

Wójt Gminy Pomiechówek
Brody - Parcele, ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
pow. nowodworski, woj. mazowiecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 28.03.2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2010, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Budżet Gminy Pomiechówek na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/240/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **22.439.039,00 zł.**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w kwocie | 18.331.633,00 zł. |
| 2) Dochody majątkowe w kwocie | 4.107.406,00 zł. |

Wydatki uchwalono w łącznej kwocie – **28.319.039 zł.**, w tym:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 16.395.554,81 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe | 11.923.484,19 zł. |

Deficyt budżetu stanowiła kwota **5.880.000 zł.** Nie pokrycie tego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów. Ponadto przychody budżetu w wysokości **815.213,60 zł.** z tytułu kredytu przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **315.213,60 zł.** oraz pożyczek w wysokości **500.000,00 zł.**

W ciągu roku 2010 dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2010 r. Ustalono:

- Dochody w wysokości - 27.651.699,27 zł.
- Wydatki w wysokości - 33.631.699,27 zł.

Osiągając planowany deficyt budżetu w wysokości **5.980.000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie - 5.880.000 zł.
- Wolnych środków z roku
ubiegłego w kwocie - 100.000 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosił **27.651.699,27 zł.** i został wykonany w kwocie **27.475.229,07 zł., tj. 99,36%,** w tym:

- Dochody bieżące na planowaną kwotę **18.895.359,89 zł.** zostały wykonane w kwocie **19.126.269,29 zł., tj. 101,22%**
- Dochody majątkowe na planowaną kwotę **8.756.339,38 zł.** zostały wykonane w kwocie **8.348.959,78 zł., tj. 95,35%.**

DOCHODY

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

STRUKTURA DOCHODÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Dochody własne	10 734 215,34	10 756 633,28	100,21
w tym:			
- podatki i opłaty lokalne	5 744 890,39	5 594 284,00	97,38
- dochody z mienia komunalnego	503 337,34	302 234,28	60,05
- udział w podatku dochodowym	4 023 635,00	4 380 762,60	108,88
- pozostałe dochody	462 352,61	479 352,40	103,68
2. Dotacje	9 850 949,93	9 669 394,79	98,16
w tym:			
- zadania powierzone	414 009,00	414 008,50	100,00
- zadania zlecone	2 444 065,00	2 426 700,72	99,29
- zadania własne	703 190,00	702 451,57	99,90
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 289 685,93	6 126 234,00	97,41
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 804 313,00	1 786 980,00	99,04
4. Subwencja	5 262 221,00	5 262 221,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	27 651 699,27	27 475 229,07	99,37

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2010 rok wynoszą:

- od osób fizycznych – 626.336,00 zł.
- od osób prawnych – 382.055,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **120.346,00 zł.**

- od osób prawnych – **49,00 zł.**

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

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **375.997,70 zł.**

- podatek od środków transportowych – **4.251,00 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły - **3.488,20 zł.**

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **11.356,79 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku należności budżetu gminy wynoszą **810.502,83 zł.**

Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **2,95%.**

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	29.390,01
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	213.613,58
3.	Podatek rolny – osoby prawne	14,00
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	45.381,33
5.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1.070,92
6.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	14.049,48

7.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	858,00
8.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	30.376,10
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.712,25
10.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	36.327,09
RAZEM PODATKI		372.792,76
11.	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	122,23
12.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	3.141,05
13.	Zaliczki alimentacyjne	434.446,79
RAZEM		437.710,07
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		810.502,83

Planowane w dziale 756, 75618, 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **131.141 zł.** wykonano **132.542,39 zł** tj. **100,86%.**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2010r wynoszą **29.390,01zł.** W stosunku do 2009r zaległości zmniejszyły się o **13.432,22zł.**

Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie „Wkra” S.A. - **3.334,70zł** - zadłużenie dotyczy korekty deklaracji za ubiegłe lata, Elektromontażu S.A. -**12.518,61 zł**, w stosunku do tego podatnika została ogłoszona upadłość i zaległości wpłaca syndyk ze sprzedaży masy upadłościowej oraz Firmy „Amers”, której zadłużenie wynosi **13.465,70 zł** i jest wpłacane miesięcznie w niewielkich ratach (**około 5.000**) które nie pokrywają po rozksięgowaniu w całości należności.

Zaległość w podatku rolnym wynosi **14 zł** i została wpłacona w m-cu styczniu 2011r.

