

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 rozsięgowaniu 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 wynosi **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 Izby 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 Śniadówko, 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.

Odprawiono 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 ŚRODKÓWOBR. NA POCZĄTEK 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 finansowania 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.**

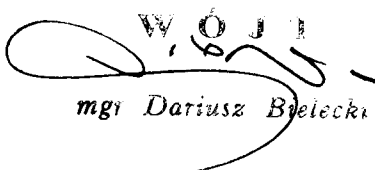
Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

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.

WÓJCI

mgr Dariusz Bielecki

Gmina Pomiechówek

Brzoza, ul. Szkolna 1a

Pomiechówek

pow. nowodworski, woj. mazowiecki

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2010 r.


KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			Dochody bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 759,00	102 232,61	99,49
	01095		Pozostała działalność	102 759,00	102 232,61	99,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 040,00	514,39	49,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 719,00	101 718,22	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 009,00	33 615,95	115,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 009,00	14 008,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 009,00	14 008,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	19 607,45	130,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 607,45	130,72
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 972,00	178 377,46	115,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 972,00	178 377,46	115,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 813,00	118 195,93	123,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 010,00	5 010,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 149,00	55 171,53	103,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 331,00	105 711,11	99,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 564,00	83 551,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00	83 539,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	12,40	49,60
	75023		Urzędy Gmin	6 140,00	5 558,09	90,52
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	4 140,00	4 145,06	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 399,53	69,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,50	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 627,00	16 601,62	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 627,00	16 601,62	99,85

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 700,00	52 002,00	76,81
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 611,00	29 071,00	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 611,00	29 071,00	98,18
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 389,00	21 231,00	58,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 389,00	21 231,00	58,34
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 403,00	95 403,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 403,00	95 403,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 403,00	95 403,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 932 547,00	10 145 654,09	102,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 100,00	21 971,46	59,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	21 945,06	59,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	26,40	26,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 229 898,00	3 093 121,66	95,77
		0310	Podatek od nieruchomości	3 066 872,00	2 927 625,40	95,46
		0320	Podatek rolny	16 302,00	15 963,10	97,92
		0330	Podatek leśny	87 838,00	82 218,70	93,60
		0340	Podatek od środków transportowych	54 486,00	63 537,00	116,61
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1 200,00	570,00	47,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 207,46	100,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 467 503,00	2 477 465,28	100,40
		0310	Podatek od nieruchomości	1 588 524,00	1 569 906,89	98,83
		0320	Podatek rolny	214 354,00	209 985,76	97,96
		0330	Podatek leśny	6 435,00	5 771,33	89,69
		0340	Podatek od środków transportowych	157 999,00	169 442,21	107,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	109 791,00	101 584,14	92,53
		0370	Podatek od posiadania psów	3 860,00	3 460,00	89,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	22 307,80	112,67
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	345 200,00	364 890,45	105,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 540,00	2 000,00	129,87

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 116,70	140,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dokody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	174 411,00	172 333,09	98,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	39 790,70	92,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 411,00	132 542,39	100,86
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 023 635,00	4 380 762,60	108,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 977 682,00	4 282 403,00	107,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 953,00	98 359,60	214,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 266 221,00	5 264 439,97	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 737 701,00	4 737 701,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737 701,00	4 737 701,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	524 520,00	524 520,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 520,00	524 520,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 218,97	55,47
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 218,97	55,47
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	214 195,00	212 736,45	99,32
	80101		Szkoły podstawowe	32 355,00	32 809,05	101,40
		0920	Pozostałe odsetki	355,00	249,88	70,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 619,72	107,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 939,45	99,75
	80104		Przedszkola	180 160,00	177 076,82	98,29
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	176 998,50	98,33
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	78,32	48,95
	80110		Gimnazja	180,00	132,68	73,71
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	132,68	73,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	2 717,90	181,19
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 717,90	181,19
851			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 701 270,00	2 708 877,49	100,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 000,00	2 010 123,69	100,41
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	4 723,46	104,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 000,00	1 989 460,68	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	15 939,55	245,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	24 499,20	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 399,20	97,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	20 100,00	100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	43 468,83	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	43 468,83	99,93
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00	256 502,59	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	256 502,59	99,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 830,00	115 933,02	100,09
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 227,40	102,27
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	344,92	107,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 510,00	105 360,70	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	5 810,16	100,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 800,00	5 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	10,16	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 540,00	4 540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 540,00	4 540,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000,00	168 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	168 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 635,89	99 271,96	97,67
	85395		Pozostała działalność	101 635,89	99 271,96	97,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 525,70	94 280,69	97,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 110,19	4 991,27	97,67
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 677,00	57 677,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 677,00	57 677,00	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 677,00	57 677,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	49 630,20	107,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	49 630,20	121,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 489,39	1 752,00	31,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 510,61	47 878,20	134,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				18 895 359,89	19 126 269,29	101,22
Dochody majątkowe						

