

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK

za rok 2009

Budżet Gminy Pomiechówek na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/175/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku.
Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 18 336 416,00 zł.
- wydatki – 18 336 416,00 zł.

Budżet był zrównoważony.

Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 400 000,00 zł. przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pomiechówek.
Dochody zwiększono w kwocie 1 178 667,31 zł, a wydatki w kwocie 7 502 375,95 zł, dając planowany deficyt budżetu w wysokości 6 323 708,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów z BOŚ w kwocie – 2 500 000,00 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 3 000 000,00 zł.
- wolnych środków – 823 708,64 zł

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Publicznym Gimnazjum w Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek” oraz 500 000,00 zł na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach”.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 3 000 000,00 zł na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Przychody z wolnych środków w wysokości 400 000,00 zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki z WFOŚiGW).

Subwencja oświatowa została zwiększona o 243 829,00 zł i na 31.12.2009 r. stanowiła kwotę 4 572 517,00 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 161 zł i był planowany w kwocie 4 920 576 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2009 roku dokonano zmian w dotacjach na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone zostały zmniejszone w kwocie **4 311,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian na 31.12.2009r. stanowiły kwotę **2 236 470,00 zł**, wykonano je w kwocie **2 231 963,18 zł**, tj. **99,80%** - załącznik Nr 1b.

Nie wykonano ich w działach:

010, 01095, 2010 – 0,97 zł.
852, 85212, 2010 – 1 572,74 zł.
852, 85213, 2010 – 662,92 zł.
852, 85214, 2010 – 0,19 zł.
852, 85231, 2010 – 2 270,00 zł.

Ogółem dotacje w kwocie **4 506,82 zł** zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie dotacji w dziale 852 spowodowane było tym, że osoby planowane do tzw. „becikowego” i świadczeń rodzinnych nie złożyły wniosku w miesiącu grudniu oraz, że w trakcie okresu zasiłkowego straciły moc orzeczenia o niepełnosprawności dzieci, a ponowne klienci złożyli w 2010 roku.

Natomiast powodem zwrotu środków w kwocie 2 270 zł. przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców była zmiana miejsca pobytu tj. opuścili teren naszej gminy bez powiadomienia ośrodka o zaistniałej sytuacji.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dotacje na zadania własne w kwocie 168.787 zł. i na dzień 31.12.2009r. stanowiły kwotę **395 687,00 zł.** Wykonano je w kwocie **384.952,02 zł.** tj. **97,29%.**

Niewykorzystaną dotację w kwocie **10.734,98zł** zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

- 627,74 zł – nie wykonano składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nie uzyskania ponownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób pobierających zasiłki stałe, jak również 3 zgonów podopiecznych.
- 2 778,76zł - zasiłki stałe, nie wykonano z powodu zgonu 3 osób w IV kwartale 2009r, jak również wygaśnięcia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych okresowo i nie przyznanych ponownie.
- 2 155,88 zł. – zasiłki okresowe, środki niewykorzystane na skutek zmiany sytuacji dochodowej osób, które pod koniec IV kwartału podjęły zatrudnienie i tym samym nie mieściły się w kryterium do przyznania zasiłku okresowego.
- 5 172,60zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc udzielana na dożywianie w 2009r. zabezpieczyła w 100% potrzeby osób tj. posiłki, pomoc rzeczową, oraz zasiłki celowe. Dlatego też pozostałe środki dotacji zwrócono Wojewodzie.

W dniu 5 października 2009r. podpisano porozumienie z Powiatem Nowodworskim na przejęcie przez Gminę Pomiechówek realizacji zadania Powiatu polegającego na

„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2408W Wólka – Nowe Orzechowo” na odcinku przez wieś Wólka Kikolska. W związku z powyższym Gmina miała otrzymać dotację w kwocie 400 000,00 zł. W/w zadanie nie zostało zrealizowane w terminie.

Opóźnienia w realizacji wynikły z winy wykonawcy, a także niesprzyjających warunków pogodowych do zakończenia prac budowlanych (zgodnie z zawartą umową wykonawca zostanie obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2010 roku.

W dniu 08.11.2007r. Gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przyjęcia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W 2009 roku Gmina otrzymała dotację na ten cel w kwocie 11 638,98 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana na odśnieżanie dróg powiatowych.

W 2009 roku otrzymano dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45 000,00zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej we wsi Wymysły. Dotacja została w 100% wykorzystana.

W dniu 27.VII.2009r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku, w kwocie 9 500,00zł. z tego zakupiono 7 sztuk ubrań specjalnych z wypinaną podpinką NOMEX.