Zaległość w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą **260.065,83zł**. W podatku od nieruchomości-**213.613,58zł**, w podatku rolnym - **45.381,33zł** i w podatku leśnym - **1.070,92zł**. W stosunku do poprzedniego roku zaległości wzrosły o kwotę **46.754,81 zł**. W ogólnej kwocie zaległego podatku kwota **3.080 zł** dotyczy należności przypisanych z końcem roku, których termin płatności upływa w styczniu 2011r. Pozostała kwota **257.121,83zł** dotyczy faktycznych zaległości na koniec 2010r. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji zaległości wystawiono **170** tytuły wykonawcze na kwotę **48.672,66zł**, **15** wniosków o nadanie klauzuli wykonalności dla tytułów wykonawczych na kwotę **21.163,11zł** oraz **1.122** upomnienia. Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z wystawionych tytułów wykonawczych uzyskano kwotę **23.245,49zł** (należności główne).

Poza tym sporządzono **61** wniosków o udostępnienie danych do urzędów w celu uzyskania aktualnych miejsc zamieszkiwania osób, które zalegają z opłatą podatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – plan dochodów **387.956 zł**. wykonano **226.958 zł.**, ponieważ nie wpłynęła dotacja za II etap budowy wodociągu.

Rozdział 01095 - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **514,39 zł**. oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **101.718,22 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - otrzymano dotację ze Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w kwocie **14.008,50 zł**. oraz dotację celową na wykonane drogi w Wólce Kikolskiej.

Rozdział 60016 - uzyskano wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie **19.607,45 zł.** oraz dotację w kwocie **1.126.980 zł.** na przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i Bronisławka i dotację z FOGR w kwocie **60.000 zł.** na drogę w Wymysłach oraz wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – **11.675,31 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - uzyskano dochody własne w kwocie **301.719,89 zł.** z tytułu :

- opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych
- z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- ze sprzedaży mienia komunalnego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na prace remontowe , konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego w kwocie **20.000 zł.**

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - otrzymano :

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , zleconych gminie w kwocie **83.539 zł.**
- uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów od wydanych dowodów osobistych i udostępnienie informacji o danych osobowych – **12,40 zł.**

Rozdział 75023 - z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z opłat za koncesje i licencje, różne wpływy otrzymano **5.558,09 zł.**

Rozdział 75056 – otrzymano dotację w kwocie **16.601,62 zł.** na wydatki związane ze spisem rolnym.

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

Rozdział 75101 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie **1.700 zł.**

Rozdział 75107 – otrzymano dotację w kwocie **29.071 zł.** na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – planowano dotację na wybory do rady gminy i wójta w kwocie **36.389 zł.**, wykonano **21.231 zł.** ze względu na I turę wyborów.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – otrzymano dotację w kwocie **500 zł.** na zadania obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) otrzymano dotację w kwocie **95.403 zł.**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie **21.945,06 zł.**

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **5.570.586,94 zł.** dochody . Są to wpłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu :

- podatku od czynności cywilno-prawnych

- podatku od spadków i darowizn

oraz dochody realizowane przez gminę :

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłatę od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat

Rozdział 75618 - wykonano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **39.790,70 zł.** oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie **132.542,39 zł.**

Rozdział 75621 - ze względu na niskie wykonanie w I półroczu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano korekty planu i zmniejszono go do kwoty **3.977.682 zł.**, w efekcie na 31.12.2010 r. uzyskano większe wpływy tj. **4.282.403 zł.** oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie – **98.359,60 zł.**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 i 75807 - w rozdziałach tych otrzymano subwencje ogólne w kwocie **5.262.221 zł.**

Rozdział 75814 - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **2.218,97 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego w kwocie **249,88 zł.** oraz wpływy z

różnych dochodów w kwocie **8.619,72 zł.** i dotację celową na zadania własne w kwocie **23.939,45 zł.** na miejsca zabaw dla dzieci.

Rozdział 80104 - planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w kwocie **176.998,50 zł.** oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **78,32 zł.**

Rozdział 80110 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **132,68 zł.**

Rozdział 80113 - uzyskano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych w kwocie **2.717,90 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – otrzymano dotację celową w kwocie **140 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - otrzymano dochody stanowiące **20%** wyegzekwowanych przez komorników wypłat z Funduszu Alimentacyjnego oraz dochody stanowiące **50%** z wyegzekwowanych przez komorników spłat zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie **20.663,01 zł.** i dotację celową w kwocie **1.989.460,68 zł.**

