

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK

za rok 2009

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

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

Budżet był zrównoważony.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie wykonano ich w działach:

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

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

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

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

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

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

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

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

„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2408W Wólka – Nowe Orzechowo” na odcinku przez wieś Wólka Kikolska. W związku z powyższym Gmina miała otrzymać dotację w kwocie 400 000,00 zł. W/w zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Opóźnienia w realizacji wynikły z winy wykonawcy, a także niesprzyjających warunków pogodowych do zakończenia prac budowlanych (zgodnie z zawartą umową wykonawca zostanie obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2010 roku.

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

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

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

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

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

W dochodach własnych w 2009 roku dokonano zwiększenia planu:

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

oraz zmniejszenia w:

756, 75615, 0310 – 11.385,27 zł.

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

## STRUKTURA DOCHODÓW

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

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

Ogólne wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem.

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

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

## Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi wchodzącymi w skład mienia komunalnego w roku 2009

### NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

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

#### ▪ Stanowiące drogi gminne:

##### 1. Brody:

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

## **2. Czarnowo**

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

## **3. Goławice Pierwsze**

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

## **4. Goławice Drugie:**

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

## **5. Kikoły**

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

## **6. Kosewko**

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

## **7. Pomiechówek**

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

## **8. Pomiechowo**

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

## **9. Stanisławowo**

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

## **10. Stare Orzechowo**

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

### **11. Szczypiorno**

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

### **12. Wójtostwo:**

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

### **13. Wymysły**

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

### **14. Zapiecki**

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

### **▪ Działki:**

#### **1. Goławice Drugie:**

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

## **ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI**

Z gminnego zasobu nieruchomości w 2009r. ubyło gruntów o łącznej powierzchni 1 976 m<sup>2</sup>. Są to nieruchomości pozbawione specyficznej funkcji społeczno-gospodarczej, czyli zbędne do realizacji zadań o charakterze publicznym.

### **Sprzedano działki:**

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

## **GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI**

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

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

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

Wieś	Ogółem (m <sup>2</sup> )	wydzierżawione lub użyczone (m <sup>2</sup> )	użytkowanie wieczyste (m <sup>2</sup> )	trwale zagospodarowa ne (m <sup>2</sup> )	pod drogami (m <sup>2</sup> )	Pozostałe (m <sup>2</sup> )
<b>Błędowo</b>	23 773	350	-	900	8 173	14 350
<b>Błędówko</b>	334	-	-	-	334	-
<b>Brody</b>	70 541	225	-	45 525	18 176	6 615
<b>Brody-Parcele</b>	136 820	3 288	21 348	33 098	60 898	18 188
<b>Bronisławka</b>	4 500	-	-	-	4 500	-
<b>Cegielnia-Kosewo</b>	17 000	4 248	4 800	30	-	7 922
<b>Czarnowo</b>	54 677	-	-	8439	28 092	18 146
<b>Goławice Pierwsze</b>	85 649	6 675	2 724	11 400	60 650	4 200
<b>Goławice Drugie</b>	2 545	-	-	-	293	2 252
<b>Kikoły</b>	10 300	8 700	-	-	1600	-
<b>Kosewko</b>	3 439	200	-	-	3 239	-
<b>Kosewo</b>	43 926	-	-	37 900	226	5 800
<b>Nowy Modlin</b>	20 619	1027	-	-	7 588	12 004
<b>Pomiechówek</b>	91 476	1 571	5 308	49 075	11 816	23 706
<b>Pomiechowo</b>	21 378	-	-	-	21 378	-
<b>Stanisławowo</b>	42 661	1 200	25 224	2 428	1 709	12 100
<b>Stare Orzechowo</b>	38 348	-	-	14 348	24 000	-
<b>Szczypiorno</b>	18 700	-	-	3 900	13 400	1 400
<b>Śniadówko</b>	10 700	-	-	-	10 700	-
<b>Pomocnia</b>	63 700	-	-	-	-	63 700
<b>Wymysły</b>	10 000	1 100	-	900	6600	1 400
<b>Wola Błędowska</b>	3 900	1 600	900	1 400	-	-
<b>Wójtostwo</b>	7 300	-	-	-	7 300	-
<b>Wólka Kikolska</b>	2 622	-	-	2 622	-	-
<b>Zapiecki</b>	4 100	-	-	-	4 100	-
<b>Razem</b>	<b>789 008</b>	<b>30 184</b>	<b>60 304</b>	<b>211 965</b>	<b>294 772</b>	<b>191 783</b>

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

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

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

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2009 rok wynoszą:

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

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

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

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

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

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

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

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

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

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

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

### **WYDATKI**

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

w tym na:

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

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

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

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

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

**W szkole Podstawowej w Pomiechówku** uczy się 349 uczniów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**W Gimnazjum w Pomiechówku** uczy się 274 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 r. wyniosło 28 osób.

