

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK

RADA GMINY
Pomiecnowek

za 2008 rok

Budżet Gminy Pomiecnowek na 2008 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 27.12.2007 r., uchwałą Nr XV/84/07. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody - 17.019.006,-
- wydatki - 17.619.006,-

Źródłem pokrycia deficytu były przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **600.000 zł.**

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

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pomiecnowek, zwiększając deficyt do kwoty **2.727.113,25 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 927.113,25 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie - 1.000.000,- zł.
- wolnych środków - 800.000,- zł.

Subwencja oświatowa została zwiększona o **159.209 zł.** i na 31.12.2008 r. stanowiła kwotę **4.084.551 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2008 roku dokonano zmian w dotacjach na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone zostały zmniejszone w kwocie **96.618 zł.** Po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2008 r. stanowiły kwotę **2.330.985 zł.**, wykonano je w kwocie **2.306.820,88 zł.**, tj. **98,96%** - załącznik Nr 1b.

Nie wykonano w działach:

010, 01095, 2010 -	0,95 zł.
852, 85212, 2010-	19.292,77 zł.
852, 85212, 6310-	60,62 zł.
852, 85213, 2010-	2.010,55 zł.
852, 85214, 2010-	2.799,23 zł.

Ogółem dotacje w kwocie **24.164,12 zł.** zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie dotacji w dziale 852 – spowodowane było zwiększonym dochodem członków rodziny świadczeniobiorców i w związku z tym przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz zgonem 3 zasiłkobiorców zasiłku stałego i wygaśnięciem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych okresowo i nie przyznanych ponownie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dotacje na zadania własne w kwocie **145.696 zł.** i na dzień 31.12.2008 r. stanowiły kwotę **338.396 zł.**

Wykonano je w kwocie **338.281,33 zł.**, tj. **99,96%**.

Niewykorzystaną dotację na zasiłki okresowe w kwocie **114,67 zł.** przekazano na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 29 września 2008 roku podpisano umowy z Powiatem Nowodworskim na przejęcie przez Gminę Pomiechówek realizacji zadania Powiatu w zakresie budowy chodnika i parkingów przy ul. Ogrodniczej w Brodach. W związku z powyższym Gmina otrzymała dotację w kwocie **140.000 zł.**, która została w pełni wykorzystana. W dniu 08.11.2007 r. Gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przyjęcia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W 2008 roku otrzymała dotację na ten cel w kwocie **11.639 zł.**, ze względu na dobre warunki atmosferyczne wykonano **925,12 zł.** Pozostała kwota została zwrócona na konto Starostwa.

W 2008 roku otrzymaliśmy dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **40.000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w Orzechowie Starym, która została wykonana w kwocie **38.608 zł.**

W dniu 14.07.2008 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Pomiechówek w kwocie **19.520 zł.** Z tego zakupiono pompę WT 30X, piłę spalinową do drewna STIHL MS 390, wentylator nadmuchowy MT 224. Środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W 2008 roku do budżetu Gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie **80.000 zł.** pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych: zakup autokaru szkolnego, budowa pełnowymiarowego, ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej we wsi Czarnowo, które zostały wykorzystane w **100%**.

W dochodach własnych w 2008 roku dokonano zwiększenia planu: w działach:

010, 01010, 0960	- 5.000,-
756, 75616, 0500	- 45.000,-
756, 75616, 0910	- 10.000,-
756, 75618, 0480	- 5.627,-
900, 90001, 0960	- 5.000,-

oraz zmniejszenia w dziale :

700, 70005, 0770	-120.000,-
756, 75615, 0310	- 50.000,-

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wyniósł **17.367.415,67 zł.**, faktyczne wykonanie wyniosło **17.866.003,27 zł.**, tj. **102,87%**.