Rozdział 85213 – otrzymano dotację w kwocie **24.499,20 zł.**

Rozdział 85214 – otrzymano dotację w kwocie **43.468,383 zł.**

Rozdział 85216 – otrzymano dotację w kwocie **256.502,59 zł.**

Rozdział 85219 – otrzymano dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **10.227,40 zł.** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego – **344,92 zł.** i dotację w kwocie **105.360,70 zł.**

Rozdział 85228 – otrzymano dotację – **5.800 zł.** i dochody w wysokości **10,16 zł.**

Rozdział 85231 – otrzymano dotację – **4.540 zł.**

Rozdział 85278 – otrzymano dotację – **168.000 zł.**

Rozdział 85295 – otrzymano dotację – **80.000 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – otrzymano dotację – **99.271,96 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – otrzymano dotację w wysokości **57.677 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **5.366.014,04 zł.**

Rozdział 90019 – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **49.630,20 zł.**

Rozdział 90020 – nie uzyskano planowanych wpływów w kwocie **5.000 zł.** z tytułu opłaty produktowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - wykonano środki w kwocie **433.990 zł.** zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce numer 311 w miejscowości Brody – Parcele oraz otrzymano dotację z funduszy celowych w wysokości **600.000 zł.**

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **33.631.699,27 zł.** i został wykonany w kwocie **31.487.276,86 zł., co stanowi 93,62%** wykonania ogółem.

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

Plan wydatków bieżących wynosił **18.548.524,43 zł.,** a wykonanie wyniosło **17.861.988,14 zł., co stanowi 96,30%.**

Plan wydatków majątkowych wynosi **15.083.174,84 zł.,** a wykonanie **13.625.288,72 zł., co stanowi 90,33%.**

Wykonane wydatki bieżące stanowią **56,73%,** a wydatki majątkowe stanowią **43,27%** ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 2.** Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5.** Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **995.091,72 zł.** wykonano **993.691,09 zł.** z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych **4.553,48 zł.,** prace zlecone **2.570 zł.,** oraz zakupiono materiały za **6.546,67 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wody przy ulicy Sportowej Brody- Parcele. W 2010 roku wydano 229 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Z tego tytułu wypłacono **101.718,22 zł.**

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano **878.302,72 zł.,** plan zrealizowano w **100%.**

Sfinansowano wydatki dotyczące realizacji inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej w Stanisławowie zrealizowana w ramach projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w miejscowościach: Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisławowo oraz kanalizacji w miejscowości Brody” za kwotę **515.233,52 zł.**
- Budowa wodociągu w Czarnowie i Pomiechowie oraz kanalizacji w Brodach zrealizowana w ramach projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w miejscowościach: Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisławowo oraz kanalizacji w miejscowości Brody” za kwotę **363.069,20 zł.**

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie **10.605 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”. Nie wykonano ich w związku z brakiem obciążenia z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu w 2010 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **3.872.033,64 zł.** wykonano **3.781.846,39 zł.** w tym:
planowane wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie **3.615.724,64 zł.**

Wykonano **3.530.687,31 zł.** tj. **97,65%** z tego:

- wykonano przebudowę drogi powiatowej w Wólce Kikolskiej za kwotę **430.464,27 zł.**
- wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stanisławowo oraz przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego we wsi Bronisławka – **2.328.098,14 zł.**
- wykonano modernizację dróg gminnych tłuczniem na terenie Gminy Pomiechówek – **438.991,78 zł.**
- wykonano przebudowę dróg we wsi Wymysły – **188.442,92 zł.**

- wykonano odwodnienie drogi Stare Orzechowo – **35.432,20 zł.**
- wykonano dokumentację dróg Stanisławowo, Pomiechowo – **79.258 zł.**
- wykonano remont cząstkowy dróg asfaltowych Wola Błędowska –
- **30.000 zł.**

W ramach wydatków bieżących na odśnieżanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę **14.008,50 zł.**, a dróg gminnych **212.607,17 zł.**

Na profilowanie dróg gminnych wydano **18.700 zł.** i na pozostałe prace drogowe **5.843,41 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **201.000 zł.**, wydatkowano **199.822,05 zł.**, co stanowi **99,41%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, ogłoszenie o przetargach – **55.923,65 zł.**

Na wykup gruntów w miejscowości Czarnowo wydano **143.898,40 zł.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **297.460 zł.** wykonano **143.234 zł. tj. 48,15%** z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie I i II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek – wieś Śniadowko, wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek. Plan nie został wykonany w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem wydatków z powyższego tytułu.