W 2009 roku do budżetu gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie 150.000,00zł. pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF , przeznaczone na budowę boiska piłkarskiego w Czarnowie. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

W dochodach własnych w 2009 roku dokonano zwiększenia planu:

700, 70005, 0770 – 43.850,00
756, 75618, 0480 – 8.430,00
801, 80101, 0970 – 7.454,00
852, 85212, 0970 – 4.585,27
852, 85212, 2360 – 6.300,00
900, 90095, 0960 – 500,00

oraz zmniejszenia w:

756, 75615, 0310 – 11.385,27 zł.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wyniósł **19 515 083,31zł.**, który wykonano w kwocie **18 659 250,82zł.** tj. **95,61%.**

STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne wykonania w tym:	11 218 638,31	10 778 047,64	96,07
-podatki i opłaty lokalne	5 514 703,73	5 492 754,56	99,60
-dochody z mienia komunalnego	214 279,00	204 027,33	95,22
-udział w podatku dochodowym	4 958 520,00	4 549 624,37	91,75
-pozostałe dochody	531 135,58	531 641,38	100,10
2. Dotacje w tym:	3 238 796,00	2 823 554,18	87,18
-zadania powierzone	411 639,00	11 638,98	2,83
-zadania zlecone	2 236 470,00	2 231 963,18	99,80
-zadania własne	590 687,00	579 952,02	98,18
3. Subwencja	5 057 649,00	5 057 649,00	100
DOCHODY OGÓŁEM	19 515 083,31	18 659 250,82	95,61

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

Ogólne wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem.

Znaczne odchylenie od planu wystąpiło we wpływach udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów.

Udział Gminy zaplanowano w kwocie 4 920 576,00zł., przekazano 4 472 818,00zł. tj. 90,90%.

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi wchodzącymi w skład mienia komunalnego w roku 2009

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W 2009 roku przybyły, z mocy prawa, nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 13,9649 ha:

▪ Stanowiące drogi gminne:

1. Brody:

– ul. Ogrodnicza – dz. nr 33/11 o pow. 0,0055 ha

2. Czarnowo

- dz. nr 568 o pow. 0,1500 ha,
- dz. nr 575 o pow. 0,0400 ha,
- dz. nr 994 o pow. 0,9600 ha,
- dz. nr 1011 o pow. 0,1000 ha,
- dz. nr 239 o pow. 0,5000 ha.

3. Goławice Pierwsze

- dz. nr 701 o pow. 0,6200 ha,
- dz. nr 702/1 o pow. 0,2000 ha,
- dz. nr 704 o pow. 2,1500 ha,
- dz. nr 706/1 o pow. 0,2300 ha,
- dz. nr 706/3 o pow. 0,4100 ha.

4. Goławice Drugie:

- dz. nr 114 o pow. 0,0193 ha

5. Kikoły

- dz. nr 21 o pow. 0,1500 ha,
- dz. nr 28 o pow. 0,0100 ha.

6. Kosewko

- dz. nr 232/9 o pow. 0,0044 ha.

7. Pomiechówek

- ul. Kupiecka – dz. nr 236 o pow. 0,3061 ha,
- ul. Kilińskiego – dz. nr 223 o pow. 0,2164 ha,
- ul. Przejazdowa – dz. nr 255 o pow. 0,0756 ha,
- dz. nr 271 o pow. 0,0855 ha.

8. Pomiechowo

- ul. Mazowiecka – dz. nr 63 o pow. 0,8218 ha,
- ul. Rolnicza – dz. nr 151/1 o pow. 0,3265 ha,
- ul. Wodna – dz. nr 1 o pow. 0,2790 ha,
- ul. Rybacka – dz. nr 29/2 o pow. 0,2573 ha,
- ul. Plażowa – dz. nr 31 o pow. 0,2514 ha.

9. Stanisławowo

- dz. nr 210/8 o pow. 0,0509 ha.

10. Stare Orzechowo

- dz. nr 98 o pow. 0,5400 ha,
- dz. nr 127 o pow. 0,7700 ha,
- dz. nr 196 o pow. 0,0600 ha,
- dz. nr 207 o pow. 0,1100 ha,
- dz. nr 208 o pow. 0,9200 ha

11. Szczypiorno

- dz. nr 135 o pow. 0,6200 ha,
- dz. nr 202 o pow. 0,3100 ha,
- dz. nr 192 o pow. 0,4100 ha.

12. Wójtostwo:

- dz. nr 133 o pow. 0,1800 ha,
- dz. nr 174 o pow. 0,1100 ha,
- dz. nr 56/1 o pow. 0,4400 ha.

13. Wymysły

- dz. nr 32 o pow. 0,6400 ha

14. Zapiecki

- dz. nr 13 o pow. 0,4100 ha

▪ Działki:

1. Goławice Drugie:

- dz. nr 115 o pow. 0,2252 ha

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Z gminnego zasobu nieruchomości w 2009r. ubyło gruntów o łącznej powierzchni 1 976 m². Są to nieruchomości pozbawione specyficznej funkcji społeczno-gospodarczej, czyli zbędne do realizacji zadań o charakterze publicznym.

Sprzedano działki:

- **Goławice Pierwsze dz. nr 779/1** o pow. 276 m² – za cenę 10 473,70 zł brutto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, osobom fizycznym, na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
- **Stanisławowo dz. nr 510/2** o pow. 0,17 ha – za cenę 10 610,00 zł brutto, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, osobie fizycznej, na powiększenie istniejącej nieruchomości.

GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Łączny dochód z gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Pomiechówek w 2009 roku wyniósł **158 071,72 zł netto**, w tym:

- **54 556,77 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali,
- **31 012,35 zł** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- **71 903,35 zł** z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
- **599,25 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zestawienie gruntów mienia komunalnego Gminy Pomiechówek według stanu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższa tabela:

Wieś	Ogółem (m ²)	wydzierżawione lub użyczone (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	70 541	225	-	45 525	18 176	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	54 677	-	-	8439	28 092	18 146
Goławice Pierwsze	85 649	6 675	2 724	11 400	60 650	4 200
Goławice Drugie	2 545	-	-	-	293	2 252
Kikoły	10 300	8 700	-	-	1600	-
Kosewko	3 439	200	-	-	3 239	-
Kosewo	43 926	-	-	37 900	226	5 800
Nowy Modlin	20 619	1027	-	-	7 588	12 004
Pomiechówek	91 476	1 571	5 308	49 075	11 816	23 706
Pomiechowo	21 378	-	-	-	21 378	-
Stanisławowo	42 661	1 200	25 224	2 428	1 709	12 100
Stare Orzechowo	38 348	-	-	14 348	24 000	-
Szczypiorno	18 700	-	-	3 900	13 400	1 400
Śniadówko	10 700	-	-	-	10 700	-
Pomocnia	63 700	-	-	-	-	63 700
Wymysły	10 000	1 100	-	900	6600	1 400
Wola Błędowska	3 900	1 600	900	1 400	-	-
Wójtostwo	7 300	-	-	-	7 300	-
Wólka Kikolska	2 622	-	-	2 622	-	-
Zapiecki	4 100	-	-	-	4 100	-
Razem	789 008	30 184	60 304	211 965	294 772	191 783

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 42.822,23zł. W stosunku do 2008r. zaległości wzrosły o 14.239,56zł. Wzrost spowodowany jest złożeniem przez jedną ze spółek korekty deklaracji na kwotę 3.360,00zł. oraz faktem toczącego się postępowania podatkowego w stosunku do innej osoby prawnej, gdzie kwotą do wyjaśnienia jest 4.169,00zł.. Pozostałe zaległości zostały zabezpieczone w postępowaniu administracyjnym. Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 37,10zł., a w podatku leśnym zaległości nie występują.

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych w stosunku do roku 2008 wzrosła o kwotę 12 761,28zł i stanowi kwotę 213 311,02zł.

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44 908,55zł. Poza tym sporządzono 59 wniosków o udostępnienie danych do urzędów w celu uzyskania aktualnych miejsc zamieszkania osób, które nie wpłacają należnych podatków, a w stosunku do osób, które nie zgłaszają się na wezwania organu podatkowego nałożono kary porządkowe w wysokości po 500,00zł.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2009 rok wynoszą:

- od osób fizycznych – **636 008,00 zł.**
- od osób prawnych – **393 836,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **96 530,00 zł.**
- od osób prawnych – **52 983,73zł.**

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

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **302 024,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **4 050,00 zł.**
- Razem: **306 074,00 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły - **685,00 zł.**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **6 615,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności budżetu gminy wynoszą **655 465,39 zł**
Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **3,51%.**

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	42 822,23
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	168 536,09
3.	Podatek rolny – osoby prawne	37,10
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	43 872,08
5.	Podatek leśny – osoby fizyczne	902,85
6.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	14 834,62
7.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	26 228,02
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	594,67
9.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	30 061,25
RAZEM PODATKI		327 888,91
10.	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	105,89
11.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	2 366,76
12.	Zaliczki alimentacyjne	325 103,83
RAZEM		327 576,48
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		655 465,39

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **134 830,00 zł** wykonano **135 983,31 zł** tj. **100,86%**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **25 838 791,95 zł**, wykonanie wyniosło **24 694 051,98 zł**, co stanowi **95,57%**.

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

Plan wydatków bieżących wynosił **16 676 691,95 zł**, a wykonanie wyniosło **16 132 959,09 zł**, co stanowi **96,74%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **9 162 100,00 zł.**, a wykonanie **8 561 092,89 zł**, co stanowi **93,44%**.

Wydatki bieżące stanowią **65,33%**, zaś wydatki majątkowe stanowią **34,67%** wydatków budżetowych.

Zestawienia wydatków w układzie plan - wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **załącznik Nr 2, 2a i 2b.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 154 373,00 zł, wykonano – 152 632,98 zł z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych 7 371,95 zł.

W 2009 roku wydano 229 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, na łączną kwotę zwrotu 106 465,03 zł.

Wykonano dokumentację projektową na wodociąg w ulicy Szafirowej w Brodach – Parcelach, Czarnowie, Stanisławowie i Pomiechowie w kwocie – 38 796,00zł.

Przeprowadzono szereg akcji informacyjnych, mających znaczenie dla producentów rolnych. Na zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradców Rolnych Oddział Poświętne w Płońsku, rolnicy z Gminy Pomiechówek uczestniczyli w jubileuszowych X Mazowieckich Dniach Rolnictwa oraz w Mazowieckiej wystawie Zwierząt Hodowlanych. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla rolników z terenu gminy, przy udziale specjalistów z różnych instytucji współpracujących na rzecz rolnictwa, takich jak: KRUS, PZU, Bank Spółdzielczy oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 2 523 639,00 zł wykonano – 2 037 466,84 zł. w tym:

- dokończono budowę chodnika przy ulicy Serockiej (II etap) przy drodze krajowej /umowa użyczenia/ - 158 176,23 zł.
- zmodernizowano drogę gminną we wsi Cegielnia Kosewo – 215 242,91 zł.
- wykonano nawierzchnię asfaltową na wjeździe do osiedla mieszkaniowego w Nowym Modlinie – 43 278,76 zł.
- dokonano przebudowy drogi gminnej we wsi Wymysły – 240 563,62 zł.
- wykonano nawierzchnię asfaltową we wsi Wójtostwo – 328 546,12 zł.
- dokonano przebudowy dróg: Polnej, Wczasowej i Broniewskiego w miejscowości Brody – Parcele – 393 058,39 zł.
- dokonano przebudowy drogi gminnej we wsi Goławice Pierwsze – 122 789,02 zł.
- wykonano projekty dotyczące budowy drogi we wsi Bronisławka oraz projekt budowy chodnika w ulicy Wolności w Pomiechówku – 55 000,00 zł.
- wykonano projekt zagospodarowania placu przy ulicy Wojska Polskiego w Pomiechówku – 14 808,27 zł.
- zakupiono tłuczeń do modernizacji dróg gminnych – 58 559,92 zł.

Na odśnieżanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 11 638,98 zł a dróg gminnych 17 597,62 zł.

Na profilowanie dróg gminnych wydano 299 941,84 a na pozostałe prace drogowe – 78 265,16 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 198 950,00 zł. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które wykonano w kwocie – 122 371,00 zł. Z tego na inwentaryzację budynku w Starym Orzechowie i Brodach Parcelach , przeznaczono kwotę 15 850,00 zł. oraz – 106 521,00 zł. na sporządzenie operatów szacunkowych , aktów notarialnych, podziałów działek , wypisów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 161 100,00 zł. , wykonano – 71 715,00zł, z tego: opłacono I i II etap zmiany studium oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy Podpisano umowę na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek etap II Śniadówko.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 081 837,00 zł. z czego na dzień 31 grudnia 2009 r. zrealizowano 2 899 943,51 zł. tj. 94,10%

w tym na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 236 673,23 zł.
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych – 207 575,33 zł
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2 335 711,70 zł.
- promocję gminy – 57 810,97 zł.
- diety i wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów – 62 172,28 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15 943,00 zł. wykonano w kwocie 15 943,00 zł. w tym:

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1 442,00 zł.
- wydatki poniesione na wybory do Parlamentu Europejskiego – 14 501,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 107 760,00 zł. wykonano – 102 427,81 zł. z tego:

- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2009 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5 000,00 zł.

- wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego – 20 000,00 zł.
- wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 77 427,81 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z tytułu zaciągniętych pożyczek Gmina zapłaciła odsetki w wysokości – 69 760,31 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Największy procent w wydatkach budżetu gminy w 2009 roku stanowią wydatki na oświatę dział 801, 854 – **7 302 577,00 zł**.

Finansowane są z tego Szkoły Podstawowe: w Pomiechówku, Goławicach, Orzechowie, Gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół oraz Przedszkole.

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczy się 349 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w placówce w roku 2009 wyniosło 39,8 osób.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł **2 202 569,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1 945 330,00 zł co stanowi 88,32%.

W roku 2009 wydatkowano kwotę **2 199 584 ,60 zł** co stanowi **99,86%** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 945 263,48 co stanowi 88,43 % poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano na wyposażenie (meble, rolety, drukarka i drobne wyposażenie) na kwotę 13 913,74 zł.

Opłaty za energię, gaz i wodę wyniosły 154 533,05 zł.

W szkole Podstawowej w Goławicach uczy się 91 uczniów w tym 20 w klasie „0”.

Przeciętne zatrudnienie w Szkole w roku 2009 r. wyniosło 17,9

Plan wydatków w roku 2009 wyniósł **849 658,00 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 742 514,00 zł co stanowi 87,38%

W roku 2009 wydatkowano kwotę zł **845 418,30 zł** co stanowi **99,50 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 742 473,84 zł co stanowi 87,82% poniesionych wydatków.

Dużą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki na opał – 39 692,70 zł oraz remont szkoły na kwotę 17 715,10 zł.

W szkole wykonano także ocieplenie i malowanie elewacji gdzie łączny koszt z wydatkami Urzędu Gminy wyniósł 144 454,39 zł

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczy się 38 uczniów, w tym 5 w klasie „0”.

Przeciętne zatrudnienie w placówce w roku 2009 r. wyniosło 11,5 osób.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł **592 065,00 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 504 194,00 zł co stanowi 85,15%.

W roku 2009 wydatkowano kwotę **586 604,87 zł** co stanowi **99,07 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 503 839,91 zł co stanowi 85,89% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię i gaz – 42 788,75 zł co stanowi 89,14% planu w paragrafie 4260 oraz wywóz nieczystości – 11 057,80 zł co stanowi 76,26% planu w paragrafie 4300.

Zakupiono także licencje na oprogramowanie i akcesoria komputerowe za kwotę 4 559,61 zł.

W Gimnazjum w Pomiechówku uczy się 274 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 r. wyniosło 28 osób.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł **1 504 241,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1 436 967,00 zł co stanowi 95,52% .