610			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 956,00	226 958,00	58,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 956,00	226 958,00	58,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	387 956,00	226 958,00	58,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 619 964,00	1 598 655,31	98,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 964,00	1 198 655,31	98,25
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 144 313,00	1 126 980,00	98,49
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 651,00	11 675,31	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 325,34	123 342,43	35,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 325,34	123 342,43	35,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	6 027,22	1 004,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 725,34	117 315,21	33,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 366 014,04	5 366 014,04	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 366 014,04	5 366 014,04	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 366 014,04	5 366 014,04	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 034 080,00	1 033 990,00	99,99
	92601		Obiekty sportowe	1 034 080,00	1 033 990,00	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	600 000,00	600 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 080,00	433 990,00	99,98
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				8 756 339,38	8 348 959,78	95,35
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				27 651 699,27	175 229,07	99,36


 mgr Dariusz Bielecki

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2010 r.

1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,00	11 120,19	98,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	512,26	21,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 447,04	32,16
75023		Urzędy Gmin	2 532 341,69	2 463 962,94	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 027,00	1 370 048,34	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 970,00	104 969,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 200,00	205 703,40	93,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	31 113,08	83,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 493,00	40 277,00	99,47
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 000,00	46 017,26	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 852,00	104 521,45	99,68
	4260	Zakup energii	54 475,00	49 846,94	91,50
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 837,57	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 928,00	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	306 071,00	305 390,99	99,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	10 066,60	95,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 035,00	8 953,66	99,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 210,00	28 139,13	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 026,00	19 611,16	97,93
	4430	Różne opłaty i składki	17 287,69	16 796,26	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 277,00	35 277,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 133,00	96,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 718,00	36 333,08	98,95
75056		Spis powszechny i inne	16 627,00	16 601,62	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	2 043,52	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	305,10	92,45
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 953,00	3 953,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 270,00	98,80
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	270,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	68 880,00	66 361,28	96,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	15 610,00	92,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 080,00	50 751,28	97,45
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	67 700,00	52 002,00	76,81
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 611,00	29 071,00	98,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 100,00	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,04	371,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,87	59,87	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 202,82	4 202,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,27	6 147,27	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70,00	70,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	36 389,00	21 231,00	58,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	10 155,00	47,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,96	608,27	73,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,91	98,11	73,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 854,38	4 924,38	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,41	2 741,90	73,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,34	2 628,34	78,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105,00	75,00	71,43
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	204 203,00	189 062,48	92,59
	75404		Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	8 000,00	61,54
		3000	Wpływy jednostek na fundusz celowy	13 000,00	8 000,00	61,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 800,00	55 659,48	85,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 571,00	85,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 600,00	17 280,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 777,94	98,52
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 500,00	77,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	576,57	23,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 678,97	66,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 925,00	83,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	30 000,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 000,00	98,36
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 403,00	95 403,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 030,75	15 030,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,06	16 313,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 059,19	64 059,19	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	529 600,00	441 216,84	83,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 600,00	441 216,84	83,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	529 600,00	441 216,84	83,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 526 428,00	7 385 748,78	98,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 477 782,00	3 456 893,36	99,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 824,00	150 722,22	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 975,00	2 083 475,95	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 437,00	150 436,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 011,00	351 404,20	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 097,00	53 302,63	98,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 103,00	92 107,67	98,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 488,00	32 452,47	99,89
		4260	Zakup energii	224 616,00	223 575,97	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 594,41	97,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 590,00	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	68 012,18	93,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 214,96	88,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 066,48	83,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 009,39	80,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 201,00	5 791,00	93,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 480,00	196 480,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 705,07	90,17