Na prace remontowe i konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego wydatkowano **28.261 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.179.673,69 zł.**, wykonano **3.046.360,42 zł.** tj. **95,8%**,

w tym na:

- ✓ wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **239.699,42 zł.**
- ✓ obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **199.465,16 zł.**
- ✓ funkcjonowanie Urzędu Gminy – **2.463.962,94 zł.**
- ✓ promocja gminy – **60.270 zł.**
- ✓ diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów - **66.361,28 zł.**
- ✓ zadania zlecone związane ze spisem powszechnym – **16.601,62 zł.**

Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie **26.682 zł.** na realizację projektu: „Kompetentny urzędnik – sprawny urząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego” w ramach POKL, ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania i związku z tym rozwiązano umowę partnerską.

Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie **10.860 zł.** na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” w związku z brakiem obciążenia z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu w 2010 r.

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

Planowane wydatki w kwocie **67.700 zł.**, wykonano w kwocie **52.002 zł.** tj. **76,81%**

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - **1.700 zł.**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **29.071 zł.**
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – **21.231 zł.**

Realizacja **58,34%** jest niska w związku z rozstrzygnięciem wyborów w I turze.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w kwocie **500 zł.** wykonano **500 zł. tj. 100%.**

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **204.203 zł.** wykonano **189.062,48 zł. tj. 92,58%,** z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na zorganizowanie w 2010 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – **8.000 zł.**
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – **55.659,48 zł.**
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – **30.000 zł.**
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **95.403 zł.**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **529.600 zł.,** wydatkowano **441.216,84 zł., co stanowi 83,31%.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Znaczny procent w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę – plan **7.621.031,00 zł.** wykonano **7.465.640,02 tj. 97,96%.** Finansowane z tego są Szkoły Podstawowe: Goławice, Orzechowo, Pomiechówek, Przedszkole, Gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół.

W szkole Podstawowej w Goławicach uczy się 97 uczniów w tym 26-klasa „0”

Plan wydatków w 2010 r. w dziale **801** wyniósł **902 490 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **777 132 zł co stanowi 86,11%**

W roku 2010 w dziale **801** wydatkowano kwotę **zł 896 827,48 co stanowi 99,37 % planu.**

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **774 815,19 co stanowi 86,40% niesionych wydatków.**

Dużą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki na opał oraz energię i wodę – **23.180 zł.**

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczy się 319 uczniów.

Plan wydatków w 2010 r. w dziale **801** wyniósł **2 108 611 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **1 798 516 zł, co stanowi 85,29%**

W roku 2010 w dziale 801 wydatkowano kwotę **2 102 557 ,34zł co stanowi 99,71% planu.**

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę zł **1 796 173,89 co stanowi 85,43 %** poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię **zł 167 828,81.**

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczy się 40 uczniów w tym 6 klasa „0”

Plan wydatków w 2010 r. w dziale **801** wyniósł **670 600 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **583 313 zł co stanowi 86,98%**

W roku 2010 w dziale **801** wydatkowano kwotę zł **655 696,72 co stanowi 97,78 % planu.**

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę zł **576 577,64 co stanowi 87,93%** poniesionych wydatków.

W Gimnazjum w Pomiechówku uczy się 294 uczniów .

Plan wydatków w 2010 r. w dziale **801** wyniósł **1 669 439 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **1 592 969 zł co stanowi 95,42%**

W roku 2010 w dziale 801 wydatkowano kwotę zł **1 638 590,28 co stanowi 98,15 % planu.** Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1 567 381,88 co stanowi 95,65%** poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały – **zł 24 859,93** oraz pomoce dydaktyczne – **zł 17981,39** . Głównym wydatkiem na pomoce było wyposażenie nowej pracowni zajęć praktyczno-technicznych.

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 125 dzieci.

Plan wydatków w 2010 r. wyniósł **1 132 300 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą **872 157 zł co stanowi 77,0%.**

W roku 2010 wydatkowano kwotę **1 091 843,83 zł co stanowi 96,43% planu.**

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **870 762,70 co stanowi 79,75 %** poniesionych wydatków.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową, głównie na energię – **58.345,79 zł.** i artykuły żywnościowe – **95.063,27 zł.**

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzące z naszego terenu wydaliśmy – **407.514,57 zł.**

Na dowożenie uczniów do szkół wydano – **612.398,56 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie **131.551 zł.,** wydatkowano **131.239,74 zł., co stanowi 99,76%.**

Na realizację gminnego programu rozwiązywania i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano **3.787,19 zł.,** z przeznaczeniem na:

