świadczeń na kwotę : 148,88 zł. Koszty obsługi zadania to : 2,98 zł , co stanowi 2% kosztów realizacji .

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

Plan: 10.000,- złotych, wykonanie: 6.000,- złotych.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2014 roku objętych było dwoje dzieci z autyzmem. W tym okresie przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 240 godzin na kwotę: 6.000,- zł.

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

Plan: 48.684,- złote, wykonanie : 30.482 złote.

W 2014 roku dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego przyznano 25 osobom, wydano 50 decyzji administracyjnych, co stanowiło 148 świadczeń na kwotę: 29.600,-zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano: 774,- zł , na prowizje i zakupy wydano: 108,-zł.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz.85206 2030 – piecza zastępcza

Plan : 22.532,- złote , wykonanie : 0

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 27 maja 2014 roku zwiększono plan dotacji w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ze względu na brak przekazanej dotacji w I półroczu 2014 roku środki na zatrudnionego asystenta rodziny pokryto ze środków własnych.

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

Plan: 18.800,- złotych, wykonanie: 12.687,28 złotych.

Składkę zdrowotną opłacono za 55 osób które pobierają zasiłek stały, a nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. W I półroczu 2014r koszt opłaconych składek wyniósł: 14.372,49 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 - zasiłki okresowe.

Plan: 20.700,- złotych, wykonanie : 14.372,49 zł

Przyznanie zasiłku okresowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego i przysługuje ze względu na szczególne okoliczności. Zasiłki przyznano dla 15 osób co stanowi 46 świadczeń, z tego 41 osobom z powodu bezrobocia, 2 osobom na skutek długotrwałej choroby i 3 osobom ze względu na niepełnosprawność. Wydatkowano kwotę: 14.372,49 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 - zasiłki stałe.

Plan: 162.600,- złotych, wykonanie: 153.941,43,- złotych.

Zasiłki przyznano dla 61 osób, co stanowi 341 świadczeń, z tego 46 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 15 osób zamieszkuje przy rodzinie.

Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła : 153.941,43 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 - utrzymanie ośrodka.

Plan: 93.700,- złotych, wykonanie: 48.734,92,- złote

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 48.334,92,- zł.
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 400,- zł na tonery do drukarek.

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

Plan: 55.000,- złotych, wykonanie: 30.855,72,- złotych.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 151 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek.

Pomoc realizowana była w następujących 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
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Pułtusku (1 uczeń)
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Maz. (1 uczeń)
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie (3 uczniów)
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie (1 uczeń)
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce (1 uczeń)

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

Plan: 18.846,- złotych, wykonanie: 18.846,-zł

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku przyjął wnioski, wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 110 uczniów na kwotę: 18.846,- zł za okres styczeń – czerwiec 2014r.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 1.580,- złotych, wykonanie: 0

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół i grupy robocze spotkały się 8 razy. W każdej sprawie zostały przeprowadzone rozmowy ze sprawcami i członkami rodzin.

Dział 852 Rozdz. 85206 – piecza zastępcza

Plan: 10.076,- zł , wykonanie : 10.010,98 zł

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnił asystenta rodziny, który objął opieką i wsparciem 13 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 wraz z pochodnymi ZUS stanowią kwotę: 10.010,98 zł.

Dział 852 Rozdz. 85212 – fundusz alimentacyjny - utrzymanie

Plan: 61.820,- złotych, wykonanie: 24.806,30 złotych.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 22.913,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: opłaty pocztowe i prowizje bankowe wyniosły: 1.892,39 zł.

Dział 852 Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 4.838,- złotych, wykonanie: 0

Składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały została opłacona z przekazanej dotacji od Wojewody. Środki własne zaplanowane w budżecie gminy zostaną wydatkowane na opłacenie składek w II półroczu 2014r.

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

Plan: 183.420,- złotych, wykonanie: 94.565,93 złotych.

Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznano dla 167 osób na kwotę : 66.316,84

złotych, głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia, opłat za energię elektryczną oraz schronienia. Część zasiłków celowych realizowana była w formie rzeczowej – rachunki w sklepie.