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

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

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

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na:

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

**Do Przedszkola w Pomiechówku** uczęszcza 125 dzieci.

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

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

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

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

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

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

Na energię wydatkowano 61 100,03 zł.

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

Pomoc społeczną w 2009 roku realizowano w formie:

### **1. Świadczeń pieniężnych:**

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

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

## 2. Świadczenia niepieniężne

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

## 3. Praca socjalna

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

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

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

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

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

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

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

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

Koszt funkcjonowania punktu 15 000 ,00zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

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

W 2009r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało:

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

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

Do działu świadczeń Rodzinnych wpłynęło:

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

Świadczenia przekazywane były osobom w 3 formach:

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

## 2. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

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

Wydanych decyzji 73 z tego 2 odmowne

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

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

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

## 3. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

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

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

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

Stała korespondencja z :

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

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

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

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

Zwrot od komornika:

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

## **DODATKI MIESZKANIOWE**

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

- odmowne 2 osoby
- przyznające 20 osób

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

## **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

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

## **REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.**

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

Zrealizowano:

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

## **REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**

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

Zrealizowano:

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

- 838,00 zł – zaliczka dla biegłych sądowych orzekających w sprawie osób skierowanych na leczenie
- 14 528,00 zł – umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych ( od alkoholu i ich rodzin (okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 i 01.07.2009 do 31.12.2009) 3 godziny tygodniowo .

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

- 1 500,00 zł – program profilaktyczny „Dobre wybory w Gimnazjum w Pomiechówku
- 1 300,00 zł – organizacja warsztatów profilaktycznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pomiechówku „Idol – jak mówić o kreowaniu rzeczywistości”.
- 1 285,00 zł – środki na prowadzenie spotkań grup AA z terenu naszej gminy i województwa ( spotkanie w czerwcu w GOK w Pomiechówku).
- 2 579,00 zł – na prowadzenie programu terapeutycznego dla sprawców przemocy z terenu naszej gminy ( każdy poniedziałek Komenda Policji w Nowym Dworze Mazowieckim) osoby kierowane przez Gminną Komisję i pracowników socjalnych ( 11 osób) szkolenia dla Gminnej Komisji spotkania z rodzicami w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Pomiechówku.

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury :

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

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

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

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

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

## **ZOBOWIĄZANIA GMINY**

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

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

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

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

Do dyspozycji Gminy na dzień 31.12.2009r. pozostają wolne środki w kwocie – 288 907,48 zł. Jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

## **REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 13 310,76 zł.


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

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

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

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

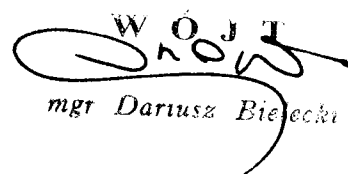
Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając zapisy ustawy – prawo zamówień publicznych.

WÓJT  
  
mgr Dariusz Bielecki

## DOCHODY

wg działów w zł.

Dział	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 506,00	107 306,75	99,81%
600	Transport i łączność	468 400,00	69 222,19	14,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 279,00	204 027,33	95,22%
750	Administracja publiczna	85 128,00	85 969,47	100,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 943,00	15 943,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 647 950,73	10 213 954,00	95,92%
758	Różne rozliczenia	5 064 249,00	5 060 523,43	99,93%
801	Oświata i wychowanie	197 854,00	204 285,32	103,25%
851	Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 512 920,58	2 497 166,33	99,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 293,00	40 293,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>19 515 083,31</b>	<b>18 659 250,82</b>	<b>95,61%</b>

  
 mgr Dariusz Bielecki

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2009 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
DZIAŁ	ROZDZ.	§			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>107 506,00</b>	<b>107 306,75</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 506,00</b>	<b>107 306,75</b>
		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	841,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 466,00	106 465,03
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>468 400,00</b>	<b>69 222,19</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>411 639,00</b>	<b>11 638,98</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 639,00	11 638,98
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>56 761,00</b>	<b>57 583,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 761,00	12 583,21
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>214 279,00</b>	<b>204 027,33</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>214 279,00</b>	<b>204 027,33</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 983,00	71 903,35
		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	49 871,00	54 556,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	575,00	599,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	143 850,00	76 967,96
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 128,00</b>	<b>85 969,47</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84 440,00</b>	<b>84 240,00</b>
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	901,00	701,00