- **767,19 zł** – art. biurowe (toner, papier, xero, znaczki)
- **2 220,00 zł** – umowa o dzieło z psychologiem
- **800 zł-** warsztaty profilaktyczne dla młodzieży Szkoły Podstawowej w Pomiechówku i Gimnazjum
„Używki to fałszywki”, „Medialny supremarket”

W budżecie gminy na 2010 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **127.391 zł.,** wydatkowano **127.312,55 zł.**

W trakcie 2010 roku środki te zostały wydatkowane na:

- **92 000,00 zł-** przekazane środki(dotacja w drodze konkursu) na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- **17.206,26 zł**- wydatki na wynagrodzenie dla komisji
- **433,03 zł** – artykuły biurowe, znaczki
- **129,99 zł** - literatura fachowa dla komisji
- **979,79 zł** – paczki świąteczne dla dzieci z TPD (Pomiechówek, Szczypiorno, Kosewo)
- **836 zł** – zaliczka dla biegłych sądowych orzekających w sprawie osób skierowanych na leczenie
- **9.750 zł** – umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych (od alkoholu i ich rodzin (okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 i 01.07.2009 do 31.12.2009) 3 godziny tygodniowo .Poradnictwo w „Punkcie Profilaktyki i Pomocy Rodzinie” w 2010r
 - w 2010r -70 osób w tym (50 uzależnionych, 20 współuzależnionych, łącznie 430 porad w grupie wsparcia)
- **1 649,98zł** – program profilaktyczny „ Jak wilki uwielbiają smakołyki”, „ Filmy edukacyjne” w sprawie działań profilaktycznych.
- **1.285 zł** – środki na prowadzenie spotkań grup AA z terenu naszej gminy i województwa (spotkanie w czerwcu w GOK w Pomiechówku).
- **2.762,50 zł** – na prowadzenie programu terapeutycznego dla sprawców przemocy z terenu naszej gminy (każdy poniedziałek Komenda Policji w Nowym Dworze Mazowieckim) osoby kierowane przez Gminną Komisję i pracowników socjalnych
- **280 zł** – szkolenie

Planowane **140 zł.** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców wykonano w **100%**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie **3.486.750,00 zł.**, wykonano **3.483.844,10 zł.**, co stanowi **99,92%** wykonania.

Na wydatki w rozdziale 85212 „świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono **2.029.700 zł.**, wykonano **2.027.883,90 zł.**

W 2010 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 458 rodzin na kwotę: **1 587 564,59 złotych**, co stanowi **13 645** świadczeń.

Odprowadzono do ZUS składkę emerytalno – rentową za 7 osób na kwotę: **20 303,16 złotych**, co stanowiło 153 świadczenia. Wydano 677 decyzji w tym 25 odmownych.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: **322 565,16 złotych**. Wypłacono je 64 osobom co w skali całego roku stanowi 768 świadczeń. Wydano 84 decyzje administracyjne z tego 2 odmowne.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: **81.270,10 złotych**. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty bankowe, pocztowe i porto wydatkowano kwotę **16.180,98** złotych.

Na wydatki w rozdziale 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” przeznaczono środki w kwocie **25.435 zł.**, wykonano **25.289,50 zł.**, które przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 osób pobierających zasiłek stały i 9 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na wydatki w rozdziale 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono **186.300 zł.**, wykonano **186.230,41 zł.**

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki okresowe – **43.468,83 zł.**

Zasiłki okresowe przyznano dla 51 osób, co stanowiło 165 świadczeń, z tego 39 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 11 osobom na skutek długotrwałej choroby i 1 osobie ze względu na niepełnosprawność.

- wypłacono zasiłki celowe – **142.761,58 zł.**

Zasiłki celowe przyznano dla 509 osób na kwotę **92 461,58 złotych**, głównie z przeznaczeniem na realizację leków, opał, zakup żywności, zdarzenia losowe, leczenie, opłaty za energię elektryczną, schronienie oraz sprawienie pogrzebu. Część zasiłków celowych została zrealizowana w formie rzeczowej jako rachunki w sklepie. Dla 15 osób poszkodowanych w wyniku powodzi przyznano pomoc na kwotę **17 800,00 złotych**

Odpłatność za pobyt w domach pomocy dla trzech osób wyniosła w 2010 roku **32 500,00 złotych**.

Na wydatki w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe przeznaczono środki w kwocie **13.100,00 zł.**, wykonano w kwocie **13.056,78zł.**

W 2010 roku wpłynęło 19 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 19 decyzji w tym, 17 decyzji przyznających i 2 decyzje odmowne.

