

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POMIECHÓWKU W 2022 ROKU

W pierwszej części 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzono następujące zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Zajęcia ruchowo-taneczne:

- BALET gr. 1, wtorek, godz. 16:00 – 16:45
- BALET gr. 2, wtorek, godz. 17:00 – 17:45
- BALET gr. 3, czwartek, godz. 16:00 – 16:45
- BALET gr. 4, czwartek, godz. 17:00 – 17:45

- TANIEC NOWOCZESNY, FUNKY, HIP-HOP, piątek, godz. 16:00 – 17:00

- BREAKDANCE, poniedziałek, godz. 18:00 – 19:00 (grupa młodsza 6-11)
godz. 19:00 – 20:00 (grupa starsza 12+)

- ZAJĘCIA TANECZNE DLA MŁODYCH PAR, wtorek, godz. 19:00 – 21:00
czwartek, godz. 19:00 – 21:00

- ZDROWY KRĘGOSŁUP Z ELEMENTAMI JOGI, dorośli, wtorek, godz. 18:00 – 19:00
czwartek, godz. 18:00 – 19:00

- BODYART dorośli, środa, godz. 18:00 – 19:00
- BODYART dla seniorów, wtorek, godz. 9:00 – 10:00
czwartek, godz. 9:00 – 10:00

- JU-JITSU, poniedziałek, dzieci, godz. 16:00 – 17:00
dorośli, godz. 17:00 – 18:00
środa, dzieci, godz. 16:00 – 17:00
dorośli, godz. 17:00 – 18:00

- ZDROWY RUCH MALUCHA, poniedziałek, godz. 15:00 – 16:00
środa, godz. 15:00 – 16:00

- ZUMBA dorośli, środa, godz. 19:00 – 20:00

Zajęcia wokalne:

- wtorek, godz. 15:30 – 20:30
- czwartek, godz. 15:30 – 20:00

Nauka gry na gitarze:

- poniedziałek, godz. 15:00 – 19:00

Nauka gry na pianinie:

- poniedziałek, godz. 15:30 – 17:30
- wtorek, godz. 16:00 – 18:00
- środa, godz. 16:00 – 18:00
- czwartek, godz. 16:00 – 18:00
- piątek, godz. 16:00 – 18:00

Zajęcia ceramiczne:

- wtorek, dzieci, godz. 17:00 – 18:00
- dorośli, godz. 18:30 – 20:00

Zajęcia plastyczne:

- poniedziałek, godz. 16:00 – 17:00 (grupa młodsza 4-7)
- godz. 17:00 – 18:00 (grupa starsza 7-12)
- piątek, zajęcia przygotowujące do szkoły plastycznej, godz. 15:00 – 17:00

Rękodzieło:

- środa, godz. 16:30 – 18:00

Zajęcia teatralne:

- wtorek, godz. 16:00 – 17:00

Zajęcia szachowe:

- czwartek, godz. 17:45 – 18:45 (grupa młodsza 6-11)
- godz. 18:45 – 19:45 (grupa starsza 12+)

Dodatkowo odbywały się:

Warsztaty:

- zajęcia z glinianej rzeźby z Sylwią Bonas, w każdy drugi poniedziałek miesiąca, godz. 18:00

Spotkania:

- Spotkania miłośników gier planszowych „Przy Planszy”, co drugi piątek miesiąca, godz. 17:00.
- Pomiechowska Orkiestra Dęta, co środę, godz. 18:00
- Kulturalny Klub Seniora, pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 15:00 – 18:00
- Klub Małego Melomana, raz w miesiącu

W spotkaniach Kulturalnego Klubu Seniora oraz w zajęciach ruchowych porannych dedykowanych seniorom uczestniczyły regularnie osoby.

Wraz z nowym rokiem szkolnym, od września 2022 roku, wprowadzona została nowa oferta zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Zajęcia ruchowo-taneczne:

- BALET gr. 1, wtorek, godz. 17:00 – 18:00
- BALET gr. 2, wtorek, godz. 18:00 – 19:00
- BALET gr. 3, czwartek, godz. 16:00 – 17:00
- BALET gr. 4, czwartek, godz. 17:00 – 18:00

- TANIEC NOWOCZESNY gr. mini, piątek, godz. 16:00 – 17:00
wtorek, godz. 16:00 – 17:00
- TANIEC NOWOCZESNY gr. kids, piątek, godz. 17:00 – 18:00
środa, godz. 18:15 – 19:15

- ZUMBA, poniedziałek, godz. 18:30 – 19:30

- BACHATA SOLO, poniedziałek, godz. 19:30 – 20:30

- LATINO, środa, godz. 19:15 – 20:15

- JU-JITSU dzieci, poniedziałek, godz. 16:00 – 17:00
środa, godz. 16:00 – 17:00
- JU-JITSU dorośli, poniedziałek, godz. 17:00 – 18:00
środa, godz. 17:00 – 18:00

- ZDROWY RUCH MALUCHA, poniedziałek, godz. 15:00 – 16:00
środa, godz. 15:00 – 16:00

- ZDROWY KRĘGOSŁUP Z ELEMENTAMI JOGI, wtorek, godz. 19:00 – 20:00
czwartek, godz. 18:00 – 19:00

- FIRST STEPS, wtorek, godz. 15:30 – 16:00

- BODYART, poniedziałek, godz. 18:30 – 19:30

Nauka gry na gitarze:

- poniedziałek, godz. 15:00 – 20:00
- czwartek, godz. 15:00 – 20:00

Nauka gry na perkusji:

- wtorek, godz. 17:00 – 20:00

Nauka gry na pianinie:

- wtorek, godz. 14:00 – 19:00
- środa, godz. 14:00 – 19:00

Nauka gry na klarnecie:

- środa, godz. 17:00 – 18:00

Śpiew solowy

- wtorek, godz. 15:00 – 20:30

Zespoły wokalne

- poniedziałek, gr. 1, godz. 16:00 – 17:00
gr. 2, godz. 17:00 – 18:00

Zajęcia teatralne

- wtorek, dzieci, godz. 16:00 – 17:00
dorośli, godz. 17:00 – 19:00

Zajęcia szachowe

- czwartek, gr. 1, godz. 17:30 – 18:30
gr. 2, godz. 18:30 – 19:30

Zajęcia plastyczne

- środa, gr. 1, godz. 16:00 – 17:00
- czwartek, gr. 2, godz. 16:00 – 17:00
gr. 3, godz. 17:00 – 18:00

Zajęcia ceramiczne

- wtorek, dzieci, godz. 17:30 – 18:30
dorośli, godz. 19:00 – 20:30

Rękodzieło

- środa, godz. 17:00 – 18:30

Dodatkowo odbywały się:

Spotkania:

- Spotkania miłośników gier planszowych „Przy Planszy”, co drugi piątek miesiąca, godz. 17:00.
- Pomiechowska Orkiestra Dęta, co środę, godz. 18:00
- Kulturalny Klub Seniora, pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 15:00 – 18:00
- Klub Małego Melomana, raz w miesiącu
- Teatr Seniorów DESA

W spotkaniach Kulturalnego Klubu Seniora oraz w zajęciach ruchowych porannych dedykowanych seniorom uczestniczyły regularnie osoby.

W 2022 roku zrealizowaliśmy następujące projekty:

- Wakacyjna AktywAKCJA - inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie wakacyjnych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży. Nasza letnia akcja odbyła się pod hasłem „KULTURALNIE NATURALNI”. Dzięki przystąpieniu do tej inicjatywy, w wakacyjnych aktywnościach mogli wziąć również udział dzieci z Ukrainy.
- Sieć na Kulturę - realizowany z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, a także wyposażenie naszego Ośrodka Kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Ponadto zrealizowane zostały następujące wydarzenia kulturalno-społeczne:

STYCZEŃ:

(10) przedstawienie „Sami swoi... czyli święta, święta i po świętach” w reżyserii Katarzyny Małachowskiej

(13) warsztaty dla kobiet 60+ „Dojrzała kobiecość i jej potrzeby”

(15) Makramowe Drzewa Życia – warsztaty rękodzielnicze

(24) spektakl pt. „Nic nowego pod słońcem” – Sławomir Holland

31 STYCZNIA – 4 LUTEGO – Pomiechowskie Ferie Zimowe

Akcja zimowa została zorganizowana dla dzieci z terenu gminy. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Kultury, w Kinie oraz odbywały się wycieczki.

Młodych kinomanów zaprosiliśmy na seanse filmowe, kochającym sport zapewniliśmy odpowiednią dawkę ruchu, dla entuzjastów sztuki przygotowaliśmy odpowiednie zajęcia. Nie zapomnieliśmy też o tych, którzy pragnęli zdobywania nowej wiedzy.

Uczestnictwo w atrakcjach i zajęciach było nieodpłatne - zostało w pełni sfinansowane przez Gminę Pomiechówek.

Pierwszego dnia zimowej akcji odbyły się warsztaty mydlane, ruchowe i teatralne. Na zajęciach kulinarnych dzieci poznały tajniki przygotowywania kolorowych smoothie. Dodatkowo podziwiała spektakl teatralny Fundacji Sztuki Ciała pt. „Tu Ziemia”.

Drugiego dnia można było rozruszać swoje ciało na warsztatach choreograficznych, potrenować głos na zajęciach wokalnych lub zamienić się w artystę na warsztatach filmowych. Na koniec wszystkich czekał zasłużony odpoczynek podczas seansu kinowego.

Trzeciego dnia naszych małych podopiecznych czekał wyjazd do Hulakula, gdzie do ich dyspozycji był tor bowlingowy oraz sala zabaw.

Czwartego dnia przygotowaliśmy warsztaty tworzenia masek karnawałowych oraz balowych nakryć głowy – wszystko to było wstępem do balu karnawałowego, gdzie na dzieci czekał konkurs,

gry, zabawy ruchowe, modelowanie balonów, zamykanie w bańce mydlanej i taneczna podróż po świecie.

Piątego dnia odbył się wyjazd na międzynarodową multimedialną wystawę Cosmos Discovery – wystawa powstała we współpracy z NASA.