	75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>688,00</b>	<b>1 729,47</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688,00	1 729,47
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 943,00</b>	<b>15 943,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 442,00</b>	<b>1 442,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 442,00	1 442,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>14 501,00</b>	<b>14 501,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 501,00	14 501,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 647 950,73</b>	<b>10 213 954,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 100,00</b>	<b>22 050,71</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	22 027,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 191 913,73</b>	<b>2 991 629,48</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 031 048,73	2 815 276,74
		0320	Podatek rolny	28 256,00	26 375,00
		0330	Podatek leśny	94 966,00	92 777,04
		0340	Podatek od środków transportowych	28 228,00	51 844,00
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	9 018,00	968,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	397,00	4 388,70
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 268 187,00</b>	<b>2 456 507,75</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 243 404,00	1 434 526,52
		0320	Podatek rolny	367 090,00	344 252,59
		0330	Podatek leśny	7 179,00	7 483,50
		0340	Podatek od środków transportowych	135 623,00	146 786,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	117 996,00	129 558,62
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	3 750,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 013,00	20 594,30
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	345 882,00	341 669,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 886,50

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dokody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	179 230,00	194 141,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	54 864,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 830,00	135 983,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 400,00	3 293,56
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 958 520,00	4 549 624,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 920 576,00	4 472 818,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 944,00	76 806,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 064 249,00	5 060 523,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 572 517,00	4 572 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 572 517,00	4 572 517,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	485 132,00	485 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 132,00	485 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 600,00	2 874,43
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	2 874,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 854,00	204 285,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 154,00	7 147,57
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	326,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 454,00	6 821,27
	80104		Przedszkola	180 600,00	190 612,86
		0830	Wpływy z usług	180 500,00	190 463,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	149,86
	80110		Gimnazja	100,00	141,60
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	141,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	6 383,29
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 383,29
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	560,00	560,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 512 920,58	2 497 166,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 885,27	1 901 392,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 585,27	4 986,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 889 000,00	1 887 427,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00	8 978,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	21 209,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 796,00	12 133,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 704,00	9 076,26

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 966,00	269 031,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 066,00	122 065,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 900,00	146 965,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 469,31	226 875,77
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 825,06
		0920	Pozostałe odsetki	390,00	323,90
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 945,15	97 761,14
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 344,16	5 175,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 790,00	113 790,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	6 100,00	3 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 100,00	3 830,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	74 827,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	74 827,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 293,00	40 293,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 293,00	40 293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 293,00	40 293,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 515 083,31</b>	<b>18 659 250,82</b>

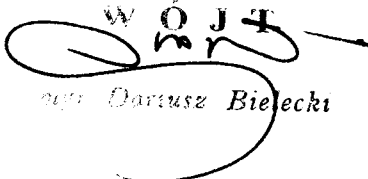
W O B T  
mgr Dariusz Bielecki

## DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

na dzień 31.12.2009 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
DZIAŁ	ROZDZ.	§			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	106 466,00	106 465,03
				106 466,00	106 465,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	106 466,00	106 465,03
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	83 539,00	83 539,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	83 539,00	83 539,00
				83 539,00	83 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	83 539,00	83 539,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	15 943,00	15 943,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 442,00	1 442,00
				1 442,00	1 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 442,00	1 442,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	14 501,00	14 501,00
				14 501,00	14 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 501,00	14 501,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	560,00	560,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	560,00	560,00
				560,00	560,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00
852			<b>POMOC SPOŁCZENA</b>	<b>2 029 962,00</b>	<b>2 025 456,15</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 889 000,00</b>	<b>1 887 427,26</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 889 000,00	1 887 427,26
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz świadczenia rodzinne</b>	<b>12 796,00</b>	<b>12 133,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 796,00	12 133,08
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>122 066,00</b>	<b>122 065,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	122 066,00	122 065,81
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 830,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 100,00	3 830,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 236 470,00</b>	<b>2 231 963,18</b>