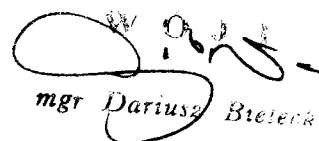
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 352,60	94,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 049,00	96 076,81	97,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 166,00	6 683,80	93,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 368,00	65 749,27	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,00	4 483,73	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00	11 328,66	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 838,11	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	299,00	48,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	779,24	97,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	4 915,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 542 290,00	1 498 488,76	97,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	410 990,00	407 514,57	99,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 140,00	33 116,94	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 600,00	631 591,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 257,00	47 256,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 866,00	103 325,61	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 794,00	14 972,06	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 143,00	33 953,11	99,44
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	95 063,27	77,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 448,87	99,21
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 345,79	89,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 530,96	51,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 349,61	95,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	632,04	63,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 591,28	79,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,11	76,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 189,00	79,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 308,45	65,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 259,00	93,11
	80110		Gimnazja	1 663 960,00	1 633 935,00	98,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	80 947,46	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 713,00	1 118 506,89	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 896,00	77 895,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 360,00	185 481,74	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 550,45	91,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 859,93	99,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	17 981,39	97,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 812,88	90,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 207,87	82,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 453,72	58,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 924,81	97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 181,51	87,26
		4430	Różne opłaty i składki	991,00	991,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	988,43	98,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 901,58	98,03

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 498,00	612 398,56	93,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 764,00	219 187,96	92,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 504,00	12 503,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	33 402,98	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	5 038,48	81,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	600,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	160 228,57	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 311,05	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 391,35	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 879,61	62,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 555,00	10 555,00	100,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	18 649,00	16 058,70	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 194,64	91,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 149,00	1 864,06	59,20
	80148		Stołówki szkolne	73 200,00	71 897,59	98,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	207,81	41,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 666,05	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 912,01	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 146,36	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	814,76	62,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 750,60	93,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	131 551,00	131 239,74	99,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 020,00	3 787,19	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	767,19	76,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 391,00	127 312,55	99,94
		2820	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	92 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 777,46	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 542,81	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16 611,00	16 563,48	99,71
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 486 750,00	3 483 844,10	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 700,00	2 027 883,90	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 700,00	1 930 432,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	65 015,49	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 539,72	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 045,97	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	668,92	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 532,76	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 648,22	92,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 435,00	25 289,50	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	25 435,00	25 289,50	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 300,00	186 230,41	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	153 730,41	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 100,00	13 056,78	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	13 056,78	99,67
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00	256 502,59	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	256 502,59	99,81