Na wydatki w rozdziale 85216 – zasiłki stałe przeznaczono środki w kwocie **257.000,00 -zł.** wykonano **256.502,59zł.**

Zasiłki przyznano dla 64 osobom, co stanowiło 706 świadczeń. Z tego 46 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 18 osób zamieszkuje z rodzinami. Niewydatkowana kwota w wysokości **497,41 złotych** pozostała z powodu zgonu 1 osoby w IV kwartale 2010 roku, jak również wygaśnięcia 1 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego okresowo i nie przyznanego ponownie.

Na wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej przeznaczono środki w kwocie **676.875,00-zł.**, wykonano **676.673,86zł.**

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne **608.560,62zł.** oraz zakupy materiałów biurowych, toneru, usługi

pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe – **68.113,24zł.**

Na wydatki w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono środki w kwocie **5,800,-zł wykonano w 100%.**

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w roku 2010 było objętych dwoje dzieci z autyzmem. W okresie od miesiąca września do końca 2010 roku przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 232 godzin na kwotę **5 800,- złotych.**

Na wydatki w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki w kwocie **4.540,00zł., wykonano 4.540,00zł.,** co stanowi 12 świadczeń. Pomocą objęto 1 rodzinę przebywającą na terenie gminy Pomiechówek.

Na wydatki w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono środki w kwocie 168.000,-zł., wykonano **168.000,00zł.**

Wypłacono zasiłki celowe w wysokości do **6 000,00** złotych 24 rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi na kwotę **128 000,00** złotych, oraz dla dwóch rodzin do wysokości **20 000,00** złotych na łączną kwotę **40 000,00- złotych.**

Na wydatki w rozdziale 85295 – pozostała działalność przeznaczono **120.000,00 zł, wykonano 119.867,06zł.**

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 140 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 – kanapki
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – kanapki.

Na posiłki dla dzieci wydatkowano kwotę 89.409,06,- złote.

Zasiłki celowe na posiłki i pomoc rzeczową przyznano 43 rodzinom na kwotę **30 458,00 złotych.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano wydatki w kwocie **113.559,65zł.**, wykonano w kwocie **111.195,72zł.**

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku realizował projekt systemowy „Radzę sobie aktywizacja społeczno zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek”. Projekt realizowany był w okresie od 01-05-2010 roku do 30-11-2010 roku. W projekcie wzięło udział 9 kobiet. Projekt realizowano w formie kontraktów socjalnych w ramach których prowadzone były warsztaty i szkolenia obejmujące:

- poradnictwo psychologiczne
- warsztaty umiejętności zawodowych
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- doradztwo zawodowe
- grupę wsparcia
- wyjazd studyjny
- warsztaty autoprezentacji i wizażu
- szkolenie zawodowe
- kurs administracyjno-biurowy
- kurs sprzedawca z obsługą kasy
- kurs komputerowy.

W ramach realizacji projektu nie wydatkowano kwoty **2 363,93 złotych**, które przekazano za pośrednictwem Urzędu Gminy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w kwocie **281.758,-zł.**, wykonano **280.366,50zł.**

Na wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne zaplanowano **217.730,-zł.**, wykonano **216.338,50 zł.**, z tego na:

- świetlicę przy Szkole Podstawowej w Pomiechówku wydatkowano **124.699,06 zł.** z tego na płace i pochodne **123.611,29 zł.**, pozostała kwota **1.087,77 zł.** na zakup materiałów i książek
- na świetlicę przy Gimnazjum w Pomiechówku wydatkowano **91.639,44 zł.**, w tym na płace i pochodne **90.149,29 zł.**, pozostała kwota **1.490,15 zł.** na zakup materiałów i książek

Na wydatki w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano w 2010 roku **64.028 zł.**, wydatkowano **100%**, z tego na:

- dodatki dla 11 dzieci powodzian – **11.000 zł.**
- stypendia dla 171 uczniów – **38.108 zł.**
- wyprawki szkolne dla 68 uczniów – **14.920 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **5.192.980,97 zł.**, wykonano **3.730.514,51 zł.** Plan zrealizowano w **71,84%**, z tego na wydatki w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano **3.637.289,88 zł.**, wykonano **2.315.677,20 zł.**, w tym na:

- dokończenie modernizacji i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach – **2.216.626,84 zł.**
- budowę kanalizacji – **74.193,08 zł.**
- zakup wyposażenia na oczyszczalni ścieków – **4.989,34 zł.**
- wykonanie przyłącza energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków – **19.867,94 zł.**

Powodem niskiego wykonania planu na budowę kanalizacji było przeniesienie planowanego zadania na wydatki 2011 roku do realizacji.