WÓJT  
  
 Dariusz Bielecki

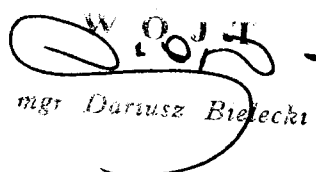
**Wójt Gminy Pomiechówek**

Brady - Parcele, ul. Szkoła 1a  
05-180 Pomiechówek  
pow. nowodworski, woj. mazowieckie

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 14/2010  
Wójta Gminy Pomiechówek  
z dnia 18.03.2010r.**

**WYDATKI****wg działów w zł.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009 r.</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 373,00	152 632,98	98,87%
600	Transport i łączność	2 523 639,00	2 037 466,84	80,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 950,00	122 371,00	61,51%
710	Działalność usługowa	161 100,00	71 715,00	44,52%
750	Administracja publiczna	3 081 837,00	2 899 943,51	94,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 943,00	15 943,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 760,00	102 427,81	95,05%
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	94 500,00	69 760,31	73,82%
758	Różne rozliczenia	62 411,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 143 781,00	7 062 612,13	98,86%
851	Ochrona zdrowia	140 390,00	140 390,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 304 595,31	3 280 712,96	99,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 110,00	272 025,87	99,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 995 966,64	4 970 587,83	99,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 886,00	600 886,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 980 550,00	2 894 576,74	97,12%
<b>RAZEM</b>		<b>25 838 791,95</b>	<b>24 694 051,98</b>	<b>95,57%</b>

  
mgr Dariusz Bielecki

Wójt Gminy Pomiechówek  
 Brzoza - Pomiechówek  
 05-180 Pomiechówek  
 pow. nowodworski, woj. mazowieckie

Wójt Gminy Pomiechówek  
 Brzoza - Pomiechówek, ul. Szkolna 1a  
 05-180 Pomiechówek  
 pow. nowodworski, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 2a  
 do Zarządzenia Nr 14/2010  
 Wójta Gminy Pomiechówek  
 z dnia 18.03.2010r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2009 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
DZIAŁ	ROZDZ.	§			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>154 373,00</b>	<b>152 632,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	38 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 796,00
	01030		Izby rolnicze	7 907,00	7 371,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 907,00	7 371,95
	01095		Pozostała działalność	106 466,00	106 465,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087,55	2 087,55
		4430	Różne opłaty i składki	104 378,45	104 377,48
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 523 639,00</b>	<b>2 037 466,84</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	158 200,00	158 176,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 200,00	158 176,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 639,00	11 638,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 639,00	11 638,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 800,00	1 867 651,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	16 913,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 634,71
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	299 941,84
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	29 722,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 455 879,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	59 000,00	58 559,92
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>198 950,00</b>	<b>122 371,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 950,00	122 371,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 850,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	111 303,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	5 218,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>161 100,00</b>	<b>71 715,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 100,00	71 715,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700,00	69 915,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 081 837,00</b>	<b>2 899 943,51</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	246 906,00	236 673,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 980,00	162 781,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 875,00	11 874,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 829,00	25 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	3 916,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 432,00	17 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 435,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1050,00	600,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	405,00
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>222 930,00</b>	<b>207 575,33</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	126 996,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 477,00	53 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 955,00	7 728,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 158,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	7 704,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	371,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250,00	1 976,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	394,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 536,41
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 490 551,00</b>	<b>2 335 711,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 592,00	1 367 752,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 083,00	94 082,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 482,00	189 809,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 774,00	31 661,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	27 103,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 840,00	28 170,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 535,00	105 968,75
		4260	Zakup energii	55 600,00	52 224,08
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 085,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 023,00	226 515,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 227,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 035,00	7 821,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 160,00	31 493,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 576,00	13 556,19
		4430	Różne opłaty i składki	34 350,00	34 255,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 001,00	32 001,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 739,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 969,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 800,00	51 147,52
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 810,97</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 010,97
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 450,00</b>	<b>62 172,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 950,00	8 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	53 772,28
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 943,00</b>	<b>15 943,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 442,00</b>	<b>1 442,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>14 501,00</b>	<b>14 501,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,76	321,76