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	676 875,00	676 673,86	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 310,00	455 303,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 974,00	32 973,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	73 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 481,53	98,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 300,00	19 284,04	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	9 449,83	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 365,00	1 364,38	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 499,03	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 718,00	15 718,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	5 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 540,00	4 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 540,00	4 540,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000,00	168 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	119 867,06	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	119 867,06	99,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 559,65	111 195,72	97,92
	85395		Pozostała działalność	113 559,65	111 195,72	97,92
		3119	Świadczenia społeczne	11 923,76	11 923,76	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 889,26	23 889,19	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,74	1 264,73	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,41	3 370,88	99,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,59	178,45	99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	526,14	525,02	99,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,86	27,80	99,78
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	455,87	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24,13	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 416,17	36 630,75	95,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,83	1 939,25	95,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,53	5 334,53	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282,36	282,36	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 780,99	23 780,99	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 259,01	1 259,01	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	749,33	749,33	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39,67	39,67	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 758,00	280 366,50	99,51
	85401		Świetlice szkolne	217 730,00	216 338,50	99,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 379,09	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900,00	144 552,92	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 586,21	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	25 709,84	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 832,52	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,97	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 587,95	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 700,00	11 700,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 028,00	64 028,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla	38 108,00	38 108,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	14 920,00	14 920,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 423 091,09	1 294 156,66	90,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 989,34	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,34	99,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 650,00	163 353,07	83,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 583,42	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	192 650,00	160 769,65	83,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	54 734,26	76,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 391,38	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 342,88	73,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	48 357,79	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	42 257,79	92,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 145,81	809 787,03	94,25
		4260	Zakup energii	494 645,81	445 287,78	90,02
		4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00	364 499,25	100,00
	90095		Pozostała działalność	239 295,28	212 935,17	88,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 818,12	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 736,00	65 065,85	75,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00	5 885,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	10 999,50	77,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	4 932,12	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 946,28	67 819,14	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 808,19	96,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 957,00	20 957,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707 012,00	707 012,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 000,00	537 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	537 000,00	537 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	170 012,00	170 012,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	170 012,00	170 012,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181 000,00	173 577,80	95,90
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	38 090,96	84,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	17 953,26	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 727,07	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	758,37	75,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 152,26	83,05
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000,00	135 486,84	99,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 999,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 535,94	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 951,08	99,69
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				18 548 524,43	17 861 988,14	96,30
			WYDATKI MAJĄTKOWE			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	878 302,72	878 302,72	100,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 302,72	878 302,72	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	359 960,13	359 960,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	518 342,59	518 342,59	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 605,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 605,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 615 724,64	3 530 687,31	97,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	430 464,27	95,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	430 464,27	95,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 165 724,64	3 100 223,04	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 165 724,64	3 100 223,04	97,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000,00	143 898,40	99,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	143 898,40	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	143 898,40	99,24

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 860,00	0,00	0,00
.	75095		Pozostała działalność	10 860,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 860,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 603,00	79 891,24	84,45
	80101		Szkoły podstawowe	94 603,00	79 891,24	84,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 603,00	79 891,24	84,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 769 889,88	2 436 357,85	64,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 632 289,88	2 310 687,86	63,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 260 753,42	1 260 321,36	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	677 043,69	677 043,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 694 492,77	373 322,81	22,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	129 600,00	117 669,99	90,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	92 630,00	91,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 039,99	89,43
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 558 189,60	6 556 151,20	99,97
	92601		Obiekty sportowe	6 512 189,60	6 511 011,20	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 827 703,15	5 826 524,75	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	420 790,85	420 790,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	263 695,60	263 695,60	100,00
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	45 140,00	98,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	46 000,00	45 140,00	98,13
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				15 083 174,84	13 625 288,72	90,33
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				15 083 174,84	13 625 288,72	90,33