LUTY:

- (4) sesja RPG dla osób w wieku 10-15 lat
- (18) Otulenie Dźwiękiem – Koncert Walentynkowy dla par i nie tylko
- (19) filcowanie na mokro – warsztaty rękodzielnicze

MARZEC:

- (2) Pomiechowska Orkiestra Dęta - spotkanie organizacyjne z kapelmistrzem Piotrem Ptakiem
- (3) 2 część warsztatów dla kobiet 60+ „Dojrzała kobiecość i jej potrzeby”
- (5) Dęte nienadęte – Klub Małego Melomana
- (8) Kobiety z Kulturą – Koncert Danuty Stankiewicz pt. „Serduszko puka w rytmie cza-cza”
- (15) konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” – gminne eliminacje
- (19) haft koralikowy - warsztaty rękodzielnicze
- (21) spektakl teatralny pt. „Freda i Zuza”
- (26) ŁapCiuch - Wiosenne Wietrzenie Szaf

KWIECIEŃ:

- (1) spotkanie z podróżniczką i autorką książek Magdą Bębenek
- (9) ozdoby wielkanocne - warsztaty z rękodziela
- (25) warsztaty z kompetencji medialnych dla dzieci w wieku 10-14 lat
- (29) rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Taneczne Impresje” - wernisaż prac i pokazy taneczne

MAJ:

- (7) Sacrosong – przesłuchanie
- (14) Smyki wiodą prym – Klub Małego Melomana
Koncert Kwartetu Smyczkowego – Mozart, Vivaldi, Brahms, Piazzolla
- (16) spektakl pt. „Grace i Gloria”
- (23) koncert pt. Ślady na Ziemi, czyli Folkowa Podróż (grupa wokalna FAL CANTO)
- (26) Dzień Matki – warsztaty projektowania biżuterii z gliny polimerowej
- (29) Dzień Dziecka - przy ul. Sportowej odbył się Dzień Dziecka, podczas którego zaprezentowany został spektakl pt. „Rozchmurz Się”. Oprócz tego zaplanowane było dużo więcej aktywności: zawody wędkarskie dla dzieci, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i animacje. Rozstawione były stoiska charytatywne oraz prowadzony był kiermasz książek. Chętni mogli skorzystać z przejażdżek quadem lub wziąć udział w zawodach sportowych. Całość urozmaicały bańki mydlane i balony. Specjalnie dla dzieci były lody i lemoniada.
- (30) pokaz filmu dokumentalnego „Fort” - 31 maja 1943r., na Forcie III w Pomiechówku, miała miejsce pierwsza masowa egzekucja. Zamordowanych zostało ponad 48 żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji w pomiechowskim kinie odbył się specjalny pokaz.

CZERWIEC:

- (4) ŁapCiuch - kiermasz odzieży używanej
- (9) zakończenie projektu Sieć na Kulturę - szkolenia online dla dzieci i młodzieży dotyczące kompetencji medialnych oraz projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych
- (11) Koncert Finałowy Klubu Małego Megalomana
 - naturalne kosmetyki - warsztaty rękodzieła
- (18) I Mistrzostwa Szaradziarskie Pomiechówka
- (20) spektakl „Spróbujmy jeszcze raz”
- (21) warsztaty dla seniorów - trening pamięci
- (23) I Turniej Szachowy
- (25) Wianki w Dolinie Wkry
- (28) Klub Seniora w podróży – wycieczka pojechała do Pułtuska, Opinogóry, a jej zwieńczeniem był Ciechanów.

LIPIEC:

4 LIPCA – 15 LIPCA – Akcja Lato

Akcja letnia została zorganizowana dla dzieci z terenu gminy. Obejmowała ona okres dwóch tygodni, podczas których dla uczestników były przygotowane liczne zajęcia i warsztaty. Oprócz tego odbywały się liczne wycieczki, zarówno bliższe jak i dalsze.

Pierwszego dnia odbyła się krótka integracyjna zabawa z obrazkowymi kostkami, pozwalająca lepiej poznać się wszystkim uczestnikom pierwszego kulturalnie naturalnego tygodnia uciech. Po dawce ruchu na zajęciach sportowych, dzieci zobaczyły jak tworzyć roślinne ornamenty w betonie.

Drugiego dnia droga zaprowadziła wycieczkowiczów do swego czasu największej bazy cyrkowej w Europie – Julinek. Poznali kawałek historii tego miejsca w poświęconym mu muzeum, gdzie zafascynował i przeraził nas jednocześnie zębnik, na którym zwisali na linie podniebni akrobaci.

Trzeciego dnia było trochę zabawy - gry fabularne, czyli RPG w konwencji Dungeons and Dragons z charyzmatycznym Mistrzem Gry. Dla miłośników natury strzałem w dziesiątkę były pogadanki o motylach z motylim specjalistą i pasjonatem. Robotyczne zabawy ujęły serca dzieci, a prace plastyczne z motywem sowy i leśne pogadanki były cudowną, relaksacyjną rozrywką. Zwieńczeniem tego dnia był seans kinowy.

Czwartego dnia udaliśmy się do kręgielni w Centrum Sportu, gdzie przez dwie godziny emocje sięgały zenitu, a duch rywalizacji rozpędzał kule. Następnym punktem programu był Park Bajka, a w nim świetna zabawa na wspinałym placu zabaw, strefa gigantycznych instrumentów oraz park fontann i krzywe lustra.

Piątego dnia odbyła się ważna lekcja lokalnej historii. Naszym przewodnikiem była Pani Janeczka, która o Twierdzy Modlin wie wszystko. W ramach odpoczynku i zakończenia pierwszego tygodnia Akcji Lato przygotowane zostało ognisko, nad którym pieczone były kiełbaski

Szóstego dnia, który jednocześnie rozpoczynał drugi tydzień Akcji Lato, były drużynowe kalambury, warsztaty cyrkowe (w nawiązaniu do ubiegłotygodniowej wizyty w Julinku) i malowanie motywów roślinnych na naturalnych bawełnianych plecakach. W ostatniej godzinie tego pełnego kolorów dnia miała miejsce lekcja breakdance, którego tajniki przekazane zostały dziś uczestnikom naszej wakacyjnej przygody.

Siódmego dnia pojechaliśmy do parku „Frajdalania”, gdzie podopieczni mogli szaleć na trampolinach i w parku linowym. Potem mieli okazję poznać się ze zwierzętami - puchaczem i płomykówką, jastrzębiem oraz sokołem. Także majestatycznego, pięknego orła Cezara. Czworonożni przyjaciele także nie zostali pominięci.

Ósmego dnia po obudzeniu się dzięki lekcji rytmiki, wycieczka pojechała do AIRO Centrum Aktywnej Rozrywki – Parku Trampolin. Przez pierwszą godzinę nasi niestrudzeni akrobaci przechodzili szkolenie pod okiem trenera, a potem cały park trampolin stał przed nimi otworem.

Dziwiątego dnia była wycieczka przyrodnicza do ZOO Płock. Odbiliśmy też wspólną lekcję edukacyjną poświęconą owadom i owadożercom.

Dziesiątego, a zarazem ostatniego dnia Akcji Lato, uruchamialiśmy wyobraźnię dzięki kartom Dixit. Potem wszyscy obejrzelśmy w kinie „Minionki: Wejście Gru”, a na pożegnanie spotkaliśmy się przy ognisku i upiekliśmy kiełbaski.

(11) „Jak wybrnąć z gąfy” - program słowno-muzyczny

SIERPIEŃ:

(1) 78. rocznica Powstania Warszawskiego - program słowno-muzyczny przygotowany przez pomiechowskich Seniorów

(8) Noc Perseidów

(14) Letnia Fontanna Muzyki – wystąpił Mazowiecki Wędrowny Teatr Muzyczny

WRZESIEŃ:

(7) Narodowe Czytanie

(11) Dożynki

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Wpłynięcie dn. 31.03.2023.



SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POMIECHÓWEK
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ZA ROK 2022

Pomiechówek, 31 marca 2023 roku

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Pomiechówek przedstawia sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

Program współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/241/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 08 grudnia 2021 roku.

Współdziałanie Gminy Pomiechówek z organizacjami pożytku publicznego obejmowało współpracę o charakterze finansowym.

Finansowa forma współpracy obejmowała wspieranie organizacji wykonujących zadania publiczne poprzez udzielenie im dotacji na realizację tych zadań.

Lista zadań priorytetowych na rok 2022 dotyczyła zadań publicznych w szczególności z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
4. pomocy społecznej,
5. wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
7. ochrony zwierząt

Mierniki efektywności realizacji programu:

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 3
2. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach otwartych konkursów: 3
3. Liczba ofert, które nie spełniły wymogów formalnych: 0
4. Liczba zawartych umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom przez gminę Pomiechówek: 3.
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje: 225 000,00 zł.

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA

1. Otwarte konkursy ofert

Na priorytetowe zadania publiczne zrealizowane w ramach współpracy finansowej, które były zlecane organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów, gmina Pomiechówek zaplanowała przeznaczyć w 2022 roku środki finansowe w wysokości 225 000,00 złotych.

W budżecie gminy Pomiechówek na rok 2022 zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu wsparcia placówek, które obejmują opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i społecznym oraz z zakresu wsparcia organizacji działających na rzecz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania w tym zakresie zrealizowano na podstawie ogłoszonych 3 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

W wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu wsparcia placówek, które obejmują opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i społecznym oraz z zakresu wsparcia organizacji działających na rzecz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Pomiechówek w roku 2022 dotacje na realizację zadań otrzymały następujące organizacje:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków
1.	Klub Sportowy „WKRA” Pomiechówek	Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	90 000,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Otwarty konkurs na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, które obejmują opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i społecznym z terenu gminy Pomiechówek tj. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowościach Kosewo, Szczypiorno, Nowy Modlin w 2022 roku	100 000,00
3.	Stowarzyszenie „Pomiechowskie Bezdomniaki”	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w 2022 roku w gminie Pomiechówek	35 000,00
	RAZEM		225 000,00

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) po konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi, Uchwałą Nr XLI/324/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2022 roku został przyjęty Program współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


Dariusz Bielecki

RADA GMINY
POMIECHÓWEK
Wpłynęło dn. 31.03.2023.