W roku 2009 r. wydatkowano kwotę zł **1 503 765,59 zł** co stanowi **99,96 %** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 436 961,79 zł co stanowi 95,55% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na:

- zakup mebli i wyposażenia - 4 408,15,00 zł
- pomoce naukowe - 18 701,26 zł (w tym zakupiono komputery na kwotę 13 676,20 zł. oraz licencje na oprogramowanie i akcesoria komputerowe – na kwotę 3 971,52 zł.)

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszcza 125 dzieci.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł a miesięczna opłata stała 80,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolu w roku 2009 r. wyniosło 20 osób.

Plan wydatków w 2009 r. wyniósł **1 041 483,00 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 791 627,00 zł co stanowi 76% planu.

W roku 2009 r. wydatkowano kwotę **1 036 145,88 zł** co stanowi **99,48%** planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 791 624,32 zł. co stanowi 76,40 % poniesionych wydatków.

Wydatkowano na wyposażenie (meble i drobne wyposażenie) kwotę 23 649,98 zł.

Na energię wydatkowano 61 100,03 zł.

W ramach remontów wymieniono lampy elektryczne i wyremontowano rozdzielnię oraz instalację elektryczną za kwotę 7 800,00 zł.

Na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu gminy Pomiechówek a uczęszczających do placówek przedszkolnych w innych gminach wydatkowano kwotę **325 464,76 zł**.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **700 546,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **664 124,97 zł**, w tym za kwotę 130 000,00 zł zakupiono autokar na potrzeby dowożenia uczniów do placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku prowadzi stołówkę szkolną w ramach dochodów własnych.

Z wyżywienia korzysta około 183 osób w tym 34 osoby finansowane z opieki społecznej. Opłata za wyżywienie wynosi 3,50 zł za ucznia oraz 5,00 zł za osobę dorosłą.

Dochody własne jednostek budżetowych za rok 2009 r. przedstawia **załącznik Nr 3a**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku objął pomocą i wsparciem 399 rodzin, co stanowi łącznie 963 osoby. Decyzje skierowano do 512 osób. Podstawowym narzędziem, w oparciu, o które przyznaje się świadczenie pomocy społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadza się w miejscu pobytu osoby lub rodziny. W celu realizacji zadań (świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) przeprowadzono 1165 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Przyznanie pomocy społecznej niemal we wszystkich formach nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej. W 2009 roku wydano w sumie 1385 decyzji administracyjnych.

Łączna kwota na wszystkie świadczenia pomocy społecznej na zadania własne i zlecone została wyniosła: 553 131,00 zł w tym:

- środki własne - 205 430,00 zł (zasiłki celowe, dożywianie, domy pomocy),
- środki od Wojewody – 347 701,00 zł (zasiłki stałe, okresowe, cudzoziemcy, dożywianie)

Pomoc społeczną w 2009 roku realizowano w formie:

1. Świadczeń pieniężnych:

- zasiłki stałe przyznano dla 62 osób (588 świadczeń) na kwotę 214 287,00 zł (od 1 sierpnia 2009r. zgodnie z ustawą zadania własne gminy obowiązkowe z dotacją od Wojewody)
- zasiłki okresowe dla 45 osób (179 świadczeń) na kwotę 54 744,00 zł (zadania własne obowiązkowe gminy z dotacją od Wojewody)
- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 175 osób (liczba świadczeń 613) na kwotę 119 545,00 zł głównie z przeznaczeniem na realizację leków, opał, zakup żywności, zdarzenia losowe, leczenie , opłaty na energię elektryczną, schronienie (część zasiłków celowych realizowane w formie rzeczowej – zasiłki na rachunki w sklepie)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla stałych zasiłkobiorców dla 58 osób na kwotę 21 209,00 zł

- pomoc dla cudzoziemców – 4 rodziny na kwotę 3 830,00 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej skierowana dla 2 osób (24 świadczeń) na kwotę 23 415,00 zł

2. Świadczenia niepieniężne

- Usługi opiekuńcze w 2009 roku zostały skierowane do 24 osób z terenu gminy. Usługi świadczone przez 4 opiekunki domowe zatrudnione w ośrodku na pełne etaty. Łączna liczba godzin u podopiecznych 5650, obejmowały głównie pomoc w robieniu zakupów, realizację recept, załatwianie spraw urzędowych, usługi opiekuńcze, sprzątanie. Kwota za świadczenie usługi od podopiecznych 9082 zł.
- W ramach współpracy i podpisanego z PCK w 2009 roku porozumienia, Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał żywność w ilości 5 ton i 100 kg oraz 1700 l mleka. Miesięcznie z pomocy korzystało średnio 125 osób. Osoby odbierały pomoc w ośrodku, a w trudnych sytuacjach pracownicy zawozili żywność do podopiecznego.