mgr Dariusz Bielecki

Emity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 wraz z informacją o stopniu realizacji na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Plan na 2010	z tego źródła finansowania						Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich
									dochody własne jst		środki pochodzące z innych		wymienione w art. 5 ust. 1			
									8	9	10	11	12	13		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	010	1010	6057 6059	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"	2008-2010	553 779,52	38 546,00	515 233,52	304 072,24	0,00	0,00	211 161,28	0,00	0,00	515 233,52	100,00
2	010	1010	6057 6059	Budowa wodociągu w Czarownie i Pomiechowcie oraz kanalizacji w Brodach realizowana w ramach projektu p.n. "Modernizacja i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Czarnowo, Pomiechowo, Brodach-Parcelach, Stanisławowo oraz kanalizacji w	2008-2010	396 497,20	33 428,00	363 069,20	214 270,35	0,00	0,00	148 798,85	0,00	0,00	363 069,20	100,00
3	150	15011	6639	projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	13 440,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	realizacja projektu przeniesiona decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok 2011
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławowo oraz przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego we wsi Bronisławka	2009-2010	2 430 562,64	42 000,00	2 388 562,64	364 249,64	880 000,00	1 144 313,00	0,00	0,00	0,00	2 328 098,14	100,00
5	750	75023	6639	projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	25 410,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	5 820,00	0,00	realizacja projektu przeniesiona decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok 2011
6	801	80101	6050	Elewacja zewnętrzna budynku Szkoły w Starym Orzechowie	2009-2010	119 383,03	79 383,03	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,02	100,00

7	900	90001	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku, Brodach i Brodach Parcelach 2007-2010, w tym:	2007-2011	15 047 714,68	6 925 012,15	3 611 989,88	2 934 946,19	0,00	0,00	677 043,69	4 510 712,65	0,00	2 290 819,92	-
	900	90001	6050 6057 6059	Etap I Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach	2007-2010	5 975 311,24	3 758 684,40	2 216 626,84	1 539 583,15	0,00	0,00	677 043,69	0,00	0,00	2 216 626,84	100,00
	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach 2007-2011	2007-2011	9 072 403,44	3 166 327,75	1 395 363,04	1 395 363,04	0,00	0,00	0,00	4 510 712,65	0,00	74 193,08	wykonanie 5,32% pozostała część zadania przeniesiona do realizacji na 2011r.
8	926	92601	6057 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Dział 311 w miejscowości Brody-Parcele	2008-2010	706 104,85	21 618,40	684 486,45	263 695,60	0,00	0,00	420 790,85	0,00	0,00	684 486,45	100,00
9	926	92601	6050	Budowa hali sportowej 2007-2010	2007-2010	7 752 554,00	2 131 150,00	5 621 404,00	21 404,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 621 356,94	100,00
Ogółem						27 045 445,92	9 271 137,58	13 246 210,69	4 164 103,02	5 880 000,00	1 744 313,00	1 457 794,67	4 522 277,65	5 820,00	11 843 060,19	x

mgr Dariusz Bielecki

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2010R. (zakupy inwestycyjne)


Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Stopień realizacji zadania
1	2	3		5	7	8	9,00
1	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej we wsi Wólka Kikolska (przyjęcie zadania Powiatu)	450 000,00	430 464,27	100,00
RAZEM 600,60014					450 000,00	430 464,27	
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych tłuczniami: Nowy Modlin, Stanisławowo, Kosewo, Cegielnia Kosewo, Wymysły, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Błędówko, Śniadówko, Szczypiorno, Kosewko, Nowe Orzechowo, Stare Orzechowo, Zapiecki, Wólka Kikolska, Kikoły, Falbogi Borowe, Pomocnia, Wójtostwo, Czarnowo, Błędowo, Wola Błędowska, Brody, Brody-Parcela, Pomiechówek, Pomiechowo, Bronisławka.	440 000,00	438 991,78	100,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wymysły	191 662,00	188 442,92	100,00
4	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi Stare Orzechowo	35 500,00	35 432,20	100,00
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dróg: (Stanisławowo, Pomiechowo)	80 000,00	79 258,00	100,00
6	600	60016	6050	Remont częściowy dróg asfaltowych na terenie Gminy Pomiechówek	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM 600,60016					777 162,00	772 124,90	
7	801	80101	6050	Remont pieca CO w Szkole Podstawowej w Goławicach Pierwszych	24 000,00	23 180,00	100,00
8	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw Stare Orzechowo	30 603,00	16 715,22	100,00
RAZEM 801, 80101					54 603,00	39 895,22	
9	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Brodach	20 300,00	19 867,94	100,00
RAZEM 900,90001					20 300,00	19 867,94	
10	900	90005	6050	Wykonanie studium i dokumentacji dot. instalacji solarnej na terenie Gminy Pomiechówek	8 000,00	8 000,00	100,00
11	900	90095	6050	Koncepcja rozbudowy, inwentaryzacja budowlana, audyt energetyczny budynków komunalnych	50 000,00	50 000,00	100,00
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki Nowy Modlin	5 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	6050	Dokumentacja na wykonanie placów zabaw na terenie gminy Pomiechówek	46 600,00	42 630,00	100,00
RAZEM 900,90095					109 600,00	100 630,00	
14	926	92601	6050	Wykonanie progów zwalniających i oznakowanie ulicy Sportowej w Brodach-Parcelach	19 999,15	19 999,15	100,00
15	926	92601	6050	Dokumentacja na wykonanie placów zabaw na terenie gminy Pomiechówek	26 300,00	26 300,00	100,00
16	926	92601	6050	Budowa budynku na boisku w Czarnowie	75 000,00	75 000,00	100,00
17	926	92601	6050	Budowa trybun na boisku w Czarnowie	75 000,00	74 799,18	100,00
18	926	92601	6050	Wykonanie wyposażenia szatni w hali sportowej	10 000,00	9 069,48	100,00
RAZEM 926,92601					206 299,15	205 167,81	
19	926	92695	6050	Promenada wzdłuż rzeki Wkry	46 000,00	45 140,00	100,00
RAZEM 926,92695					46 000,00	45 140,00	
Ogółem					1 663 964,15	1 613 290,14	