STRUKTURA DOCHODÓW :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Dochody własne			
wykonania			
w tym:	10.037.592,67	10.571.172,94	105,31
- podatki i opłaty lokalne	4.983.096	5.138.728,59	103,12
- dochody z mienia komunalnego	178.716	84.106,58	47,06
- udział w podatku dochodowym	4.313.324	4.766.436,44	110,50
- pozostałe dochody	562.456,67	581.901,33	103,45
2. Dotacje	2.821.020	2.786.027,33	98,75
w tym:			
- zadania powierzone	151.639	140.925,12	92,93
- zadania zlecone	2.330.985	2.306.820,88	98,96
- zadania własne	338.396	338.281,33	99,96
3. Subwencja	4.508.803	4.508.803	100
<hr/> DOCHODY OGÓLEM	<hr/> 17.367.415,67	<hr/> 17.866.003,27	<hr/> 102,87 %

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

Ogólne wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem. Odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770, plan **115.054 zł.** wykonano **14.886,03 zł. tj. 12,94%** spowodowane to było wstrzymaniem planowanych do sprzedaży działek.

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi wchodzącymi w skład mienia komunalnego

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i uchwalona na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Bowiern na własność gminy nabywa się przede wszystkim nieruchomości niezbędne dla realizacji celów publicznych określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz samorządzie gminnym w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej.

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla około 70 % obszaru Gminy Pomiechówek stanowi barierę dla opracowania długoterminowych,

podstawowych zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu, co jednocześnie oznacza spowolnienie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Gminny zasób nieruchomości tworzony jest poprzez:

- nabycie nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej,
- wywłaszczenie na rzecz gminy,
- zamianę lub darowiznę nieruchomości,
- pozostałości po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych lub zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- zrzeczenie się na rzecz gminy,
- nabycie w drodze pierwokupu,
- nabycie w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- inne tytuły prawne oraz z mocy samego prawa.

Przy współpracy organu uchwałodawczego i wykonawczego Gminy Pomiechówek do zasobu nieruchomości gminnych w 2008 roku przybyły, z mocy prawa, nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **1,2044ha**:

- w **Błędówku** – uregulowano na rzecz Gminy własność gruntu zajętego pod drogę, działka nr ewid. **40/1** o powierzchni **0,334 ha**.
- w **Nowym Modlinie** – pozyskano nieodpłatnie na własność Gminy działkę nr ewid. **31** o powierzchni **0,8704ha** o wartości **250 000, 00 zł**.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Zostały wykonane operaty szacunkowe określające wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. dla dz. nr ewid. 779/1, 919/3, 829 położonych w Goławicach Pierwszych, dz. nr ewid. 75 położonej w Cegielni-Kosewo oraz dz. nr ewid. 510/2 położonej w Stanisławowie.

Ogłoszono w prasie wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2008r. wykonano dokumentację dotyczącą komunalizacji dróg gminnych we wsiach: Kikoły, Wymysły, Wójtostwo, stare Orzechowo, Zapiecki, Czarnowo, Szczypiorno, Goławice Pierwsze, Pomiechówek, Pomiechowo oraz dokumentację komunalizacyjną dz. nr nr 114 i 115 położonych we wsi Goławice Pierwsze.

Ponadto na gruntach stanowiących własność Gminy Pomiechówek ustanowiono użytkowanie wieczyste dz. nr **616** o powierzchni **2,5224ha** we wsi Stanisławowo. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi **63 645,31 zł**.

GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Łączny dochód z gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Pomiechówek w 2008 roku wyniósł **84 531,48 zł. netto**, w tym:

- **48 909,84 zł.** z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali,

- **14 886,03 zł.** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- **19 735,61 zł.** z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
- **575,10 zł.** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym gruntów prawo własności

Zestawienie gruntów mienia komunalnego Gminy Pomiechówek według stanu na dzień 31.12.2008r. przedstawia poniższa tabela:

Wieś	Ogółem (m ²)	wydzierżawione lub używane (m ²)	użytkowanie wieczyste (m ²)	trwale zagospodarowa ne (m ²)	pod drogami (m ²)	Pozostałe (m ²)
Błędowo	23 773	350	-	900	8 173	14 350
Błędówko	334	-	-	-	334	-
Brody	70 486	225	-	45 525	18 121	6 615
Brody-Parcele	136 820	3 288	21 348	33 098	60 898	18 188
Bronisławka	4 500	-	-	-	4 500	-
Cegielnia- Kosewo	17 000	4 248	4 800	30	-	7 922
Czarnowo	37 177	-	-	8439	10 592	18 146
Goławice Pierwsze	49 825	6 675	2 724	11 400	24 550	4 476
Goławice Drugie	100	-	-	-	100	-
Kikoły	8 700	8 700	-	-	-	-
Kosewko	3 395	200	-	-	3 195	-
Kosewo	43 926	-	-	37 900	226	5 800
Nowy Modlin	20 619	1027	-	-	7 588	12 004
Pomiechówek	84 640	1 571	5 308	49 075	4 980	23 706
Pomiechowo	2 018	-	-	-	2 018	-
Stanisławowo	43 852	1 200	-	27 652	1 200	13 800
Stare Orzechowo	14 348	-	-	14 348	-	-

Szczypiorno	5 300	-	-	3 900	-	1 400
Śniadówko	10 700	-	-	-	10 700	-
Pomocnia	63 700	-	-	-	-	63 700
Wymysły	3 600	1 100	-	900	200	1 400
Wola Błędowska	3 900	1 600	900	1 400	-	-
Wólka Kikolska	2 622	-	-	2 622	-	-
Razem	651 335	30 184	35 080	237 189	157 375	191 507

W zakresie realizacji podstawowych dochodów Gminy tj. podatków, nie w pełni zrealizowano podatek od nieruchomości jednostek organizacyjnych w związku z toczącymi się procesami upadłościowymi.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **28.582,67 zł.** W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o **5.520,32 zł.**, wzrost spowodowany jest złożeniem korekt deklaracji podatkowych dwóch spółek w miesiącu grudniu z datą realizacji w miesiącu styczniu 2009 r. Poza tym kwota **14.585,80 zł.** zabezpieczona jest w postępowaniu upadłościowym. Zaległość w podatku rolnym wynosi **765,10 zł.** z czego **188 zł.** zostało uregulowane w miesiącu styczniu. W 2008 roku podjęto szereg działań zmierzających do windykacji należności budżetu Gminy.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych w stosunku do roku 2007 zmniejszyły się o kwotę **71.021,71 zł.** Wszystkie zaległości były monitowane upomnieniami, wystawiono 215 tytułów wykonawczych na kwotę **139.632,26 zł.**

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2008 rok wynoszą:

- od osób fizycznych – **415.435 zł.**
- od osób prawnych – **377.645 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **43.231 zł.**
- od osób prawnych - **8.905,78 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – 317.836 zł.
- podatek od środków transportowych - 5.187 zł.

RAZEM: 323.023 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy)- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **8.559,90 zł.**

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **17.795,84 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku należności budżetu gminy wynoszą **508.000,93 zł.** Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **2,84%.**

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	28.582,67
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	147.861,21
3.	Podatek rolny – osoby prawne	765,10
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	51.843,69
5.	Podatek leśny – osoby prawne	0,04
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	844,84
7.	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	9.452,50
8.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	7.567,64
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	145,93
10.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	41.003,56
RAZEM PODATKI		288.067,18
11.	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	89,47
12.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	1.380,55
13.	Zaliczki alimentacyjne	218.463,73
RAZEM		219.933,75
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		508.000,93

Planowane w dziale 756, 75618, 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **128.387 zł.** wykonano **129.466,05 zł., tj. 100,84%.**

Realizacja wydatków

Na planowaną kwotę wydatków **20.094.528,92 zł.,** rzeczywiste wykonanie wydatków wyniosło **19.369.407,88 zł., tj. 96,39%.**

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę- prawo zamówień publicznych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **14.712.824,26 zł., tj. 97,04%**.
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **4.656.583,62 zł., tj. 94,37%**.
Zestawienia wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2, 2a, 2b.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wykonano dokumentację projektową przebudowy wodociągu z azbestocementu w Stanisławowie - 38.546 zł.
- wybudowano wodociąg w Stanisławowie wraz z przyłączami domowymi -186.272,89 zł.
- wybudowano wodociąg w Pomiechowie w ulicach: Kościelna, Rybacka, Plażowa, Wodna – 146.853,02 zł.
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 7.663,29 zł.
- w 2008 roku wydano 211 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 88.882,40 zł.

Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego, oszacowała straty w 77 gospodarstwach rolnych, spowodowanych klęską suszy i huraganu na terenie Gminy Pomiechówek.

Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez KRUS i Wójta Gminy pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – zwycięzcom wręczono nagrody i dyplomy.

Przeprowadzono szereg akcji informacyjnych, mających znaczenie dla producentów rolnych.

Na zaproszenie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych z siedzibą w Toruniu, Rolnicy z terenu Gminy Pomiechówek uczestniczyli w jubileuszowej X Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW. W dniach 19-22 września 2008 r., zorganizowano wyjazd na lotnisko w Bednarach koło Poznania, w Gminie Pobiedziska, gdzie odbyła się wystawa.

Na zaproszenie Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich z terenu Gminy Pomiechówek, uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym dotyczącym odnowy wsi. Wyjazd dla uczestników zorganizował Urząd Gminy.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wykonano chodnik w ulicy Serockiej (70%)- 276.954,01 zł. oraz ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad oddział w Warszawie w kwocie 350.000 zł.
- ze środków Starostwa wybudowano chodnik i parkingi przy ulicy Ogrodniczej w Brodach w kwocie 140.000 zł.
- na remonty i profilowania dróg gminnych wydatkowano 404.746,15 zł.
- na budowę parkingu na osiedlu wojskowym w Pomiechówku wydatkowano
23.908,34 zł.

Na inwestycje dróg gminnych wydatkowano- 1.659.106,79 zł.

w tym na:

- modernizację drogi gminnej w Starym Orzechowie – 199.463,78 zł.
- przebudowę drogi gminnej w Wójtostwie – 228.609,80 zł.
- przebudowę ulicy Gościnniej w Kosewku – 114.403,88 zł.
- przebudowę ulicy Broniewskiego w Brodach Parcelach – 64.030,32 zł.
- przebudowę ulicy Miodowej i Letniskowej w Kosewku i Śniadówku –
188.444,45 zł.
- przebudowę drogi gminnej w Nowym Modlinie – 152.393,96 zł.
- przebudowę drogi w Kosewie – 40.199,55 zł.
- budowę ulicy Ogrodniczej wraz z odcinkami chodnika i parkingu –
353.407,11 zł.
- udrożnienie przejazdu drogą gminną w Stanisławowie – 49.995,60 zł.
- przebudowę ulicy Harcerskiej w Brodach Parcelach - 134.332,52 zł.
- przebudowę parkingu na osiedlu nauczycielskim przy ulicy Szkolnej w Brodach Parcelach – 69.960,95 zł.

Wykonano projekty wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: Błędówko, Śniadówko, Goławice Pierwsze, projekt chodnika ul. Przytorowa Brody Parcele oraz ul. Kościelna Pomiechowo, dokumentację na ulicę Kupiecką, mapy do projektu drogi Bronisławka, ul. Kilińskiego Pomiechówek – 63.864,87 zł.

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na drobne remonty budynków komunalnych: Szczypiorno, Wola Błędownska, Pomiechówek (OSP) wydatkowano 37.454,60 zł. oraz na rozbiórkę hydrofornii w Goławicach Drugich – 11.296 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na projekty decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 22.362,60 zł.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 215.442,27 zł.
- Obsługa Rady Gminy – 202.627,11 zł.
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.986.243,22 zł.
- promocja gminy – 52.864,46 zł.
- diety i wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów – 53.314,03 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.380 zł.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na wyposażenie radiowozu policji w postaci videorejestratora -8.000 zł.
- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu w policyjnej wersji „OK” – 24.930,66 zł.
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 49.455,88 zł.
- remont samochodu strażackiego – 57.780 zł.
- zakup wyposażenia dla OSP z dotacji – 19.520 zł.
- wydatki na obronę cywilną – 500 zł.
- wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 7.679,98 zł.
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego – 19.993,51 zł.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z tytułu zaciągniętych pożyczek Gmina zapłaciła odsetki w wysokości 25.336,12 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Placówka SAPO prowadziła obsługę księgową 3 szkół podstawowych tj. SP Pomiechówek, Orzechowo i Goławice oraz Gimnazjum i Przedszkole w Pomiechówku. Zajmowała się także dowożeniem uczniów do szkół oraz pomocą materialną dla uczniów. Przeciętne zatrudnienie we wszystkich placówkach wyniosło w roku 2008 119 osób. Plan wydatków w 2008 r. wyniósł **6.925.444 zł.** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **5.176.584 zł., co stanowi 74,75%.** W roku 2008 wydatki wyniosły **6.858.815,20 zł., co stanowi 99,03%** wykonania planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **5.162.692,69, co stanowi 75,27%** poniesionych wydatków.