3. Praca socjalna

Jednym z głównych zadań pracowników socjalnych w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej objęto 272 środowisk (wyłącznie praca socjalna – 40 osób). Celem pracy socjalnej jest doprowadzenie do osiągnięcia stanu, w którym osoby objęte wsparciem będą mogły funkcjonować w społeczności lokalnej, wypełniać role społeczne, posiadać dostęp do określonych dóbr. Z uwagi na złożoność problemów występujących w rodzinach – pracownicy socjalni w celu kompleksowej pomocy i poradnictwa kierowali osoby do kompleksowej pomocy specjalistycznej (psycholog, pedagog) współpracowali z instytucjami i ośrodkami z terenu gminy i powiatu z:

- policją wspólne interwencje, a także pismo do policji (33 osoby)
- sądem o wgląd w sytuację rodziny (5 osób)
- systematyczna współpraca z kuratorami sądowymi w odniesieniu do 17 rodzin
- z pedagogami szkolnymi 130 rodzin,
- z PCPR – (2 rodziny zastępcze), (wnioski o sprzęt rehabilitacyjny i turnusy rehabilitacyjne)
- w ANTIDOTUM osoby niepełnosprawne, 4 osoby bezdomne

Łącznie w sprawie osób otrzymujących wsparcie i pomoc do różnych instytucji (ZUS, KRUS, PUP, szpitale, sąd, Gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy), pracownicy socjalni wystosowali 170 pism. Przeprowadzono 70 wywiadów alimentacyjnych w środowisku dla innych Ośrodków Pomocy Społecznej i PCPR-ów.

4. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania realizowano środki w formie:

- pełnego obiadu - którym objęto 141 uczniów szkolnych, 16 dzieci w przedszkolach, 8 osób dorosłych na kwotę 93 077,00 zł (z tego środki własne 50 000,00 zł dotacje od wojewody 43 077,00 zł).
- zasiłki celowe (zasiłki pieniężne) na zakup żywności lub posiłków dla 89 rodzin (osób w rodzinach 198) (świadczeń 139) – na kwotę 31 750,00 zł (środki do wojewody).

Łącznie na pomoc w zakresie dożywiania ośrodek w 2009 r. wydatkował kwotę 124 827,00 zł (50 000,00 zł środki własne, 74 827,00 zł – dotacja)

5. Przy Ośrodku w 2009 roku realizował zadania wobec rodziny Punkt Konsultacyjny Pomocy Dziecku i Rodzinie. Celem punktu było udzielenie profilaktycznej pomocy psychologicznej, wsparcie osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, kłopoty wychowawcze zaniżona samoocena, problemy w podejmowaniu decyzji. W ramach Punktu były przeprowadzana: profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży, socjoterapia dla młodzieży, warsztaty w Szkole Podstawowej w Pomiechówku dla nauczycieli i rodziców.

Z oferty w 2009r. skorzystało 272 osoby (dzieci i młodzież -200 osób, 72 dorosłych).

Koszt funkcjonowania punktu 15 000 ,00zł

6. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (TPD, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich) , Ośrodek współfinansował i uczestniczył w organizacji wigilii dla osób samotnie gospodarujących z terenu naszej gminy (70 osób), a także współfinansował wigilię dla dzieci z Środowiskowych Ognisk wychowawczych.

Zostały wydane 42 stanowiska do Kierownika Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z terenu naszej gminy o udzielenie pomocy pieniężnej dla Konbatantów.

Główne powody przyznania pomocy w 2009 r. to przede wszystkim:

- ubóstwo 200 rodzin, długotrwała i ciężka choroba – 115 rodzin
- rodziny niepełna 49, wielodzietne 23, niepełnosprawność 63, bezrobocie 92, alkoholizm 53.

Należy zauważyć, że w/w dysfunkcje występują po kilka w rodzinie .

W 2009 r. na 31 grudnia było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z terenu naszej gminy 253 bezrobotnych z tego 131 kobiet. Stopa bezrobocia 9,9%.

Dominujące kwestie społeczne na terenie naszej gminy to ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm.

7. W 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku realizował projekt systemowy „Radzę sobie aktywizacja społeczno zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek. Projekt realizowany w okresie od 01.05.2009 r.- 30.11.2009, koszt projektu 118 759 z tego 106 289 31 to środki unijne. W projekcie wzięło udział 10 pań niepracujących z terenu gminy Pomiechówek. Projekt realizowano w formie kontraktów socjalnych, panie przeszły intensywny program bezpłatnych warsztatów szkoleń które obejmowały:

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

1. Na realizację świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego w 2009r. łącznie z utrzymaniem wydatkowano kwotę 1.924.664 zł.

W 2009r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało:

- 509 rodzin na kwotę 1 534 455,00 zł (15211 świadczeń)
- 389 rodzin z zasiłków rodzinnych i dodatków na kwotę 1 078 346,00 zł (13116 świadczeń)
- 150 rodzin z zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności na kwotę 252 909,00 zł (1653 świadczenia)
- 11 osób z zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu ukończenia 75 roku życia na kwotę 92 310,00 zł (130 świadczeń)
- 20 rodzin ze świadczenia pielęgnacyjnego dla osób na kwotę 92 310,00 zł (216 świadczeń)
- 90 rodzin z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzeni a dziecka tzw. „ becikowe” na kwot 91 000,00 zł (91 świadczeń)
- 39 rodzin z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 36 000,00 zł (36 świadczeń)
- 94 rodziny z dodatku z tytułu wielodzietności (3 dzieci i więcej w rodzinie) na kwotę 123 600,00 (1545 świadczeń)