Zarządzenie Nr 50/2023

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 31.03.2023r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Pomiechówek zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Pomiechówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za rok 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pomiechówek za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia Gminy Pomiechówek, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt. 5.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK



Dariusz Bielecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2023
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 31.03.2023r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2022, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI



Pomiechówek, marzec 2023 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pomiechówek na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/253/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **92 267 542,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 56 416 137,86 zł |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 35 851 404,14 zł. |

Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **90 455 273,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 49 533 305,97 zł |
| 2) | wydatki majątkowe | 40 921 967,03 zł. |

W trakcie realizacji polityki finansowej w 2022r wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2022 r. ustalono:

- dochody ogółem w wysokości - **76 525 271,31 zł;**
- wydatki ogółem w wysokości - **77 864 347,90 zł.**

Zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów środków.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zmniejszony o **15 742 270,69 zł**. Największą pozycją powodującymi zmiany planowanych dochodów było zmniejszenie wpływów z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zmniejszony o **12 590 925,10 zł**. Największą pozycją powodującą zmiany planowanych wydatków było zmniejszenie wydatków na realizację projektów unijnych oraz zadań inwestycyjnych, na które Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie.

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Pomiechówek za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	76 525 271,31	71 553 625,78	93,50
A1. Dochody bieżące	68 459 951,49	65 042 978,53	95,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 065 319,82	6 510 647,25	80,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	832 289,00	577 504,87	69,69
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 864 347,90	71 802 397,38	92,21
B1. Wydatki bieżące	65 287 884,19	61 235 809,45	93,79
B2. Wydatki majątkowe	12 576 463,71	10 566 587,92	84,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 1 339 076,59	-248 771,60	18,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 172 067,30	3 807 169,07	120,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 520 022,59	4 520 022,59	100,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 649 044,00	1 649 044,00	100,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 870 978,59	2 870 978,59	100,00
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 180 946,00	3 180 946,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 180 946,00	3 180 946,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższej tabeli, wykonanie dochodów w 2022 roku osiągnęło wskaźnik 93,50% planu, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 92,21%.

Wynik budżetu Gminy Pomiechówek na koniec 2022 r. stanowi deficyt w wys. 248 771,60 zł. W uchwale WPF wynik budżetu Gminy Pomiechówek w roku 2022 planowano jako deficyt w wysokości 1 339 076,59 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 248 771,60 zł.

Na koniec 2022 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **41 506 806,00 zł**, z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych - **34 928 000,00 zł**;
- kredytów - **6 578 806,00 zł**.

Gmina Pomiechówek na dzień 31.12.2022 r. spełnia wskaźnik z art. 243 u.o.f.p.

Wolne środki, które wynikają z rozliczenia roku 2021 wynoszą: 2.870.978,59 zł, co świadczy o tym, iż Gmina Pomiechówek **w pełni działa zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**, który stanowi o tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznaczona została na realizację zadań wodnokanalizacyjnych, w tym na:

- modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek – 300.000,00 zł;
- budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek - 1.394.044,00 zł.

Na koniec 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **2 838 055,27 zł**, dotyczące głównie dostaw i usług na ciągłość działania jednostki z terminami płatności przypadającymi na rok 2023 oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizowały swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto wynoszą **5 344 621,30 zł**, co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **7,46%**. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kw.2022r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: odsetek i kosztów upomnień, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N.

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 697 907,82
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	721 787,63
3.	Podatek rolny – osoby prawne	8 063,19
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	73 166,29
5.	Podatek leśny – osoby prawne	397,81
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1 728,24
7.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	60 717,86
8.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	25 918,30
9.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	25 714,78
10.	Wpływy z różnych dochodów	5 162,80
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	16 904,97
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 998,55
13.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	144 850,22
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4 993,43
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	39 584,50
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 351,12
17.	Wpływy z innych i różnych opłat	146 822,34
18.	Wpływy z opłaty targowej	216,00
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 358,88
20.	Wpływy z odsetek, pozostałych odsetek, kosztów upomnień	1 226 635,56
21.	Wpływu z usług	25 747,85
22.	Zaliczki alimentacyjne	1 582 995,37
23.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,20
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		6 724 023,71

Systematycznie wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze, prowadzone są postępowania mające na celu ustalenie aktualnych miejsc zamieszkania podatników, a w przypadkach śmierci podatnika prowadzone są czynności mające na celu ustalenie użytkowników lub spadkobierców nieruchomości.

W przypadku największych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze, tytuły wykonawcze mają nadaną klauzulę wykonalności.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wynosił **76 525 271,31 zł** i został wykonany w kwocie **71 553 625,78 zł, tj. 93,50%**, w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **68 459 951,49 zł** zostały wykonane w kwocie **65 042 978,53 zł, tj. 95,01%**.
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **8 065 319,82 zł** zostały wykonane w kwocie **6 510 647,25 zł, tj. 80,72%**.

Na wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 80,72% składa się planowa sprzedaż mienia komunalnego oraz wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych (dotacje celowe jako refundacje poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE).

Plan dotacji celowych dot. programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, wykonany został na podstawie wniosków o płatność zaliczek, sukcesywnie zgodnie z harmonogramem płatności i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2022, objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykonanie i struktura dochodów na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	76 525 271,31	71 553 625,78	93,50%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 459 951,49	65 042 978,53	95,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 379 059,57	13 379 059,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 148,00	306 142,47	98,71%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 557 905,00	15 557 905,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 899 697,59	18 693 507,99	98,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 313 141,33	17 106 363,50	84,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 401 736,50	9 377 733,27	99,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 065 319,82	6 510 647,25	80,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	832 289,00	577 504,87	69,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 178 030,82	5 901 218,93	82,21%

Dochody własne:

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie na poziomie 69,39% dochody głównie pochodzące z planowanej sprzedaży nieruchomości .

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost w stosunku do roku 2021 ok. 11%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2022 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2022 stanowiły kwotę **8 055 838,15 zł**, wykonano je w kwocie **8 053 625,56 zł**, tj. **99,97%**.

Niewykorzystane dotacje zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu:

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dotacji do zwrotu
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	85213§2030	0,00
2.	Zasiłki okresowe	85214§2030	0,00
3.	Dodatki energetyczne	85215§2010	0,01
4.	Zasiłki stałe	85216§2030	0,00
5.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219§2030	0,00
6.	Dodatki dla pracowników socjalnych 400 zł.	85219§2030	0,00
7.	Program 75+	85228§2030	797,50
8.	Dożywianie	85230§2030	0,00
8.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415§2030	12 723,20
10.	Świadczenia 500+	85501§2060	0,00
11.	Świadczenia rodzinne	85502§2010	76,34
12.	Karta Dużej Rodziny	85503§2010	0,00
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	85513§2010	0,78
14.	Dodatek osłonowy	85295§2010	0,00
15.	Wychowanie przedszkolne	80104§2030	2,39
16.	Podręczniki szkolne	80153§2010	1 429,27
			15 029,49

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **131 465,00 zł**, wykonano **-170 218,43 zł.**, tj. 129,48%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły **720 730,00 zł.**, w tym:

- skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – **381 182,00 zł**,
 - od osób prawnych – **27 046,00 zł**.
- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **163 427,00 zł**,
- od osób prawnych – **149 075,00 zł**.

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

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **51 325,00 zł**.
- opłata za gospodarowanie odpadami **2 211,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – **5 799,28 zł**.
- rozłożenia na raty – **3 445,52 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **2 231,24 zł** oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **213 444,02 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - otrzymano dochody w kwocie **770 121,00 zł** z tytułu dopłaty na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (na podstawie art.27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - uzyskano dochody własne w kwocie **700 709,15 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **77 728,12 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **178 430,83 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **31 923,45 zł**;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **409 578,05 zł**;

Rozdział 70007 - uzyskano dochody własne w kwocie **36 164,63 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **35 164,63 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - otrzymano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w kwocie **145 206,38 zł**,
- uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych – **21,70 zł**.

Rozdział 75023 - uzyskano dochody w kwocie **403 382,06 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – **120,00 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **159 715,44 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **38 707,85 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **62,14 zł**;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **50 000,00 zł**;
- wpływy z różnych dochodów – **54 795,03 zł**;
- dotacja celowa z tytułu otrzymanego grantu w ramach RPO "Cyfrowa Gmina" z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Pomiechówek – **99 981,60 zł**.

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 **1 872,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – otrzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP – **30 000,00 zł**; otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" - **80.000,00 zł**.

Rozdział 75495 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **1 769 072,79 zł**.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 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 **28 681,36 zł**.

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **11 340 993,79 zł** dochody . Są to wpłaty realizowane przez:

1) urzędy Skarbowe z tytułu :

- podatku od czynności cywilnoprawnych – **752 802,68 zł**;
- podatku od spadków i darowizn – **25 714,78 zł**;

2) dochody realizowane przez gminę m.in.:

- podatek od nieruchomości – **9 377 733,27 zł**;
- podatek rolny – **394 308,43 zł**;
- podatek leśny – **145 370,20 zł**;
- podatek od środków transportowych – **414 805,47 zł**;

Rozdział 75618 - wykonano wpływy m.in. z opłaty skarbowej w kwocie **67 511,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **59 294,64 zł**,

wpływ z innych opłat m.in., za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej **121 899,59 zł**;
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **170 218,43 zł**.

Rozdział 75621 - uzyskano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **13 379 059,57 zł** oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **306 142,47 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 i 75807 - w rozdziałach tych otrzymano część oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **15 557 905,00 zł**.

Rozdział 75814 - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **185 583,38 zł**; środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **356 807,00 zł**; wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **188 100,00 zł**.

Rozdział 75816 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **8 211,38 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - wykonano m.in. dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie **7 016,96 zł**, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **139,38 zł**; wpływy z różnych dochodów **23 841,72 zł**; otrzymano dotację w ramach II Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości **20.000,00 zł**; otrzymano dotację w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 – **70 000,00 zł**.

Rozdział 80103 - wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **4 165,50 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie **122 831,80 zł**, oraz otrzymano dotację w kwocie **69 276,00 zł** z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz otrzymano dotację w ramach II Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości **4.000,00 zł**.

Rozdział 80104 - uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **60 779,37 zł** oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **313 907,45 zł**; odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **2 271,63 zł**; dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu w kwocie **72 623,36 zł**; dotację w kwocie **302 703,61 zł** na zadania przedszkolne oraz otrzymano dotację w ramach II Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości **3.000,00 zł**.

Rozdział 80115 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **1 428,35 zł**; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **451,40 zł**.

Rozdział 80148 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **675,47 zł**.

Rozdział 80153 - otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne **72 188,35 zł** oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **2 233,52 zł**.