Na wydatki w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, przeznaczono środki w kwocie **195.650 zł.**, wydatkowano **163.353,07 zł.** Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. ochronę środowiska.

Sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wydatki na akcję „Sprzątanie Świata”, wywóz nieczystości.

Na wydatki w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano **72.000 zł.**, wykonano **54.734.265 zł.** na zakładanie nowych i pielęgnację istniejących kwietników, utrzymanie zieleni oraz koszenie trawy.

Na wydatki w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego, przeznaczono **8.000 zł.**, które wykonano w **100%** na wykonanie opracowania analiz dotyczących instalacji solarnej na terenie Gminy Pomiechówek.

Na wydatki w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt przeznaczono **52.000 zł.**, wykonano **48.357,79 zł.** na odłowienie bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

Na wydatki w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zabezpieczono środki w kwocie **859.145,81 zł.**, wykonano **809.787,03 zł.** na opłaty za energię elektryczną, usuwanie doraźnych awarii, spłatę zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego.

Na wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność, przeznaczono **368.895,28 zł.**, wykonano **330.605,16 zł.**

Sfinansowano z tego wydatki związane z zatrudnieniem 16 pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika, Żuka, wykonanie audytu energetycznego i koncepcji rozbudowy budynków komunalnych oraz zakup kosiarki spalinowej, odśnieżarki, rozsiewacza, walca, wykonanie dokumentacji na wykonanie placów zabaw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

- ❖ Biblioteka – **170.012 zł.**
- ❖ Gminny Ośrodek Kultury – **537.000 zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **6.739.189,60 zł.** wykonano w kwocie **6.729.729 zł.**, z tego na wydatki w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, przeznaczono **6.557.189,60 zł.**, wykonano **6.549.102,16 zł.**, w tym:

- Bieżące utrzymanie hali sportowej - **38.090,96 zł.**

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Sportowej – **684.486,45 zł.**
- Budowa hali sportowej – **5.621.356,94 zł.**
- Wykonanie progów zwalniających przy kompleksie sportowym – **19.999,15 zł.**
- Budowa budynku na boisku w Czarnowie – **75.000 zł.**
- Budowa trybun na boisku w Czarnowie – **74.799,18 zł.**
- Wykonanie wyposażenia szatni w hali sportowej – **9.069,48 zł.**
- Wykonanie projektu zagospodarowania działek – **26.300 zł.**

Na wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono **136.000 zł.**, wykonano **135.486,84 zł.**, w tym:

- ✓ Zgodnie z ogłoszonym konkursem, przekazano dotacje stowarzyszeniom sportowym – **99.999,82 zł.**
- ✓ Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano – **35.487,02 zł.**

Na wydatki w rozdziale 92695 – pozostała działalność, przeznaczono **46.000 zł.**, wykonano **45.140 zł.** na wykonanie dokumentacji promenady wzdłuż rzeki Wkry.

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

Rachunki dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 2. Szkoła Podstawowa w Orzechowie | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 3. Szkoła Podstawowa w Goławicach | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 4. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku (żywienie) | - | dział 801 rozdz. 80148 |

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych w roku 2010:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	STAN ŚRODKÓW OBR. NA POZĄTEK ROKU	PLAN NA 2010 R.	WYKONANIE NA 31.12.2010 R.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 224,55	149 550,00	145 775,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 653,53	45 500,00	43 303,87
		0830	Wpływy z usług		45 480,00	43 297,11
		0920	Pozostałe odsetki		20,00	6,76
	80148		Stołówki szkolne	5 571,02	104 050,00	102 471,53
		0830	Wpływy z usług		104 000,00	102 433,40
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	38,13
RAZEM				15 224,55	149 550,00	145 775,40

Wykonanie wydatków rachunku dochodów własnych w roku 2010

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2010 R.	WYKONANIE NA 31.12.2010 R.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 774,55	160 999,95
	80101		Szkoły podstawowe	55 153,53	52 957,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614,51	13 418,68
		4260	Zakup energii	22 926,55	22 926,55
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,47	9 612,17
	80148		Stołówki szkolne	109 621,02	108 042,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,02	3 993,94
		4220	Zakup środków żywnościowych	105 000,00	104 048,61
RAZEM				164 774,55	160 999,95

Na dzień 31.12.2010 r. rachunki dochodów własnych zostały rozliczone i nie było środków.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych nie przewiduje dalszego funkcjonowania rachunków dochodów własnych. Wobec powyższego rachunki te uległy likwidacji z dniem 31.12.2010 r.