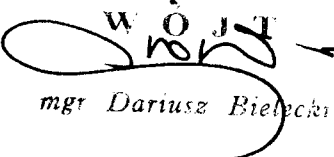
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,23	52,23
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 260,85	3 260,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,16	2 894,16
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	392,00	392,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>107 760,00</b>	<b>102 427,81</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		3000	Wpływy jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>82 260,00</b>	<b>77 427,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 935,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 760,00	17 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 388,00	22 370,38
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00	1 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 984,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 672,00
	75421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 124,00
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>94 500,00</b>	<b>69 760,31</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 500,00</b>	<b>69 760,31</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	94 500,00	69 760,31
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>62 411,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>62 411,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	62 411,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 143 781,00</b>	<b>7 062 612,13</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 436 403,00</b>	<b>3 404 481,27</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 532,00	149 531,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 218,00	2 032 925,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 932,00	142 929,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 115,00	336 067,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 098,00	54 088,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 020,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 243,00	94 232,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 988,00	14 375,17
		4260	Zakup energii	213 537,00	205 837,87
		4270	Zakup usług remontowych	18 316,00	18 295,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 918,00	53 403,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 708,00	2 514,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	685,00	622,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 133,00	7 659,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 174,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 586,00	5 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 600,00	187 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 064,00	1 045,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 485,00	11 463,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 383,03
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79 558,00</b>	<b>79 497,68</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 242,00	6 241,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 129,00	53 097,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,00	2 535,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00	9 199,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 489,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	846,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 058,00	1 056,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 365 691,00</b>	<b>1 359 550,64</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	326 268,00	325 464,76
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 392,00	31 391,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 654,00	566 653,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 520,00	41 519,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 411,00	95 410,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	15 449,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 998,26
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	97 764,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 189,00	13 148,46
	4260	Zakup energii	64 000,00	62 113,57
	4270	Zakup usług remontowych	7 967,00	7 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 822,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 698,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	979,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 188,00	1 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 618,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 910,23
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 480 901,00</b>	<b>1 475 514,34</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 160,00	75 159,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 590,00	955 589,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 450,00	66 449,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 967,00	160 966,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 062,00	26 061,61
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 710,00	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 187,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,00	18 701,26
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	61 079,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 648,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 470,00	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 276,00	2 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	988,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	856,00	855,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 972,00	3 971,52
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700 546,00</b>	<b>664 124,97</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	197 074,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 594,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 416,00	28 826,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 587,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	146 325,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 563,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	114 980,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	970,71
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00
	<b>80146</b>		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>9 052,00</b>	<b>7 814,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	6 777,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	1 037,41
	<b>80148</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>71 630,00</b>	<b>71 628,32</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183,00	183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 824,00	47 823,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 569,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00	7 714,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 237,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,86
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 390,00</b>	<b>140 390,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 830,00</b>	<b>134 830,00</b>
		2820	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	92 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00	22 030,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 304 595,31</b>	<b>3 280 712,96</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 926 950,00</b>	<b>1 924 664,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 800,00	1 833 240,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 117,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 451,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 155,63

	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 209,34</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	21 209,34
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>430 396,00</b>	<b>424 473,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	394 496,31	388 575,87
		3119	Świadczenia społeczne	12 469,69	12 469,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	23 428,16
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 530,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	20 530,90
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>764 249,31</b>	<b>758 277,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 590,00	432 523,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 811,39	23 720,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,62	1 255,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 499,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 760,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,06	3 670,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94	193,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 866,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy	586,93	536,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,07	30,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 623,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	22 821,77	22 755,25
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 208,23	1 204,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770,00	26 745,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,50	3 475,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192,50	184,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43 210,00	43 124,81
		4308	Zakup usług pozostałych	45 311,14	42 576,24
		4309	Zakup usług pozostałych	2 398,86	2 254,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 564,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 479,23
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	239,61	172,04
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,69	7,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 663,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	854,75	854,75
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45,25	45,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490,00	9 490,00
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 830,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	3 830,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 900,00</b>	<b>127 727,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	124 827,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>272 110,00</b>	<b>272 025,87</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>231 817,00</b>	<b>231 732,87</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 234,00	17 223,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 732,00	157 687,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 928,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00	27 480,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 431,00	4 427,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 293,00	40 293,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 061,00	32 061,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 232,00	8 232,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 995 966,64</b>	<b>4 970 587,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 752 560,00	3 752 196,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 560,00	3 752 196,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 200,00	122 841,90
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	122 841,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 252,00	51 457,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	7 132,34
		4300	Zakup usług pozostałych	44 326,00	44 325,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 250,00	35 934,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	35 934,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 751,64	837 755,08
		4260	Zakup energii	392 600,00	389 089,09
		4300	Zakup usług pozostałych	341 151,64	341 037,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 628,66
	90095		Pozostała działalność	182 953,00	170 403,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 267,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 032,00	41 242,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 090,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	4 872,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	2 307,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 458,97
		4300	Zakup usług pozostałych	48 769,00	48 010,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 152,80
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>600 886,00</b>	<b>600 886,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	435 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	435 000,00	435 000,00
	92116		Biblioteki	165 886,00	165 886,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	165 886,00	165 886,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 980 550,00</b>	<b>2 894 576,74</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 716 846,00	2 707 975,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,00	9 306,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 850,00	2 692 168,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 700,00	169 277,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 700,00	122 699,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	16 235,66
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	28 092,12
	92695		Pozostała działalność	70 004,00	17 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004,00	10 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 320,00
<b>RAZEM</b>				<b>25 838 791,95</b>	<b>24 694 051,98</b>