Rozdział 80195- m.in. środki otrzymane z rozliczenia projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **40 927,25 zł**; dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” **15 000,00 zł**; wpływy z różnych dochodów **12 905,00 zł**.

Dział 851 ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji – dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego, które obejmują opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i społecznym z terenu gminy Pomiechówek – **15 347,01 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie **28 588,00 zł.**

Rozdział 85214 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **9 312,00 zł.**

Rozdział 85215 – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **153,90 zł.**

Rozdział 85216 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **323 923,00 zł.**

Rozdział 85219 – otrzymano m.in. dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **35 973,00 zł**; dochody z tytułu odsetek **7 228,18 zł**; dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **153 039,00 zł.**

Rozdział 85228 – otrzymano dotacje w kwocie **12 202,50 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozdział 85230 – otrzymano dotację w kwocie **47 700,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 - dochody z tytułu odsetek **14 343,58 zł**; wpływy z różnych dochodów – **698,40 zł**; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **484 033,41 zł**; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **118 016,40 zł**; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **5 955 521,47 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – dochody z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – **621 950,39 zł**; dotacja w kwocie **97 154,01 zł** - w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – otrzymano dotacje celowe w ramach pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **84 492,80 zł** oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – **493,14 zł**.

Rozdział 85495 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **992,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – otrzymano dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **4 174 050,62 zł**.

Rozdział 85502 - uzyskano odsetki w kwocie **2 053,89 zł**; pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie **19 666,74 zł**; dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie **2 931 923,66 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie w kwocie **9 766,37 zł**.

Rozdział 85503 – m.in. otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie **1 273,00 zł** oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **0,55 zł**.

Rozdział 85513 – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **29 480,00 zł**.

Rozdział 85516- m.in. wpływy z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Klubie Malucha i Punkcie Opieki Diennej **180 551,80 zł**; odsetki w kwocie **5 032,83 zł**; środki wynikające z rozliczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na realizację projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek” – **266 529,78 zł**.

Rozdział 85595 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **19 019,32 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 885 277,32 zł**.

Rozdział 90005 – dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 - z przeznaczeniem na budowę tężni solankowej w Pomiechówku - **200.000,00 zł**; wpływy z usług i różnych dochodów – **5 878,83 zł**;
otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu "Czyste powietrze" – **11 897,45 zł**; dotacja zadania z zakresu ochrony powietrza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **99 900,00 zł**.

Rozdział 90015 – środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – **10 000,00 zł**.

Rozdział 90019 – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7 573,07 zł**.

Rozdział 90026 – wpływy z tyt. odsetek oraz kosztów upomnień **25 610,16 zł**; otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **10 655,74 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek".

Rozdział 90095 – uzyskano dochody w kwocie **5 484 854,45 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **6 100,00 zł**;
- wpływy z usług – **17 441,67 zł**;
- wpływy z pozostałych odsetek **193,21 zł**;
- środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – **59 438,17 zł**;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Pomiechowskie Bezdolności – **344,07 zł**;
- dotacje celowe w ramach projektów z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – **5 401 337,33 zł**.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - wpływy z usług – **6 891,74 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - wpływy z usług – **5 319,24 zł**.

Wykonanie dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00
	75495			Pozostała działalność	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00
758				Różne rozliczenia	356 807,00	356 807,00	100,00

	75814			Różne rozliczenia finansowe	356 807,00	356 807,00	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 807,00	356 807,00	100,00
852				Pomoc społeczna	118 328,00	118 016,40	99,74
	85295			Pozostała działalność	118 328,00	118 016,40	99,74
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 328,00	118 016,40	99,74
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100,00
	85495			Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
855				Rodzina	19 019,32	19 019,32	100,00
	85595			Pozostała działalność	19 019,32	19 019,32	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 019,32	19 019,32	100,00
				Razem	2 264 237,67	2 263 907,51	99,99

Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	6 116 250,00	5 955 521,47	97,37%
	85295			Pozostała działalność	6 116 250,00	5 955 521,47	97,37%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 116 250,00	5 955 521,47	97,37%

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 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 |
| 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych | - | dział 801 rozdz. 80115 |

Na 31.12.2022 r. na w/w rachunkach nie pozostały żadne środki finansowe.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2022 rok, należy stwierdzić, że przebieg realizacji jest bardzo dobry, założony plan w kwocie **76 525 271,31 zł**, został wykonany na poziomie 93,50%.

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **77 864 347,90 zł** i został wykonany w kwocie **71 802 397,38 zł**, co stanowi **92,21%** wykonania ogółem.

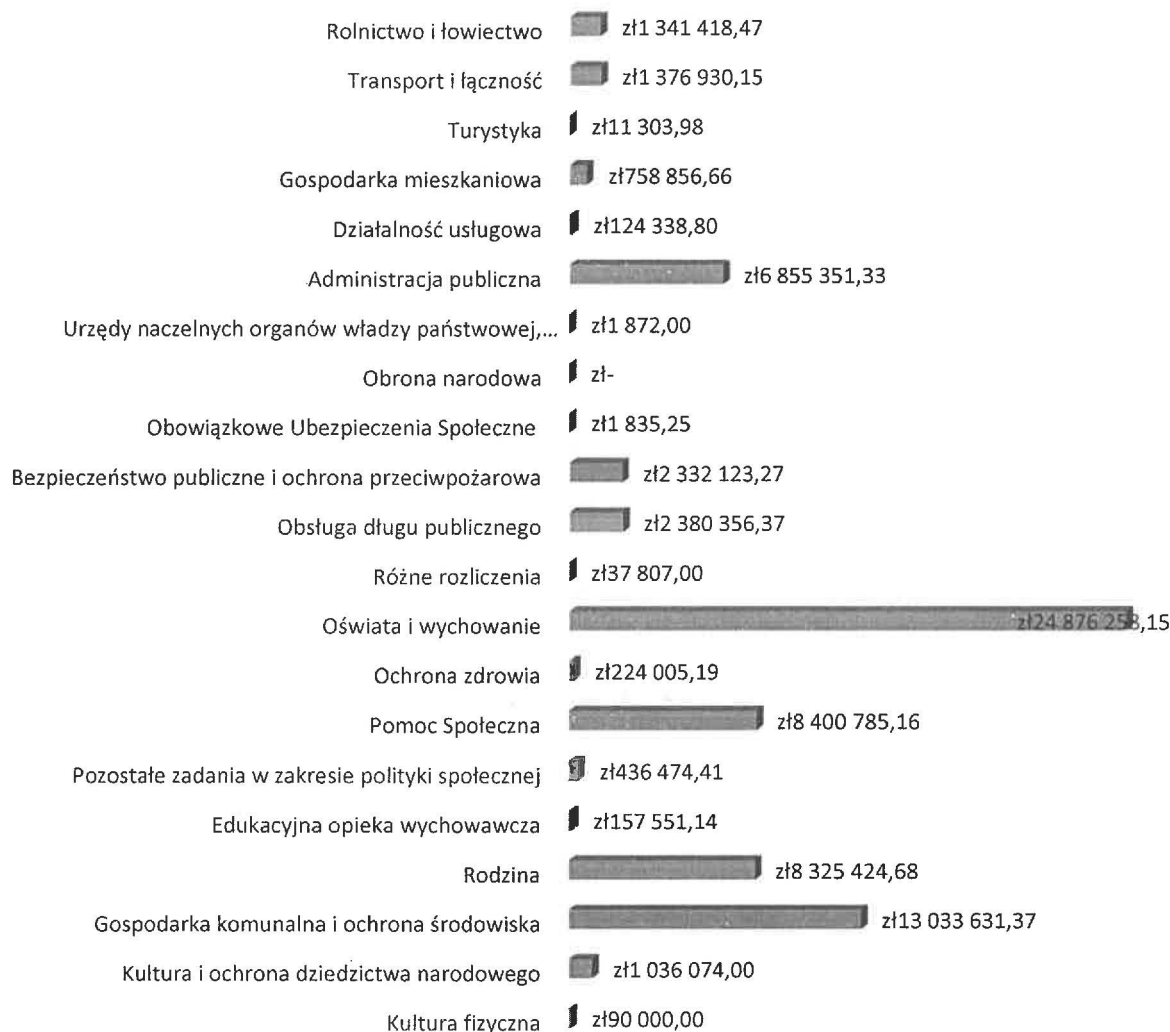
Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **65 287 884,19 zł**, a wykonanie wyniosło **61 235 809,45 zł**, co stanowi **93,79%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **12 576 463,71 zł**, a wykonanie **10 566 587,92 zł**, co stanowi **84,02%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią **85,28 %**, a wydatki majątkowe stanowią **14,72 %** 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**.

Analizując wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zrealizowane wydatki w kwocie **24 876 258,15 zł** stanowią 34,65% ogółu wydatków.



Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **1 939 163,62 zł** wykonano w wysokości **1 341 418,47 zł**, tj. **69,18%**, z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych **7 328,85 zł**. Kwotę **213 444,02 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych). Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę **1 120 645,60 zł** dotyczące m.in. modernizacji sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek- szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 010 wraz ze stopniem jego realizacji zawiera

tabela nr 3,4 i 5. Kwota **102 082,89 zł 010,01044,6050** – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie **Gminy Pomiechówek** dotyczy wydatków budżetu Gminy Pomiechówek, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr XLI/323/2022 z dnia 16 grudnia 2022r .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **1 421 875,20 zł**, wykonano **1 376 930,15 zł**, tj. **96,84 %** planu, m.in.:

- transport lokalny – **925 117,20 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **240 360,70 zł** – m.in. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Goławice Pierwsze, Wymysły- szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3 i 4;
- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, modernizacje – **211 452,25 zł**.