Wydatki dotyczące szkół podstawowych- 3.032.140,08 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne 144.455,27 zł. - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych

- usługi remontowe – 124.221,78 zł.
 - Szkoła Pomiechówek – remont kotła c.o., remont szatni
 - Szkoła Goławice- remont korytarzy i wymiana lamp
 - Szkoła Orzechowo- wymiana okien

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 63.247,35 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola – 1.186.236,77 zł.

w tym:

- na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach pochodzących z naszego terenu wydaliśmy **250.342,50 zł.**

Do przedszkola przeciętnie uczęszcza około 100 dzieci.

Miesięczna opłata stała za przedszkole wynosiła do 31.08.2008 r. 60 zł. a stawka dzienna na wyżywienie 6,50 zł. Od dnia 01.09.2008 r. opłata stała wynosiła 80 zł. a stawka dzienna 7 zł. W Przedszkolu w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono obieraczkę za kwotę 4.367,60 zł. Z budżetu na wyposażenie (meble, zamrażarka, kosiarka i wyposażenie stołówki) wydano 10.792,79 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum wydatkowano 1.291.545,61 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół – 701.686,49 zł.

z tego:

- dowóz dzieci do szkoły w Modlinie – 93.597,95 zł. (przewóz + opieka)
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 36.223,62 zł.

- płace i pochodne – 199.576,49 zł.
 - w tym osoba do przeprowadzania dzieci – 19.623,43 zł.
- paliwo – 158.783,73 zł.
- części do autobusów – 37.095,59 zł.
- pozostałe materiały – 968,02 zł.
- ubezpieczenie autokarów – 5.212 zł.
- remonty autobusów – 26.357,26 zł.
- przeglądy – 1.952,33 zł.
- wyjazdy służbowe po części – 1.988 zł.
- pozostałe wydatki – 931,50 zł.
- zakup autokaru – 139.000 zł.

Na zespół ekonomiczno - administracyjny szkół wydatkowano 292.953,49 zł.

Na wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli – 9.671,75 zł.

Na stołówki szkolne wydatkowano - 63.755,61 zł.

Pozostała działalność (Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów wyszkolenia pracowników młodocianych) – 60.880,76 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Przekazano dotację w wysokości **10.000 zł.** dla Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu oddziału ginekologicznego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **4.961,44 zł.**, w tym:
 - konsultacje i poradnictwo dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem narkomanii – 1.440 zł.
 - plakaty, broszury – 979 zł.
 - profilaktyka w szkołach – 2.542 zł.
2. Środki z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. zostały wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:
 - zakupy rzeczowe – na kwotę 3.593 zł. (w tym paczki dla TPD- 2.500 zł.)
 - realizacja programu pomocy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej na kwotę 3.692 zł.
 - skierowanie do sądu o przymusowe (badania) leczenie – 2.888 zł.
 - profilaktyka w Szkołach i grupa „AA” – 11.780 zł.
 - ryczałt dla Komisji- 14.400 zł.
 - prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Pomiechówku z filią w Kosewie, Szczypiornie – 90.000 zł.
 - dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na Izbę Wytrzeźwień w Warszawie – 2.000 zł.

Środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w 2008 r. w wysokości **128.353,27 zł.**

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Na wykonanie zadań realizowanych z pomocy społecznej wydatkowano **3.129.652,60 zł.**

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku w 2008 r. to przede wszystkim realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, od 01.10.2008 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia pomocy społecznej w 2008r. zostały skierowane do 356 rodzin z terenu gminy. Pomoc ośrodek realizował w formie finansowej, rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i poradnictwa. Główne powody przyznawania pomocy w 2008r. to ubóstwo (184 rodzin); bezrobocie (117 rodzin); niepełnosprawność (47 rodziny); wielodzietność (27 rodzin); rodziny niepełne (59 rodzin); alkoholizm (76 rodzin).