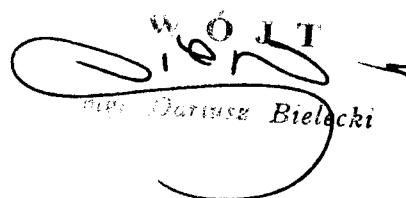
  
 mgr Dariusz Bielecki

Wójt Gminy Pomiechówek  
Bratki - Parcele - ul. Szkolna 1a  
05-160 Pomiechówek  
pow. nowodworski - woj. mazowieckie

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 14/2010  
Wójta Gminy Pomiechówek  
z dnia 18.03.2010r.

**Wykaz jednostek budżetowych, które  
utworzyły rachunki dochodów własnych  
na dzień 31.12.2009 r.**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 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 |

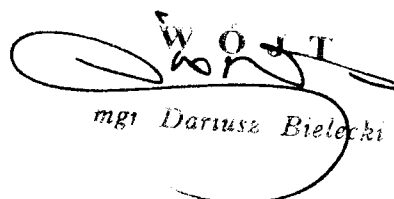
WÓJT  
  
mgr Dariusz Bielacki

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

Załącznik Nr 3a  
do Zarządzenia Nr 14/2010  
Wójta Gminy Pomiechówek  
z dnia 18.03.2010r.

**Wykonanie dochodów własnych  
jednostek budżetowych w roku 2009**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2009 R.	WYKONANIE NA 31.12.2009 r.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>147 910</b>	<b>131 907,96</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 810</b>	<b>42 122,74</b>
		0830	Wpływy z usług	37 790	42 107,40
		0920	Pozostałe odsetki	20	15,34
	80148		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>110 100</b>	<b>89 785,22</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000	89 764,41
		0920	Pozostałe odsetki	100	20,81
<b>RAZEM</b>				<b>147 910</b>	<b>131 907,96</b>

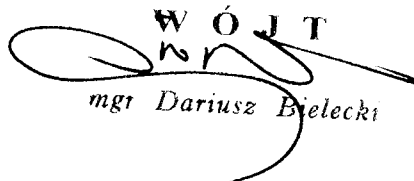
  
mgr Dariusz Bielecki

Wójt Gminy Pomiechówek  
Brody - Parcele, ul. Szkolna 1a  
05-160 Pomiechówek  
pow. nowodworski, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 3b  
do Zarządzenia Nr 14/2010  
Wójta Gminy Pomiechówek  
z dnia 18.03.2010r.

### Wykonanie wydatków rachunku dochodów własnych w roku 2009

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2009 r.	WYKONANIE NA 31.12.2009r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 300,33	132 073,74
	80101		Szkoły podstawowe	42 662,50	37 321,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 764,50
		4260	Zakup energii	20 558,52	18 934,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	2 502
		4300	Zakup usług pozostałych	8 703,98	8 120,89
	80148		Świetlice szkolne	120 637,83	94 752,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,83	1 211,82
		4220	Zakup środków żywnościowych	109 000	91 970,39
		4260	Zakup energii	1 100	1 079,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	490,08
RAZEM				163 300,33	132 073,74

WÓJT  
  
mgr Dariusz Bielecki