DZIAŁ 600 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie **12 000,00 zł**, wykonano w kwocie **11 303,98 zł** tj. **94,20%** - wydatki w tym rozdziale obejmują, wszystkie zadania bezpośrednio związane z upowszechnianiem turystyki na terenie Gminy Pomiechówek (m.in. znakowanie szlaków turystycznych, wydruk map).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **868 995,50 zł**, wydatkowano **758 856,66 zł**, co stanowi **87,33%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego m.in.:

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (zużycie gazu, energii elektrycznej, zakup materiałów, remonty budynków komunalnych) – **306 650,95 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – **50 949,74 zł**;
- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach, inne opłaty – **243 145,97 zł**;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w kwocie – **107 040,00 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **51 070,00 zł** - szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3 i 4.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **159 745,55 zł**, wykonano **124 338,80 zł** tj. **97,35%**, z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie **7 042 309,25 zł**, wykonano **6 855 351,33 zł** tj. **97,35%**, w tym m.in.:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **145 206,38 zł**,
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **359 703,16 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, usługi zastępstwa procesowego, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet oraz szkolenia pracowników)- **5 830 904,04 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **29 397,00 zł** - szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3,4,5;
- promocja gminy (biuletyn informacyjny, ogłoszenia, zakup art. promocyjnych gminę) – **161 841,16 zł**;
- diety dla sołtysów - **96 600,00 zł**.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Pomiechówek nienależące do kategorii wydatków związanych z "utrzymaniem stanowisk pracy" wg Systemu Monitorowania Usług Publicznych – **231 699,59 zł**.

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

Planowane wydatki w kwocie **1 872,00 zł**, wykonano w kwocie **1 872,00 zł** tj. **100%** - środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **1 835,25 zł** tj. **52,44 %** – wydatki z tytułu składek na fundusz emerytur pomostowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **2 357 545,35 zł** wykonano **2 332 123,27 zł**, z tego na:

- wpłata na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji **10 000 zł**;
- fundusz wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – **59 319,90 zł**;
- środki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP NDM – **15 000,00 zł**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach Pierwszych w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz – **140 226,58 zł**;
- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pomiechówek – **338 004,00 zł**;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **500,00 zł**;
- wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy **1 769 072,79 zł** m.in. zadanie dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 40,00 zł za osobę dziennie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych planowano- **2 387 583,00 zł** wydatkowano **2 380 356,37 zł**, co stanowi **99,70 %** planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – **37 807,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki **26 765 018,41 zł** wykonano w kwocie **24 876 258,15 zł**, co stanowi **92,94 %**.

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły wydatki przeznaczone na:

- 80104- zwrot kosztów koszty za dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminy, których dzieci nie są mieszkańcami – **293 756,28 zł;**
- 80113 - zakup oleju napędowego do autokarów szkolnych, materiałów, ubezpieczenia – **116 530,23 zł;**
- 80113 - bieżące remonty autokarów – **28 114,47 zł;**
- 80113 - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – **390 022,21 zł.**

W ramach działu 801 wydatkowano również środki w ramach zadania dotyczącego środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie planów finansowych jednostek Gminy Pomiechówek.

Szkoła Podstawowa im. Gen.Thommee w Pomiechówku

W Szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 616 uczniów w 30 oddziałach.

Plan wydatków w roku 2022 w dziale **801** wyniósł **8 520 929,82 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **7 398 722,75 zł**, co stanowi 86,83 % planu.

W roku 2022 w dziale **801** wydatkowano kwotę **8 133 183,08 zł**, co stanowi 95,45% planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **7 737 984,52 zł**, co stanowi 87,76% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię **293 496,47 zł** oraz usługi **273 643,55 zł**. Na materiały wydano kwotę **109 396,05 zł**, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do drobnych remontów i konserwacji.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Ze stołówki korzystało średnio 320 osób (uczniowie i nauczyciele). Opłata za wyżywienie wynosi: 4,00 zł II danie i zupa 1,90 zł oraz za osobę dorosłą – II danie 5,20 zł i 3,40 zupa.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal, za duplikaty. Dochody tego rachunku wyniosły **228 812,40 zł**, a wydatki **228 136,93 zł**; przekazano nadwyżkę budżetową **675,47 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

W Szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się uczniów 102 uczniów oraz 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w roku 2022 r. w dziale **801** wyniósł **3 238 137,94 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **2 778 956,30 zł**, co stanowi 85,82 planu. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę **3 072 342,34 zł**, co stanowi 94,88 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2 691 403,73 zł**, co stanowi 87,60% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na:

- materiały, gaz , energię i wodę – **171 752,29 zł**;
- usługi i wywóz nieczystości – **115 337,44 zł**, w tym koszty żywienia uczniów 30 403,50 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w roku 2022 r. wyniosły **162 679,68 zł**, a wydatki **162 581,19 zł**. Zwrócono nadwyżkę budżetową **98,49 zł**.

Na dochody i wydatki złożyły się głównie wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.

W Szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 117 uczniów, w tym 7 z Ukrainy oraz 22 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w roku 2022r. w dziale **801** wyniósł **2 996 746,16 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **2 480 564,19 zł**, co stanowi 82,78 % planu. W roku 2022 r. w dziale **801** wydatkowano kwotę **2 593 805,35 zł**, co stanowi 86,55 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2 125 500,85 zł**, co stanowi 81,95% poniesionych wydatków. Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały **119 820,33 zł**, głównie na środki czystości i materiały biurowe; opał oraz na energię i wodę - **69 691,67 zł**, a także usługi **51 422,83 zł**, w tym **9 848,90 zł** na koszty związane z żywieniem dzieci.

Na dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy wydano kwotę **60 441,37 zł**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. W roku 2022 dochody wyniosły **54 394,59 zł**, a wydatki **54 353,70 zł**. Przekazano nadwyżkę budżetową **40,89 zł**. Głównymi dochodami i wydatkami były wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

Przedszkole „Pod Dębami” im. gen. E. Knoll -Kownackiego w Pomiechówku

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 309 dzieci, w tym 10 z Ukrainy. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł. Plan wydatków w roku 2022 r. wyniósł **5 559 114,14 zł** w tym: płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **4 405 496,62 zł**, co stanowi **79,25%** budżetu. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę **4 900 116,33 zł**, co stanowi **88,15%** planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **3 956 266,96 zł**, co stanowi **80,74 %** poniesionych wydatków. Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę **214 966,94 zł;**
- usługi **155 934,28 zł**
- artykuły żywnościowe **336 668,06 zł;**
- materiały **130 519,63 zł**, w tym:
 - wyposażenie - **45 779,25 zł;**
 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe - **26 170,02 zł;**
 - środki czystości - **34 409,12 zł;**
 - materiały gospodarcze - **15 050,26 zł;**
 - pozostałe - **9 110,68 zł.**

Na dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy wydano kwotę **42 547,58 zł**.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Gen. Władysława Sikorskiego

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6 w 20 oddziałach uczyło się 476 uczniów.

Plan wydatków w 2022r w dziale **801** wyniósł **5 531 797,48 zł**, w tym płace i pochodne od płac oraz PFRON wynoszą **4 916 896,28 zł**, co stanowi **88,88%** planu.

W 2022r w dziale **801** wydatkowano kwotę **5 260 158,99 zł**, co stanowi **95,09%** planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **4 697 524,37 zł**, co stanowi **89,30 %**

poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na :

- gaz, energię oraz wodę **216 357,13 zł;**
- usługi (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe, zakup licencji,) **105 568,85 zł;**
- materiały (środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne oraz drobne materiały do remontów i konserwacji) **50 881,51 zł;**
- podróże służbowe krajowe **2 507,19 zł;**
- różne opłaty **4 989,60 zł;**
- szkolenia **2 126,00 zł.**

Na koniec 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 501 644,33 zł, dotyczące głównie dostaw i usług na ciągłość działania jednostki z terminami płatności przypadającymi na rok 2023 oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskała dochody z wynajmu pomieszczeń oraz duplikatów legitymacji, wynosiły one w 2022 r **145 672,14 zł**, wydatki **145 672,14 zł**. Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 451,40 zł zwrócono 31.12.2022r.

Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

Dochody Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2022r. wyniosły **144 864,87 zł.** (tj. 87,27 % planu), z czego:

- wpływy z różnych opłat , tj. opłat za czesne w kwocie 106 654,08 zł (tj. 92,74 % planu);
- wpływy z usług czyli opłaty za żywienie w kwocie 33 177,96 zł (66,36 % planu);
- odsetki bankowe w kwocie 5 032,83zł (503,28%).

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 41 396,70 zł.

Wydatki Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2022r. wynosiły **733 246,18 zł.** (tj. 96,13 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 370 144,53 zł (tj. 97,54 % planu) dotyczą 10 pracowników Gminnego Klubu Malucha (łącznie 9,00 etatów). Na pełny etat zatrudnionych jest 7 opiekunek, które sprawują stałą opiekę nad dziećmi oraz woźna. Kierownik oraz główna księgowa zatrudnione są na niepełne etaty;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 20 313,60 zł (tj. 100% planu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 700,00 zł (tj. 100%);
- składki na ubezpieczenia społeczne 67 9640,47 zł (tj. 93,73 % planu) oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 9 420,77 zł (tj. 95,69 % planu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 627,30 zł. (tj. 99,83 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- kwota 74 494,74 zł. (99,81 % planu) stanowi wydatek na pomoce dydaktyczne;
- wydatki na energię elektryczną i gazową oraz wodę stanowią kwotę 25 465,40 zł (tj. 75,56% planu);
- na badania pracownicze wydatkowano łącznie 360,00 zł. tj. 60,00 % planu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 116 944,12 (tj. 94,67 % planu) stanowią m.in. wydatki związane z opłatami za wyżywienie dzieci oraz refaktury za media tj. wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłaty za obsługę RODO, obsługa BIP, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa i inne;
- wydatki na ZFŚS wynosiły 14 135,25 zł tj. 100,00% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31.12.2022 r. plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosił: 7 621 502,53 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 672 778,00 zł., na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 2 124 340,24 zł., na zadania realizowane z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy: 138 339,32 zł., natomiast na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 4 798 080,00 zł. (dodatki węglowe) oraz 1 258 170,00 zł. (dodatki dla gospodarstw domowych).

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. na zadania zlecone wyniosły: 7 620 914,81 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 659 257,30 zł., na zadania własne

finansowane z budżetu Gminy: 1 784 508,92 zł., na zadania finansowane z budżetu Funduszu Pomocy: 138 027,72 zł., natomiast na zadania finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 5 905 272,91 zł., w tym kwota 4 675 680,00 zł. została wydatkowana na realizację wypłat dodatków węglowych natomiast kwota 1 229 592,91 zł. na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych

Łączny plan w 2022 roku na wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku wyniósł: 16 613 210,09 zł., natomiast łączne wydatki wyniosły: 16 107 981,66 zł.