W I półroczu 2014r odpłatność za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej wyniosła : 28.249,09 zł.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dotatki mieszkaniowe

Plan: 23.270,- złotych, wykonanie: 14.703,10 złotych

W 2014 roku wpłynęło 15 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 15 decyzji tj. 12 przyznających i 3 wygaszające. Wyplacono 79 dodatków mieszkaniowych, z tego w zasobie gminnym – 12, w zasobie spółdzielczym – 18, w zasobie prywatnym - 1 i innym 49. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę : 14.703,10 zł. zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 - zasiłki stałe.

Plan: 56.320,- złote, wykonanie: 0

W I półroczu 2014r zasiłki stałe zostały wypłacone z przekazanej dotacji od Wojewody. Środki własne zaplanowane w budżecie gminy zostaną wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych w II półroczu 2014r.

Dział 852 Rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka.

Plan: 757.200,- złote, wykonanie: 405.548,31 złotych.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 324.366,43 złotych. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, delegacje, ryczałty oraz szkolenia pracowników wydatkowano 67.581,88 złotych. Dokonano zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 31-05-2014r w wysokości : 13.600,- zł .

Dział 852 Rozdz. 85226 – piecza zastępcza

Plan : 23.000,- złotych , wykonanie : 15.711,33 złotych

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (9 dzieci), rodzinnym domu dziecka, placówkach opiekuńczo – wychowawczych ośrodek wydatkował kwotę: 15.711,33 zł co stanowiło 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w/w placówkach.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Plan: 45.050 złote, wykonanie: 41.345,62- złotych.

Pomocą objętych zostało 151 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. Za 7 uczniów przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterpii i placówkach szkolno-wychowawczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku pokrywa koszty całodziennego wyżywienia.

Projekt systemowy

Dział 853 Rozdz. 85395 § 2009, § 2007

Plan: 90.000- złotych , w tym środki unijne : 76.500- złotych, środki z budżetu Państwa: 4.050,-złote, oraz wkład własny Gminy: 9.450,-zł,
wykonanie: 32.975,57 złotych.

W 2014r Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku realizuje projekt systemowy „Radzę sobie aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek. Projekt realizowany jest w okresie od 01-01-2014r do 30-11-2014r. W projekcie bierze udział 8 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
- prawo jazdy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie **4.914.862,84 zł.**, wykonano **2.698.831,58 zł.**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51.696,68 zł
- gospodarka odpadami: 426.558,58 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – 17.720,07 zł
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – 45.841,00 zł.
- oświetlenie ulic i placów gminnych – 355.278,24 zł., z tego:
 - zakup energii –282.886,40 zł.

- bieżąca konserwacja oświetlenia i nadzór – 49.999,99 zł.
- wydatki majątkowe – 22.391,85 zł. – Szczegółowe określenie zakresu wykonanych zadań inwestycyjnych zg. z załącznikiem nr 6.
 - dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – 324.082,00 zł
 - wydatki związane z gromadzeniem środków za opłaty za korzystanie ze środowiska: 2.868,00 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika i samochodu – 320.348,86 zł.
 - zadania inwestycyjne – 1.154.438,15 zł – przebudowa targowiska gminnego.

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 – 103.230,00 zł.
- GOK – 260.662,00 zł.

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 **204.461,63 zł**, wykonano w kwocie **110.754,20 zł**, w tym:

- dotacje dla Stowarzyszeń Sportowych – 100.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Przyjemne z pożytecznym” – 5.851,96 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sportu – 4.902,24 zł.

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 deficytem w wysokości 2.584.716,50zł, na co miały wpływ dokonane płatności za zadania inwestycyjne dot. budowy targowiska gminnego raz I płatność za budowę przedszkola. Zwrot poniesionych kosztów w ramach dofinansowania nastąpi w II pół.br. Gmina na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wykorzystwała kredyt krótkoterminowy w wys. 3.534.352,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 619.613,75 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie

16.680.000,00 zł. oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu przejściowego w wys.
3.534.352,52 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 363.723,21 zł.

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.

WÓJCI

mgr Dariusz Bielecki