Rachunki bankowe zostały zamknięte.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, dokonane w trakcie roku budżetowego.

- 1) **Radzę sobie – aktywizacja społeczno – zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – uchwałą Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. wprowadzono kwotę 113 559,65 w rozdziale 85395.
 - Uchwałą Nr XLIX/284/10 z dnia 28.07.2010r. dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 6067 o kwotę 4 843,57, w paragrafie 6069 o kwotę 256,43 i przeniesiono na paragraf 4217 kwoty 4 843,63 oraz na paragraf 4219 kwoty 256,37 co nie skutkowało zmianą ogólnej wartości projektu.
- 2) **ETAP I Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brodach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013** – uchwałą Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwotę 2 216 626,84 w rozdziale 90001.
 - Uchwałą Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. dokonano przeniesienia z ostatnią cyfrą „0” na „7” kwoty 1 000 000,00 w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektu.
 - Uchwałą Nr LIII/303/10 z dnia 27.10.2010r. dokonano zmniejszenia na paragrafie 6057 w kwocie 322.956,31 oraz zwiększenia na paragrafie 6059 w kwocie 1 718 319,35 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji.
 - Uchwałą Nr LIII/303/10 z dnia 27.10.2010r. dokonano zmniejszenia na paragrafie 6057 w kwocie 322.956,31 oraz zwiększenia na paragrafie 6059 w kwocie 1 718 319,35 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji.
 - Uchwałą Nr III/11/10 z dnia 29.12.2010r. dokonano zmniejszenia w paragrafie 6059 w kwocie 23 826,58 oraz zwiększenia w paragrafie 6050 w kwocie 23 826,58 w związku ze zwiększeniem wkładu własnego do projektu.
- 3) **Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Dz. Nr 311 w miejscowości Brody-Parcele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** – uchwałą Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwotę 957 117,60 w rozdziale 92601.

- Uchwałą Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. dokonano przeniesienia z finansowania z ostatnią cyfrą „0” na „7” kwoty 434 080,85 oraz dokonano zmniejszenia w paragrafie 6059 o kwotę 206 712,00 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ww. zadanie.
- 4) **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** – uchwałą Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwotę 10 860,00 w rozdziale 75023
- 5) **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie bazy wiedzy o mazowszu** – uchwałą Nr XLI/240/09 z dnia 29.12.2009r. wprowadzono kwotę 10 605,00 w rozdziale 15011
- 6) **Modernizacja i rozbudowa wodociągu w miejscowości Stanisławowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** – uchwałą Nr XLII/249/10 z dnia 18.02.2010r. wprowadzono kwotę 794 335,20 w rozdziale 01010.
 - Uchwałą Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. w związku ze zmianą rozporządzenia dokonano przeniesienia z finansowania z ostatnią cyfrą „8” na „7” kwoty 319 163,93, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 279 101,68 w związku z wynikami weryfikacji wniosku przez dysponenta środków. Zmieniono nazwę zadania na „Budowa sieci wodociągowej w Stanisławowie realizowana w ramach projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisławowo oraz kanalizacji w miejscowości Brody”
 - Uchwałą Nr LII/298/10 z dnia 28.09.2010r. dokonano przeniesienia z finansowania z ostatnią cyfrą „7” na „9” kwoty 15 797,54 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu.
- 7) **Budowa wodociągu w Czarnowie i Pomiechowie oraz kanalizacji w Brodach realizowana w ramach projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisławowo oraz kanalizacji w miejscowości**

Brody" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – uchwałą Nr XLVII/274/10 z dnia 27.05.2010r. wprowadzono kwotę 543 813,68 w rozdziale 01010.

- Uchwałą Nr II/4/10 z dnia 15.12.2010r. dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 6057 w kwocie 91 025,60 oraz w paragrafie 6059 w kwocie 89 718,88 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ww. zadanie.

Planowany deficyt budżetu na 2010 rok w kwocie **5.980.000 zł.**, po zamknięciu roku osiągnięto w wysokości **4.012.047,79 zł.**

Na koniec 2010 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **12.474.928,64 zł.**, z tytułu:

- ✓ Zaciągniętych pożyczek - **3.700.000 zł.**
- ✓ Zaciągniętych kredytów - **8.774.928,64 zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę **669.948,52 zł.**

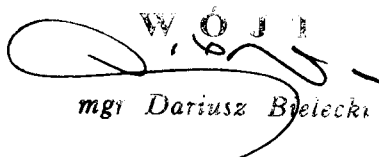
Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splata rat następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

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.


mgr Dariusz Bielecki