- 107 rodzin z dodatku z tytułu wydatków związanych z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 46 850,00 zł (937 świadczeń)
- 4 rodziny z dodatku z tytułu zamieszkania w miejscu gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna (internat, bursa, itp.) na kwotę 3 240,00 (36 świadczeń)
- 305 rodzin dla 518 dzieci otrzymało świadczenie w formie dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego na kwotę 53 100,00 zł (531 świadczeń)
- 30 rodzin dla 31 dzieci otrzymało dodatek z tytułu niepełnosprawności na kształcenie i rehabilitację dziecka na kwotę 27 760,00 zł (353 świadczeń)
- 25 rodzin otrzymało dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci (rodziny niepełne) dla 37 dzieci na kwotę 68 680,00 zł (404 świadczenia)
- 51 rodzin skorzystało z dodatku dla osób przebywających na urlopie wychowawczym dla 52 dzieci na kwotę 153 121,00 zł (400 świadczeń)
- Odprowadzono do ZUS składkę na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności dziecka dla 12 rodzin składkę emerytalno-rentową na kwotę 14 394,00 zł (132 świadczeń)
- 7 rodzin na składkę zdrowotną na kwotę 3 263,00 zł (83 świadczenia).

Do działu świadczeń Rodzinnych wpłynęło:

- 611 wniosków do rozpatrzenia o przyznanie świadczeń
- wydano 1385 decyzji z tym 35 decyzji odmownych
- wydano 101 zaświadczeń na prośbę petenta lub instytucji o korzystanie bądź nie, ze świadczeń rodzinnych
- wysłano 98 wezwań do klienta z prośbą o uzupełnienie przedłużonego wniosku
- stworzono 110 list płac
- ręcznie zostało napisanych 1548 przekazów pocztowych wraz z książką nadawczą dla 132 interesantów
- stworzono 3225 przekazów bankowych dla 275 klientów

Świadczenia przekazywane były osobom w 3 formach:

- gotówka w kasie OPS dla 102 osób
- przekazem pocztowym dla 132 osób
- przekazem bankowym dla 275 osób

2 . Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2009 roku wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 284 393,00 zł z tego:

- na osobę uprawnioną w wieku od 18 lat do ukończenia 25 roku 41 630,00 zł
- na osobę uprawnioną w wieku do 18 lat 242 763,0 zł

Wydanych decyzji 73 z tego 2 odmowne

- wniosków przyjęto 52
- rodzin było 41
- osób uprawnionych 68

Fundusz alimentacyjny jest płacony w formie gotówki, przelewów, przekazów.

- przelewem odbierało świadczenia 22 osoby,
- w kasie Ośrodka OPS 10 osób,
- przekazem pocztowym 9 osób

3. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono w stosunku do 42 osób przebywających na terenie naszej gminy oraz przekazano informację w stosunku do 28 dłużników przebywających po za Gminą Pomiechówek.

- wywiadów przeprowadzono 18
- do prokuratury zostało wysłanych 24 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art.209§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny.
- zostały skierowane do Starostwa w Nowym worze Mazowieckim 24 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- do biura Informacji Kredytowej „InfoMonitor” jest wprowadzonych 42 dłużników, aktualizowanie długu co miesiąc

Po zakończeniu okresu zasiłkowego 2008/2009 zostało wydanych 31 decyzji dłużnikom odnośnie ich zadłużenia z funduszu alimentacyjnego.

Stała korespondencja z :

- komornikami w Nowym Dworze Mazowieckim, Wrocławiu, Płocku, Węgrowie, Nowe Miasto Lubawskie, Zwolen, Warszawa, Płońsk, Słupsk, Pułtusk, Legionowo, Świnoujście (90 pism).

- organem właściwym dłużnika, wierzyciela (151 pism)
- z Powiatowym Urzędem Pracy (10 pism), wysyłane wnioski o aktywizację zawodową dłużników
- z dłużnikiem (252 pisma)- wezwania na wywiad, zobowiązania, informacje o przyznanym funduszu alimentacyjnym i inne
- z zakładami karnymi – 9 wniosków o udostępnienie danych osobowych

Ponadto pracownik prowadzący fundusz alimentacyjny uczestniczył jako świadek podczas rozpraw Sądowych dotyczących dłużników oraz wezwania na Policję dotyczące dłużników.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono w stosunku do 42 przebywających na terenie naszej gminy, oraz przekazano informację w wniosku wobec 28 dłużników przebywających poza gminą Pomiechówek.

Zwrot od komornika:

- na fundusz alimentacyjny 25435,18 zł
- zaliczki 3876,49 zł
- z innej gminy 3861,60 zł

DODATKI MIESZKANIOWE

W 2009 r. wpłynęły 22 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 22 decyzje w tym:

- odmowne 2 osoby
- przyznające 20 osób

Wydatkowano kwotę na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2009 roku 20 531,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W 2009 roku Ośrodek przyjął, wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Ośrodek przyznał stypendia dla 177 uczniów na kwotę 32 061,00 zł

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na w/w program wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

Zrealizowano:

- 1.000 zł – art. biurowe (toner, papier, xero, znaczki)
- 1.600 zł – umowa o dzieło z psychologiem za okres od 01.01.2009 r do 30.06.2009r. godzin 24 (2x 2 godziny w m-cu) od 01.09.2009r. do 31.12.2009r. godzin 16 (2x2 godziny w m-cu) zakres indywidualnych konsultacji i spotkań, uzależnienia, narkotyki i inne (24 osoby)
- 1 700,00 zł - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży Szkoły Podstawowej w Pomiechówku „Jak nie przegrać na starcie” ; „Ile trzeba mieć żeby stracić”
- 350,00 zł – profilaktyczny program „ Bezpieczna droga” – Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
- 350,00 zł - profilaktyczny program „ Siła przyjaźni” – Szkoła Podstawowa w Goławicach

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na w/w program wydatkowano kwotę 134 830,00 zł

Zrealizowano:

- 9 200 000 zł - przekazane środki (dotacja w drodze konkursu) na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- 16 800,00 zł- wydatki na wynagrodzenie dla komisji
- 537,55 zł – artykuły biurowe, znaczki
- 99,00 zł - literatura fachowa dla komisji
- 327,68 zł – artykuły spożywcze dla pielgrzymów grupy AA
- 2 999,77 zł – paczki świąteczne dla dzieci z TPD (Pomiechówek, Szczypiorno, Kosewo)

- 838,00 zł – zaliczka dla biegłych sądowych orzekających w sprawie osób skierowanych na leczenie
- 14 528,00 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 .

W 2009r. 293 porad z tego: 259 osób uzależnionych, 34 osoby współuzależnione

- 1 500,00 zł – program profilaktyczny „Dobre wybory w Gimnazjum w Pomiechówku
- 1 300,00 zł – organizacja warsztatów profilaktycznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pomiechówku „Idol – jak mówić o kreowaniu rzeczywistości”.
- 1 285,00 zł – środki na prowadzenie spotkań grup AA z terenu naszej gminy i województwa (spotkanie w czerwcu w GOK w Pomiechówku).
- 2 579,00 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 (11 osób) szkolenia dla Gminnej Komisji spotkania z rodzicami w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Pomiechówku.

W 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację wszystkich zadań wydatkował kwotę **3 453 164,00 zł** (w tym utrzymanie 758 278,00 zł łącznie ze środkami na realizację projektu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **4 995 966,64 zł.** wykonano – **4 970 587,83 zł.**

- wykonano kanalizację sanitarną w Brodach Parcelach w ulicach Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej i Mostowej – 169 772,51 zł.
- rozbudowano kanalizację sanitarną w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach –Parcelach – 6 127,51 zł.
- kontynuowano kompleksową modernizację i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach – 3 576 296,00 zł.
- oczyszczanie gminy - 122 841,90 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie - 51 457,35 zł.
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku – 35 934,27 zł.

- oświetlenie ulic i placów gminnych – 837 755,08 zł. z tego :
 - zakup energii - 389 089,09 zł
 - spłata zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – 295 652,49 zł.
 - bieżąca konserwacja i wykonanie zasilania – 32 409,84 zł.
 - oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serockiej w Brodach Parcelach – 107.628,66 zł.
 - oświetlenie świąteczne – 6 875,00 zł.
 - przebudowa urządzeń energetycznych nad boiskiem w Czarnowie – 6 100,00zł
- wydatki związane z zatrudnieniem dziesięciu pracowników gospodarczych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 91 841,61 zł.
- zwalczanie komarów – 36 648,00 zł.
- wykonanie murków oporowych przy figurce św. Anny – 9 760,00 zł.
- zakupiono posypywarke do piasku , zestaw baszta do parku, rębak do drewna - 32.152,80 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury :

- Gminny Ośrodek Kultury - 435 000,00 zł.
- Biblioteka – 165 886,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie – **2 980 550,00** wydatkowano – **2 894 576,74** zł.

Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację zadania budowy hali sportowej przy publicznym gimnazjum w Brodach Parcelach – wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł.

Zakończono budowę boiska w Czarnowie – 692 168,77 zł.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem , przekazano dotacje Stowarzyszeniom Sportowym w kwocie – 122 700,00 zł. z czego wspomniane stowarzyszenia wydatkowały kwotę 122 699,71 zł

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano – 79 708,26 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów na budowę kanalizacji wynoszą 6 700 000,00.

Wskaźnik zadłużenia gminy z tytułu pożyczek na koniec 2009 roku wynosi 35,91%. Zobowiązania w kwocie 578 885,66 zł. To zobowiązania niewymagalne z tytułu

naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Planowany deficyt budżetu na rok 2009 w wysokości 6 323 708,64 na dzień 31.12.2009r. stanowi kwotę 6 034 801,16 zł.

Do dyspozycji Gminy na dzień 31.12.2009r. pozostają wolne środki w kwocie – 288 907,48 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 – 13 310,76 zł.

W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie – 46 534,08 zł.

Do końca roku wydano - 24 334,23 zł. w tym:

- na selektywną zbiórkę odpadów – 8 100,64 zł
- prace pielęgnacyjne, zakup ziemi i sadzonek kwiatów – 606,00 zł
- rękawice i worki na śmieci na akcję „Sprzątanie Świata” – 146,35 zł
- przeprowadzenie inwentaryzacji dla wyrobów azbestowych – 14 000,00 zł
- za wynajem podnośnika – 292,85
- prowizje bankowe – 188,44 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi – 35 510,61 zł.

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

W O J T
mgr Dariusz Bielecki