Analiza opisowa z zadań zleconych

Dział 852 Rozdz. 85215 § 2010 - dodatki energetyczne

Plan: 153,91 zł., wykonanie: 153,90 zł.

Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczeniem opłat za energię elektryczną. Dodatek ten wypłacono 2 rodzinom, co stanowiło 10 świadczeń na kwotę: 150,89 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły: 3,01 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2010 – dodatek osłonowy

Plan: 484 544,00 zł., wykonanie: 484 033,41 zł.

W 2022 roku dodatek osłonowy wypłacono na kwotę: 474 542,56 zł. Wydano 755 informacji przyznających prawo do dodatku, 63 decyzje omowne, 22 wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Na obsługę programu wydatkowano kwotę: 9 490,85 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 5 863,83 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne i szkolenia: 3 627,02 zł.

Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze

Plan: 4 174 050,62 zł., wykonanie: 4 174 050,62 zł.

W 2022 roku świadczenia wypłacane w ramach programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” były wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku do dnia 31.05.2022 r. Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1 667 dzieci na kwotę: 4 160 281,51 zł., co stanowiło 8 346 świadczeń. Wydano 4 decyzje uchylające prawo do świadczenia wychowawczego. Na obsługę Programu wydatkowano

kwotę: 13 769,11 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 12 219,97 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: usługi, opłaty pocztowe i opłaty licencyjne: 1 549,14 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 2 932 000,00 zł., wykonanie: 2 931 923,66 zł.

W 2022 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 415 rodzin. Na 9 173 świadczenia wydatkowano kwotę: 2 454 536,91 zł. Wydano 399 decyzji administracyjnych, w tym 8 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia oraz 15 odmownych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono za 31 osoby na kwotę: 170 649,80 zł. co stanowiło 348 świadczeń. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: 82 911,12 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 71 119,50 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: opłaty pocztowe, inne usługi, zakupy oraz szkolenia: 10 128,65 zł. Dokonano również odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 662,97 zł.

Na realizację 508 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 223 825,83 zł. Ze świadczeń korzystało 31 rodzin. Ogółem wydano 43 decyzje administracyjne, w tym 36 przyznających, 4 uchylające, 1 odmowna oraz 2 zmieniające (wstrzymanie wypłaty świadczeń).

Dział 855 Rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 273,00 zł., wykonanie: 1 273,00 zł.

W 2022 roku zostały złożone 24 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin i ich członków, 46 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko i wyłącznie dla rodziców/małżonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mieli już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 2 wnioski o KDR dla nowego członka rodziny, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla osób, które były już jej posiadaczami oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu KDR.

Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 29 481,00 zł., wykonanie: 29 480,22 złotych.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacano za:

- 14 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, co stanowiło 147 świadczeń,

- 4 osoby, które pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowiło 43 świadczenia.

Analiza opisowa z zadań własnych z dotacją z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 28 588,00 zł., wykonanie: 28 588,00 zł.

Składkę zdrowotną w 2022 roku opłacono za 46 osób, co stanowiło 486 świadczeń. Osoby te pobierają z tutejszym ośrodkiem zasiłek stały i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 50,22 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe.

Plan: 9 312,00 zł., wykonanie: 9 312,00 zł.

W 2022 roku zasiłki okresowe przyznano dla 4 osób, co stanowiło 26 świadczeń. Wszystkie zasiłki przyznano z powodu bezrobocia. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 776,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.

Plan: 323 923,00 zł., wykonanie: 323 923,00 zł.

Zasiłki stałe 2022 roku przyznano dla 50 osób, co stanowiło 505 świadczeń z tego: 46 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałe 4 osoby zamieszkują przy rodzinie. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 3 565,66 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 153 039,00 zł., wykonanie: 153 039,00 zł.

Ze środków Wojewody pokryto wydatki na płace i pochodne ZUS dla dwóch pracowników socjalnych. Wydatki na płace wyniosły: 130 635,56 zł., wydatki na pochodne ZUS: 22 403,44 zł.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”

Plan: 13 000,00 zł. wykonanie: 12 202,50 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka 75+” pomocą objęto 21 osób. Ze środków Wojewody pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla opiekunek domowych. Wydatki na płace wyniosły: 10 196,80 zł., natomiast wydatki na pochodne ZUS: 2 005,70 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan: 47 700,00 zł., wykonanie: 47 700,00 zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłków lub zasiłków na zakup żywności objęto 174 osoby, z czego 73 uczniów z rodzin najuboższych z terenu Gminy Pomiechówek oraz 101 osób dorosłych. Pomoc w formie posiłku była realizowana w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady,
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady,
- Przedszkole pod Dębami w Pomiechówku – jeden gorący posiłek.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 97 216,00 zł., wykonanie: 84 492,80 zł.

W 2022 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 50 uczniów w 21 rodzinach oraz 2 zasiłki szkolne w 1 rodzinie. Wydano 54 decyzji administracyjnych, w tym 4 odmowne. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 83 500,80 zł., na zasiłki szkolne – 992,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków gminy w wysokości 21 123,20 zł.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy

Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan: 8 640,00 zł., wykonanie: 8 400,00 zł.

Kwotę w wysokości: 8 400,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenie psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia. Pomoc obejmowała poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 226 471,59 zł., wykonanie: 215 605,19 zł., z tego:

- dotacja na dzienne ośrodki wsparcia – 100 000,00 zł.,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ZUS – 15 285,36 zł.,

- prowadzenie poradnictwa i zajęć terapeutycznych – 10 680,00 zł.
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 2 279,83 zł.
- programy profilaktyczne dla uczniów – 87 360,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85202 – opłata domów pomocy

Plan: 131 024,00 zł., wykonanie: 101 482,20 zł.

W domach pomocy społecznej w 2022 roku przebywały 3 osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogły funkcjonować samodzielnie w środowisku.

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 2 000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2022 roku odbyły się 4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego, 59 spotkań wszystkich działających grup roboczych, powołano 7 nowych grup. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczęto w 7 przypadkach oraz kontynuowano 13 spraw z 2021 r.

Dział 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 50,22 zł.

W 2022 roku ze środków budżetu Gminy opłacono jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 50,22 zł. za osobę pobierającą zasiłek stały. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 28 588,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe i okresowe

Plan: 63 500,00 zł., wykonanie: 12 774,25 zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 33 osób na łączną kwotę: 11 998,25 zł., głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia oraz opłat za energię elektryczną. W roku 2022 wypłacono również ze środków własnych 2 zasiłki okresowe w łącznej kwocie 776,00 zł., które były finansowane również ze środków wojewody w wysokości 9 312,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan: 11 593,41 zł., wykonanie: 11 586,58 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na podstawie 6 decyzji administracyjnych wydanych w 2021 r. oraz 7 decyzji administracyjnych wydanych w 2022 r. Łącznie dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 4 rodzin na kwotę 11 586,58 zł., z tego: dla spółdzielczych zasobów mieszkaniowych: 1 599,02 zł. oraz innych: 9 987,56 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan: 30 000,00 zł., wykonanie: 3 565,66 zł.

W roku 2022 zasiłki stałe wypłacono ze źródła własnych dla 5 osób na łączną kwotę 3 565,66 zł. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 323 923,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka

Plan: 1 180 410,63 zł., wykonanie: 1 035 220,70 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 865 101,49 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz delegacje i szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę: 146 660,70 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 22 490,51 zł. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 968,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 63 147,00 zł., wykonanie: 61 479,00 zł.

Pomocą w formie posiłków lub zasiłków na zakup żywności objęto łącznie 174 osoby, z czego 73 uczniów oraz 101 osób dorosłych. Pełny obiad zapewniły: Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady, Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady, Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady, Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady, Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady, Przedszkole pod Dębami w Pomiechówku – jeden gorący posiłek, a także Zajazd Turystyczny Magnolia. Pomoc w zakresie dożywiania realizowana była zarówno w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak i poza Programem. Środki wydatkowane w ramach Programu wyniosły 31 800,00 zł., poza Programem – 29 679,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu ze środków wojewody w wysokości 47 700,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan: 42 205,00 zł., wykonanie: 40 255,82 zł.

W 2022 roku opłacano koszty schronienia za 4 osoby. Dwie z nich przebywały w placówce Stowarzyszenia Antidotum z siedzibą w Janowie przeznaczonej dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (21 975,00 zł.). Kolejne dwie - w schronisku dla osób bezdomnych „Tylko” Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (18 250,82 zł.).

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 28 297 zł., wykonanie: 21 123,20 zł.

W 2022 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 36 uczniów w 15 rodzinach oraz 2 zasiłki szkolne dla 1 rodziny. Wydano 39 decyzji administracyjnych, w tym jedną odmowną. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 20 875,20 zł., na zasiłki szkolne – 248,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 84 492,80 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 – fundusz alimentacyjny

Plan: 73 639,61 złotych, wykonanie: 48 323,37 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 40 294,86 zł. Na zakupy oraz opłaty pocztowe przeznaczono kwotę 6 365,54 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 1 662,97 zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan: 17 568,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

W 2022 roku ośrodek nie zatrudniał asystenta rodziny w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 855 Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan: 243 844,00 zł., wykonanie: 222 642,73 zł.

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ogółem: 19 dzieci). Koszt realizacji zadania wyniósł: 222 642,73 zł., co stanowi 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w w/w placówkach.

Analiza opisowa z zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania

Plan: 9 086,00 zł., wykonanie: 9 080,40 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych pomocą w formie posiłku objęto 57 obywateli Ukrainy. Pomoc była realizowana w Szkołach Podstawowych: w Pomiechówku, w Goławicach Pierwszych, w Orzechowie Starym, w Wojszczycach oraz w Przedszkolu „Pod Dębami” w Pomiechówku.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc dla obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.

Plan: 109 242,00 zł., wykonanie: 108 936,00 zł.

W 2022 roku jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę wypłacono 356 obywatelom Ukrainy na kwotę: 106 800,00 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS, usługi pocztowe oraz zakupy wydatkowano kwotę: 2 136,00 zł.

Dział 855 Rozdz. 85595 – pomoc dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne

Plan: 19 019,32 zł., wykonanie: 19 019,32 zł.

W 2022 roku świadczenia rodzinne wypłacono 11 ukraińskim rodzinom na kwotę: 18 465,36 zł., co stanowiło 116 świadczeń. Na koszty obsługi zadania tj. zakupy wydatkowano kwotę: 553,96 zł.