mgr Dariusz Bielecki

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2010R.
(zakupy inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Stopień realizacji zadania
1	2	3		5	7	8	9,00
1	700	70005	6050	Wykup gruntu Czarnowo	145 000,00	143 898,40	100,00
RAZEM 700, 70005					145 000,00	143 898,40	
2	900	90095	6050	Zakup kosiarek , areatora, samojezdnej dmuchawy śniegowowej	28 000,00	25 039,99	100,00
RAZEM 900,90095					28 000,00	25 039,99	
Ogółem					173 000,00	168 938,39	


mgr Dariusz Bielecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina POMIECHÓWEK	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000546590	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CBDD149FFA9F7AEC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	771 422,11	2 427 894,07	I Zobowiązania	6 716 111,99	12 475 190,38
I.1 Środki pieniężne	771 422,11	2 427 894,07	I.1 Zobowiązania finansowe	6 700 000,00	12 474 928,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	634 422,31	2 272 781,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 700 000,00	12 474 928,64
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	136 999,80	155 112,95	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 370,29	71,74
II Należności i rozliczenia	85,00	85,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	741,70	190,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 306 265,88	-10 423 140,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-6 034 801,16	-4 012 047,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-6 034 801,16	-4 012 047,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	85,00	85,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	104 826,64	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-376 291,36	-6 411 092,52
				361 661,00	375 929,00

RIO w Warszawie
ZESPÓŁ W GOSPODARSTWIE
Wpłynęło dn. 30.03.11
L.dz. 2011/03-25

Skarbnik Gminy Pomiechówek

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia


rok, miesiąc, dzień

CBDD149FFA9F7AEC

(młodszy członek zarządu)

Suma aktywów	771 507,11	2 427 979,07	Suma pasywów	771 507,11	2 427 979,07

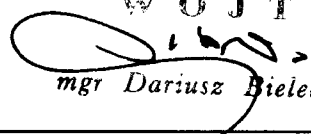
Informacje uzupełniające:


 (główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-25
 rok, miesiąc, dzień

CBDD149FFA9F7AEC

W O J T

 mgr Dariusz Bielecki
 (minister, członkowie zarządu)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 Rok
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

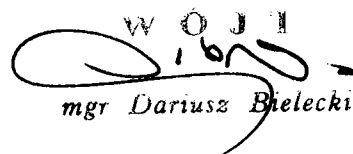
PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92116