Pomoc finansową ośrodek realizował w formie:

- zasiłków stałych – 64 osób na kwotę 225 201 zł.
- zasiłków celowych, celowych specjalnych (z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, pomoc bezdomnym, żywność, leki, zdarzenia losowe, odzież, opał) dla 497 osób na kwotę 129 653 zł. Domy Pomocy Społecznej opłacono dla 2 osób na kwotę 26 100 zł
- zasiłków okresowych głównie dla 57 osób bezrobotnych na kwotę 78 885 zł. W 2008 r. Ośrodek dodatkowo realizował wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganu. Wydatkowano kwotę 41 011 zł (11 osób – susza, 5 osób - huragan)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone dla 55 osób na kwotę 21 589 zł.

Usługi opiekuńcze zostały skierowane do 35 osób samotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych (6490 godzin) i były świadczone przez 4 opiekunki domowe

W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej – gorącego posiłku objęto 178 uczniów z rodzin najuboższych z terenu naszej gminy. Pomoc była realizowana w szkołach:

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

Na posiłki wydatkowano kwotę – 109 912 zł.

Zasiłki celowe na posiłki i pomoc rzeczową przyznano dla 92 rodzin (240 osób w rodzinach) na kwotę 21 585 zł. Łącznie na pomoc na dożywianie wydano 131 497 zł. (w tym 76 000 dotacja).

Praca socjalna i poradnictwo zostało skierowane do 140 osób i obejmowało głównie:

- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na wniosek komendy policji, Centrum Pomocy Rodzinie, innych ośrodków pomocy, domów dziecka
- kompletowanie i przekazywanie dokumentów dla osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (podania, wnioski o alimenty, zaświadczenia dla kuratorów itp.)
- umieszczanie w placówkach całodobowych
- interwencje natychmiastowe z policją w sytuacjach krytycznych
- pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu wniosków o dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

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

Na prowadzenie Punktu Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie za 2008r. Ośrodek wydatkował kwotę 15 000 zł.

W ramach punktu prowadzona była:

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

Z oferty proponowanej przez Punkt skorzystało 137 osób (dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe).

W 2008r. Zostały zorganizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi wigilie dla dzieci niepełnosprawnych i osób samotnych z terenu Gminy Pomiechówek.

W ramach współpracy z PKPS ośrodek otrzymywał pomoc rzeczową (artykuły spożywcze), którą przekazywał podopiecznym. Z pomocy systematycznie korzystało 80 rodzin.

Łącznie na świadczenia pomocy społecznej w 2008r. (na zadania własne i zlecone) Ośrodek Pomocy wydatkował kwotę 656 936 zł. Wydano 1327 decyzji administracyjnych.

Dodatki mieszkaniowe w 2008r. zostały wypłacone dla 21 osób na kwotę 25 762 zł.

Na świadczenia rodzinne w 2008 r. ośrodek wydatkował łącznie kwotę 1842 447 zł.

Zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze zostały przyznane 713 rodzinom. Wydano 1168 decyzji.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano otrzymane środki finansowe w kwocie **27.732,29 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu ES EQUAL „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ze środków budżetu Gminy na świetlice szkolne wydatkowano **108.554,29 zł.**
Udzielono pomocy materialnej dla uczniów w kwocie **48.143 zł.**

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Przytorowa, Wczasowa, Parkowa i część Broniewskiego w Brodach- Parcelach oraz wykonano projekty na budowę kanalizacji w Brodach- Parcelach, Księża Góra, Pomiechowo i Pomiechówek – **1.490.912,13 zł.**

- wydatkowano kwotę **50.151,08 zł.** na usuwanie odpadów.

Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy.