Dział 854 Rozdz. 85495 – pomoc dla obywateli Ukrainy – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Plan: 992,00 zł., wykonanie: 992,00 zł.

W 2022 roku wypłacono 1 stypendium socjalne dla 1 ukraińskiej rodziny na kwotę: 992,00 zł.

Analiza opisowa z zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 Rozdz. 85295 – dodatki węglowe

Plan: 4 798 080,00 zł., wykonanie: 4 675 680,00 zł.

W roku 2022 realizowano wypłaty dodatków węglowych, które wypłacono dla 1528 gospodarstw domowych na kwotę: 4 584 000,00 zł. Wydano 1528 informacji przyznających prawo

do dodatku, 6 decyzji odmownych, 292 wnioski pozostawiono bez rozpoznania, natomiast 16 wniosków pozostało do rozstrzygnięcia. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę: 91 680,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne: 66 956,99 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakupy, opłaty pocztowe, inne usługi, opłaty licencyjne oraz szkolenia: 24 723,01 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – dodatki dla gospodarstw domowych

Plan: 1 258 170,00 zł., wykonanie: 1 229 592,91 zł.

W roku 2022 realizowano wypłaty na dodatki dla gospodarstw domowych, które wypłacono dla 611 rodzin. Wypłaty realizowano na podstawie wydanych informacji przyznających prawo do dodatku w liczbie 611. Wypłacono 275 dodatków dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła był pelet lub inny rodzaj biomasy (kwota: 825 000,00 zł.), 140 dodatków w których głównym źródłem ciepła było drewno (kwota: 140 000,00 zł.), 101 dodatków w których głównym źródłem ciepła był gaz (kwota: 50 500,00 zł.) oraz 95 dodatków w których głównym źródłem ciepła był olej opałowy (kwota: 190 000,00 zł.).

Łączne wydatki na dodatki wydatkowano kwotę: 1 205 500,00 zł., natomiast na obsługę: 24 092,91 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne: 11 967,00 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakupy, opłaty pocztowe, inne usługi, opłaty licencyjne, telekomunikacyjne oraz szkolenia: 12 125,91 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **14 593 281,45 zł**, wykonano **13 033 631,37 zł**, tj.**89,31%**, wydatkowano m.in. na:

- gospodarka odpadami (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę systemu): **2 862 710,36 zł**;
- utylizacja odpadów – **1 458,00 zł**;
- utrzymanie zieleni w gminie (zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów) – **23 317,32 zł**;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – m.in. wydatki realizowane w ramach prowadzenia punktu informacyjnego dot. programu "Czyste Powietrze"- **31 573,56 zł**;

budowa tężni solankowej – **523 829,17 zł**; modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych **111 000,00 zł**;

- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – **5 493,20 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **1 244 941,26 zł.**, z tego:
 - zakup energii – **974 941,26 zł**;
 - modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek **270 000,00 zł**;
- wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – **8 000,00 zł**;
- wydatki związane z utylizacją azbestu – **35 083,58 zł**;
- wydatki związane z dofinansowaniem Stowarzyszenia Pomiechowskie Bezdomniaki – **35.000,00 zł.**
- wydatki związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy, w tym zakup paliwa do sprzętów i pojazdów, bieżące naprawy i konserwacje, zakup materiałów – **370 863,37 zł**;
- wydatki inwestycyjne, m.in. na realizację zadania „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”; zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych”; - **7 326 167,78 zł** - szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wraz ze stopniem jego realizacji zawiera tabela nr 3,4 i 5.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **1 036 074,00 zł**, wykonano **1 036 074,00**, tj.**100,00%**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **428 636,00 zł**;
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – **607 438,00 zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **90 000,00 zł** wykonano w kwocie **90 000,00 zł** – dotacja dla Klubu Sportowego „WKRA” – realizacja zadań z zakresy kultury fizycznej i sportu.

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

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.

Wykonanie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00%
	75495				Pozostała działalność	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 679,94	4 661,38	99,60%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 179,94	3 161,38	99,42%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 752 560,00	1 752 560,00	100,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 752 560,00	1 752 560,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 851,41	11 851,41	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 706,04	6 706,04	100,00%
			484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 250,00	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,37	1 895,37	100,00%
801					Oświata i wychowanie	356 807,00	356 807,00	100,00%
	80101				Szkoły podstawowe	306 206,75	306 206,75	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 175,63	186 175,63	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 333,04	62 333,04	100,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 820,49	117 820,49	100,00%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 022,10	6 022,10	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 031,12	120 031,12	100,00%

			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 501,57	17 501,57	100,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 259,03	83 259,03	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 270,52	19 270,52	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 625,41	7 625,41	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 625,41	7 625,41	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 625,41	7 625,41	100,00%
	80104				Przedszkola	42 974,84	42 974,84	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 931,18	25 931,18	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 503,92	25 503,92	100,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,26	427,26	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 043,66	17 043,66	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 086,19	9 086,19	100,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 003,01	5 003,01	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,46	2 954,46	100,00%
852					Pomoc społeczna	118 328,00	118 016,40	99,74%
	85295				Pozostała działalność	118 328,00	118 016,40	99,74%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,81	75,81	92,67%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,80	25,80	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 186,00	115 880,40	99,74%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 186,00	115 880,40	99,74%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 034,39	2 034,39	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,39	334,39	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100,00%
	85495				Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	992,00	992,00	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00%

855					Rodzina	19 019,32	19 019,32	100,00%
	85595				Pozostała działalność	19 019,32	19 019,32	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553,96	553,96	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,96	553,96	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 465,36	18 465,36	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 465,36	18 465,36	100,00%
					Razem	2 264 237,67	2 263 907,51	99,99%

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
852					Pomoc społeczna	6 116 250,00	5 934 712,66	97,03%
	85295				Pozostała działalność	6 116 250,00	5 934 712,66	97,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 763,01	66 288,67	66,45%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,46	28 889,97	92,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 792,00	7 168,40	92,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	58 823,55	28 263,30	48,05%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 937 500,00	5 789 500,00	97,51%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 937 500,00	5 789 500,00	97,51%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 986,99	78 923,99	99,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 004,00	66 004,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,89	11 365,89	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,10	1 554,10	96,10%
					Razem	6 116 250,00	5 934 712,66	97,03%

**V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 , DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO:**

Data zmiany	Numer Uchwały/Zarządzenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Fin Par	Wartość zmiany zwiększenie + / zmniejszenie -
2022-01-26 (2)	XXXII/262/2022	900	90095	605	7	-4 508 500,62
2022-01-26 (2)	XXXII/262/2022	900	90095	605	9	2 531 326,97
2022-03-31 (5)	XXXIII/266/2022	855	85516	401	9	-14 900,00
2022-03-31 (5)	XXXIII/266/2022	855	85516	417	7	14 900,00
2022-03-31 (5)	XXXIII/266/2022	853	85395	421	7	104 700,00
2022-06-23 (10)	XXXIV/283/2022	750	75023	606	7	99 861,60
2022-06-23 (10)	XXXIV/283/2022	900	90095	605	7	-20 513 612,22
2022-06-23 (10)	XXXIV/283/2022	900	90095	605	9	-7 457 476,60
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	750	75023	606	7	120,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	401	7	10 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	401	9	-20 142,30
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	404	9	-14 042,95
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	412	9	-1 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	430	9	-10 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	424	7	60 150,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	411	9	-30 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	421	7	400,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	426	7	6 000,00
2022-09-29 (19)	131/2022	855	85516	401	9	-27 047,53
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	412	9	2 100,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	412	7	-688,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	436	7	-300,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	430	9	-3 326,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	430	7	-1 300,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	421	7	-1 673,35
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	424	7	-15,51
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	417	7	3 800,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	411	7	-5 671,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	411	9	6 200,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	401	9	84 047,53
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	401	7	-8 000,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	426	7	-2 300,00
2022-12-16 (27)	XLI/322/2022	750	75023	606	7	-91 371,60
2022-12-29 (29)	XLII/327/2022	010	01043	605	9	3 110,00
2022-12-29 (29)	XLII/327/2022	010	01044	605	9	15 340,00

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wykonanie środków unijnych Gminy Pomiechówek w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	412 157,03	404 611,04	98,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	412 157,03	404 611,04	98,17%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	409 820,08	402 274,09	98,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 778 130,82	5 501 318,93	81,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 778 130,82	5 501 318,93	81,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 149 653,86	4 931 153,24	80,19%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	695 203,37	673 337,02	96,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	695 203,37	673 337,02	96,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 726,62	373 189,13	95,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 641 720,56	7 306 665,08	84,55%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 641 720,56	7 306 665,08	84,55%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 058 282,26	5 176 919,48	85,45%

VI. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓŁOWYCH

1. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu realizowanych w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **170 218,43 zł** w całości przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano środki (rozdział 85153, 85154). Niewykorzystane środki z roku 2022 wydatkowane zostaną w roku 2023 na zadania określone w GPPiRPA oraz GPPN.

2. Uzyskane przez Gminę wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **7 573,07 zł** - w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska program usuwania azbestu z terenu Gminy Pomiechówek na lata 2022-2025 (900,90019,4300).
3. Gmina Pomiechówek realizując zadania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) dochodami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz pozostałe koszty obsługi tego systemu. Wpływy z opłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły: **2 885 277,32 zł**. Wydatki poniesione na realizację zadania dot. gospodarki odpadami komunalnymi: **2 862 710,36 zł**.
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazany w 100,00%.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK



Dariusz Bielecki

Katganiak ur 11

Elektronicznie podpisany przez:
Konrad Pachocki
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 25 kwietnia 2023 r.



UCHWAŁA Nr 3.e./278/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Pomiechówek** sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668 t.j), art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: - Konrad Pachocki
Członkowie - Aneta Dygus
- Agata Pączkowska

uchwała, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2022 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Pomiechówek Nr 50/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2022 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby. W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje:

1. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 71 553 625,78 zł, co stanowi 93,50%. Dochody bieżące wykonano w 95,01% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 80,72% planu.
2. Plan wydatków został wykonany w kwocie 71 802 397,38 zł, co stanowi 92,51% wartości planowanych. Wydatki bieżące wykonano w 93,79% natomiast wydatki majątkowe w 84,02% uchwalonego planu.