	NAZWA			Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie %
	I. Stan środków obrotowych na początku roku			25 792,12	25 792,12	100,00
	II. Zwiększenie funduszu					
	III. Przychody ogółem, w tym:			173 973,77	174 019,61	
921	92116	2480	1. Dotacja	170 012,00	170 012,00	100,00
921	92116	2800	2. Dotacja z Fundacji Orange	1 361,77	1 361,77	100,00
			3. Dotacja - Biblioteka Narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
921	92116	920	4. Odsetki bankowe		45,84	0,00
			OGÓŁEM	199 765,89	199 811,73	100,02

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie %
921	92116					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 696,00	113 932,11	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 749,00	18 042,64	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	2 441,64	84,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,84	5 989,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 624,12	8 949,25	92,99
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktyczn. i książek	15 900,00	15 900,00	100,00
		4260	Zakup energii (gaz,energ.elekt.)	7 566,38	7 566,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4289,52	4289,52	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692,65	5 956,90	89,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 628,65	1 628,65	100,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520,00	1 308,74	86,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,25	576,50	99,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 585,48	3 585,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	660,00	100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograficznych	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 220,00	1 620,00	72,97
			Rozchody ogółem	199 945,89	192 807,65	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 004,08	
			OGÓŁEM	199 945,89	199 811,73	

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 r. nie występują
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. - 456,54
Należności na dzień 31.12.2010 r. - 17,14


mgr Dariusz Bielecki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 rok
Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

NAZWA	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	% wskaźnik wykonania
I. Stan środków obrotowych na początku roku	3 469,20	3 469,20	100,00
II. Przychody ogółem, w tym:	551 500,80	545 560,48	98,92
1-Przychody finansowe	500,80	93,48	18,67
2-Przychody operacyjne	14 000,00	8 467,00	60,48
III. Budżet Gminy - dotacja	537 000,00	537 000,00	100,00
OGÓŁEM	554 970,00	549 029,68	98,93


ROZCHODY

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	215 500,00	212 649,60	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 732,63	99,19
		4120	Składki na fundusz pracy	5 600,00	4 950,87	88,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 510,00	93 167,00	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 246,98	94,98
		4260	energia elektryczna	5 700,00	5 402,83	94,79
		4260	gaz	12 500,00	12 146,61	97,17
		4300	zakup usług pozostałych	157 100,00	157 038,13	99,96
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 980,00	99,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 849,80	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 441,56	96,10
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 960,00	5 910,12	99,16
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	90,00	45,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu	300,00	199,10	66,37
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 200,00	4 057,68	96,61
Rozchody ogółem				554 970,00	547 862,91	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	1 166,77	
OGÓŁEM				554 970,00	549 029,68	

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 r. nie występują

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. - 636,59

Należności na dzień 31.12.2010 r. -


 mgr Dariusz Bielecki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 28.03.2011 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 Rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku ul. Słoneczna 51

PRZYCHODY Dział 851 , Rozdział 85121

	NAZWA	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie %
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	195 928,84	195 928,84	100,00
	II. Zwiększenie funduszu	572 702,36	623 783,24	108,92
	III. Przychody ogółem, w tym:	3 450,00	4 294,95	124,49
	Suma bilansowa /I+II+III/	772 081,20	824 007,03	106,73
	OGÓŁEM	772 081,20	824 007,03	106,73

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie %
851	85121					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,80	410 280,41	79,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 082,96	49 885,85	60,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 136,46	8 685,00	66,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 955,89	99,89
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 448,98	3 772,58	32,95
		4300	Zakup usług pozostałych	68 540,00	53 939,06	78,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	544,90	90,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	6 810,96	68,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
			Rozchody ogółem	772 081,20	604 874,65	78,34
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	219 132,38	
			OGÓŁEM	772 081,20	824 007,03	

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. - 0,00
Należności na dzień 31.12.2010 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne nie występują.


mgr Dariusz Biłdecki