Przeprowadzono szereg akcji polegających na:

-likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów:

- Brody- Parcele: ul. Kolejowa, ul. Przytorowa, teren przy stacji PKP
- Pomiechówek, ul. Przejazdowa
- droga łącząca Pomiechowo z Bronisławką

- czyszczeniu krawężników ulicach:

- Pomiechówek: ul. Kupiecka, most na rzece Wkrze
- Brody- Parcele: ul. Modlińska, ul. Nasielska

Przeprowadzono kontrole umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

- na utrzymanie zieleni wydatkowano **150.421,63 zł.**

zakupiono i ustawiono na terenie gminy 20 sztuk koszy na śmieci

- wykonano prace pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących mienie gminy

- przeprowadzono kontrole drzewostanu, wydano decyzje na usunięcie drzew, na uporządkowanie terenu.

- zagospodarowano park przy Urzędzie Gminy i zakupiono urządzenia na plac zabaw

Na wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku wydatkowano **39.982,10 zł.**

- przeprowadzono kilka akcji związanych z wywozem padłych zwierząt.

Na oświetlenie ulic i placów gminnych wydatkowano **629.742,84 zł.**, w tym:

- spłata zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z harmonogramem na modernizację oświetlenia ulicznego – 71.467,95 zł.

Przekazano dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w wysokości **13.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup szczotki do ciągnika.

Na pozostałą działalność wydatkowano 35.603,28 zł.

- zatrudniono ośmiu pracowników do prac porządkowych na terenie gminy (w ramach robót publicznych).
- wykonano modernizację witaczy

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z budżetu Gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

- GOK – **390.200 zł.**
- Biblioteka – **165.571 zł.**

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **328.180,02 zł.**, w tym:

- wydatki inwestycyjne – **213.280,73 zł.**, w tym:
 - boisko do piłki nożnej „Sosnowa Dolina” – 27.825,53 zł.
 - budowa placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Sportowej w Brodach-Parcelach – 21.618,40 zł.
 - budowa boiska w Czarnowie – 56.925,20 zł.
 - studium wykonalności projektów hali sportowej – 30.988 zł.
 - projekt i mapy na budowę ścieżki turystyczno dydaktycznej wzdłuż rzeki Wkry w Pomiechówku – 62.930 zł.
 - ogrodzenie boiska w Nowym Modlinie i Błędowie – 12.993,60 zł.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem przekazano dotacje Stowarzyszeniom Sportowym w kwocie **90.000 zł.**

Na imprezy sportowe w Rajczy, „Rajd Chłopski”, „Polska Biega”, „Cross Rowerowy”, biegi przełajowe Warsa i Sawy oraz wyjazdy dzieci na basen – wydatkowano **24.899,29 zł.**

W ramach dochodów własnych prowadzona jest stołówka szkolna. Z wyżywienia korzysta około 160 osób. Opłata za wyżywienie wynosi 3,50 zł. dla ucznia oraz 5,00 zł. za osobę dorosłą zgodnie z uchwałą Nr XVI/87/08 z dnia 06.02.2008 r. Rady Gminy Pomiechówek.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wynoszą **1.600.000 złotych.**

Wskaźnik zadłużenia gminy z tytułu pożyczek na koniec 2008 roku wynosi **8,95%.**

Zobowiązania w kwocie **502.312,07 zł.**, to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zapłaty za paliwo.

Planowany deficyt budżetu na rok 2008 w wysokości 2.727.113,25 zł.,
na dzień 31.12.2008r stanowi kwotę 1.503.404,61 zł.

Do dyspozycji Gminy na dzień 31.12.2008 r.pozostają wolne środki w kwocie -
1.223.708.64 zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych .

REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił **10.856,48 zł.**

W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 20.631,37 zł.

Do końca roku wydano **18.177,09 zł.**, w tym:

- na akcję zwalczania larw komara - 7.930 zł.
- na selektywna zbiórkę odpadów - 8.725,30 zł.
- prace pielęgnacyjne drzew i sadzonki krzewów - 695,- zł.
- gmina uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie Świata- Polska 2008”, zakupiono worki
na śmieci i rękawice, które przekazano szkołom oraz
sołtysom wsi, zapewniono koordynację wywozu
zebranych odpadów. - 636,40 zł.
- prowizja bankowa - 190,39 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi **13.310,76 zł.**

PIECIOPOLSKA
RODZAJ
ANNA J. KURCZAK