W tym miejscu Skład Orzekający zwraca uwagę na niski stopień wykonania planowanych dochodów i wydatków majątkowych. W analizowanym dokumencie organ wykonawczy wskazał pozycje, w których nastąpiło niepełne wykonanie w stosunku do planu, wyjaśniając przyczyny w/w odchyleń.

3. Spełniono wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.
4. Wynik budżetu zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 248 771,60 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 339 076,59 zł. Jednocześnie zaplanowane przychody oraz rozchody budżetu zostały w całości wykonane.
5. Z przedłożonego sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, iż na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała należności

wymagalne w kwocie 5 278 928,86 zł, co stanowiło 7,38% wykonanych dochodów budżetu za ten rok.

6. Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2022 roku zobowiązania dłużne wynosiły 41 506 806,00 zł, co stanowiło 58,01% dochodów wykonanych w 2022 r., przy czym gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Skład Orzekający konsekwentnie zwraca uwagę na znaczny poziom obciążenia budżetu wynikający z zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz przypomina, iż zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 229 513,07 zł, zaś wykonane wydatki na działania związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wyniosły 224 005,19 zł. Skład Orzekający zauważa, że w myśl art. 18² oraz art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń winny być wykorzystywane na realizację: - gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, - zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, a także zgodnie z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego.
8. Spełniając wymóg określony w art. 6 r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) w sprawozdaniu zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w ust. 2 - 2c ww. przepisu. Z przedstawionej informacji wynika, że ww. dochody wykonano w kwocie 2 885 277,32 zł, natomiast wydatki w kwocie 2 862 710,36 zł. Tym samym Skład Orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 6r punkt 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu oraz danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S wg stanu na koniec 2022 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie przekroczyły wielkości planowanych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, że opiniowany dokument spełnia wymogi wynikające z art. 269 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem, natomiast ocena działań Wójta w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do Rady Gminy Pomiechówek.

Wraz w ww. sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Pomiechówek na dzień 31 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 1/2023

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy Pomiechówek za 2022 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pomiechówek .

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), w związku z art. 270 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Grażyna Kiliś przewodnicząca
2. Marcin Ruciński z-ca przewodniczącej
3. Dorota Młyńska- Marcinowska członek

uchwała, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Pomiechówek za 2022 rok.

§ 2. Występuje do Rady Gminy Pomiechówek z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Pomiechówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania wniosku, o którym mowa w § 2.
- 2) Radzie Gminy Pomiechówek

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Grażyna Kiliś przew.

Marcin Ruciński z-ca przew.

Dorota Młyńska – Marcinowska członek



ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr 1/2023

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 10 maja 2023 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek w sprawie wykonania budżetu gminy za 2022 rok i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pomiechówek.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pomiechówek na posiedzeniu w dniu 10 maja 2023 r. rozpatrzyła:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2022 rok,
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z objaśnieniami,
- 3) Informację o stanie mienia gminy Pomiechówek

wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Gminy Pomiechówek.

Ponadto Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 3.e./278/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2022 rok.

Komisja stwierdziła, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w wysokości 76 525 271,31 zł, które wykonano w kwocie 71 553 625,78 zł, tj. 93,50%. Dochody bieżące wykonano w 95,01%, dochody majątkowe zrealizowano w 80,72%.
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 77 864 347,90 zł i został wykonany w kwocie 71 802 397,38 zł, tj. 92,21%, w tym:
 - plan wydatków bieżących wynosił 65 287 884,19 zł, a wykonanie wyniosło 61 235 809,45 zł, co stanowi 93,79%
 - plan wydatków majątkowych wynosił 12 576 463,71 zł, a wykonanie 10 566 587,92 zł, co stanowi 84,02%
3. Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, tym samym spełniono wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
4. Wynik budżetu zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 248 771,60 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 339 076,59 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wnikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

4. Zobowiązania dłużne na koniec 2022 roku wynosiły 41 506 806,00 zł, co stanowiło 58,01% dochodów wykonanych w 2022 r. Gmina spełnia wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Na koniec 2022 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 838 055,27 zł, związane głównie z terminami płatności za zrealizowane dostawy i usługi.

6. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 5 278 928,86 zł, co stanowiło w stosunku do wykonanych dochodów 7,38%.

7. Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

8. Wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021 wyniosły 2 870 978,59 zł, co świadczy o tym, że Gmina Pomiechówek w pełni działa zgodnie z art.44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi o tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zaopiniowała pozytywnie z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2022 rok.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Pomiechówek za rok 2022 i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.

Komisja Rewizyjna:

Grażyna Kiliś przew.

Marcin Ruciński z-ca przew.

Dorota Młyńska-Marcinowska członek

UCHWAŁA Nr 3.f.1/60/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pomiechówek za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: -Konrad Pachocki
Członkowie: - Aneta Dygus
- Agata Pączkowska

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pomiechówek za 2022 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną uchwałę.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 11 maja 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek z dnia 10 maja 2023 Nr 1/2023 w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy Pomiechówek za 2022 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pomiechówek. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
- sprawozdaniem finansowym za 2022 rok;
- informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pomiechówek z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

W głosowaniu, w którym brało udział 3 członków Komisji (Komisja składa się z 3 członków), wynik głosowania był następujący: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. W tym stanie rzeczy Skład Orzekający stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2022 rok oraz spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

Wójt Gminy Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
tel. 22 765 27 24, fax: 22 765 27 10
urząd@pomiechówek.pl
www.pomiechówek.pl



Pomiechówek, dnia 23.06.2023 r.

WOISL.0057.3.2023

**Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Pomiechówek
między sesjami Rady Gminy Pomiechówek
w kadencji 2018 - 2023
w okresie: 30 marca 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.**

1. Przyjmowanie interesantów.
2. Udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy Pomiechówek.
3. Zawarcie porozumienia z Gminą Nasielsk w sprawie przejęcia przez Gminę Nasielsk od Gminy Pomiechówek zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim (3.04.2023 r.).
4. Udział w 46 edycji konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka (4.04.2023 r.).
5. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 200 m³ każdy wraz z komorą zasuw, studzienki neutralizacyjnej, zbiornika na nieczystości ciekłe, zbiornika wód przelewowych, oświetlenia zewnętrznego, instalacji wód popłucznych wraz z przebudową i remontem stacji uzdatniania wody w ramach zadania „Przebudowa stacji wodociągowej w Kosewie” (4.04.2023 r.).
6. Udział w spotkaniach wielkanocnych w szkołach, jednostkach organizacyjnych i stowarzyszeniach (5.04.2023 r. – 7.04.2023 r., 12.04.2023 r.).
7. Udział w obchodach 45 rocznicy otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury (11.04.2023 r.).
8. Zawarcie umowy z rodzicem dziecka niepełnosprawnego w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły (17.04.2023 r.).
9. Uczestnictwo w zebraniach, w sołectwach (19.04.2023 r. – 11.05.2023 r.).
10. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Pomiechówku (19.04.2023 r.).
11. Udział w III edycji Dnia zielonej doliny (22.04.2023 r.).



12. Złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (26.04.2023 r.).
13. Uczestnictwo w uroczystości zakończenia edukacji absolwentów klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku oraz nagrodzenie uczniów za szczególne osiągnięcia (27.04.2023 r.).
14. Udział w XXX Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (10.05.2023 r.).
15. Przeprowadzenie dyskusji publicznej dotyczącej projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kosewko i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Pomocnia wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (16.05.2023 r.).
16. Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (18.05.2023 r. - 22.05.2023 r.).
17. Podpisanie umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” w Pomiechówku na kwotę 30 000 zł oraz „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek” na kwotę 21 203 zł (22.05.2023 r.).
18. Złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych w 2023 roku (30.05.2023 r.).
19. Uczestnictwo w „Przedszkoliadzie” - zawodach sportowych zorganizowanych przez Przedszkole „Pod Dębami” (31.05.2023 r.).
20. Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych. Całkowita wartość zadania to koszt 5 260 000 zł (1.06.2023 r.).
21. Podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej w kwocie po 10 000 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw” na dofinansowanie zadań pod nazwą:
 - Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa.
 - Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Goławice Drugie na potrzeby mieszkańców sołectwa.
 - Zakup i montaż progów zwalniających w sołectwie Błędówko na potrzeby mieszkańców.

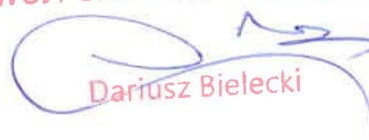


- Zakup i montaż wiat przystankowych oraz tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Wola Błędowska na potrzeby mieszkańców.
 - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Pomocnia na potrzeby mieszkańców.
 - Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka (2.06.2023 r.).
22. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł w ramach „Mazowieckiego programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 2023” – „Mazowsze dla zwierząt” na dofinansowanie zadania zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Pomiechówek (2.06.2023 r.).
23. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 143 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójtostwo gm. Pomiechówek” (2.06.2023 r.).
24. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w zakresie trzech bram garażowych (2.06.2023 r.).
25. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji w kwocie 1 500 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa połączenia drogowego do terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju (2.06.2023 r.).
26. Bieżąca koordynacja realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz budżetu państwa.
27. Udział w finale małego Melomana (3.06.2023 r.).
28. Uczestnictwo w inauguracji obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego (5.06.2023 r.).
29. Udział w pożegnaniu oraz jubileuszu 25-lecia działalności Ognisk Towarzystwa Pomocy Dzieciom (6.06.2023r.).
30. Uczestnictwo w Rodzinnym Pikniku „Integracja sołectw” w Błędowie (10.06.2023 r.).
31. Uczestnictwo w otwarciu Farmy w Goławicach Drugich (10.06.2023 r.).



32. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Cegielni-Kosewo – działka ewid. nr 42/5 o powierzchni 726 m² wraz z udziałem ½ w drodze dojazdowej (12.06.2023 r.).
33. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w działce ewid. nr 316/7 w Nowym Modlinie wraz z boksem garażowym (12.06.2023 r.).
34. Udział w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa (19.06.2023 r.).
35. Udział w uroczystych zakończeniach roku szkolnego 2022/2023 w przedszkolu i szkołach.
36. W okresie od 30 marca 2023 r. wydano 133 dowody osobiste mieszkańcom.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


Dariusz Bielecki