



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 5758

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013

WÓJTA GMINY PIONKI

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

§ 1.1. Przedkłada Radzie Gminy Pionki:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z tabelami od Nr 1 do 6 i załącznikiem Nr 1,
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni
- c) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. o którym mowa w § 1 pkt 1a, oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 31 marca 2013 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Wójt Gminy Pionki:
Mirosław Ziółek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Pionki
z dnia 14 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA 2012 ROK

Budżet Gminy uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2011 roku – Uchwała budżetowa na rok 2012 Nr XIV/99/2011, w której na rok 2012 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 30.330.500,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 26.923.478,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.407.022,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 30.030.500,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 23.301.983,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.728.517,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 143.460,00 zł, która stanowi 0,5 % wydatków planowanych ogółem i rezerwę celową w kwocie 56.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2012 w kwocie 30.330.500,00 zł dochody budżetu Gminy były większe od planowanych w wysokości 30.030.500,00 zł wydatków w związku z czym powstała nadwyżka budżetu w wysokości 300.000,00zł, którą w całości została przeznaczona na spłatę pożyczek.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 1882.625,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł.
- wolnych środków w kwocie 682.625,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.182.625,00 zł z tego:

- spłaty rat pożyczek stanowi kwotę 855.958,00 zł,
- spłaty rat kredytów 1.326.667,00 zł.

Dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni została zaplanowana dotacja w wysokości 143.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów zmniejszającej i zwiększających subwencję i zmniejszającej udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji oraz informacji Starostwa Powiatowego w Radomiu o przyznanej dotacji na organizację imprezy kulturalnej „Powiatowo- Gminne Dożynki 2012”. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Wójt Gminy zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie Gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w 2012 roku budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 28.088.531,84 zł, a po stronie wydatków kwotą 29.566.531,84 zł.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę 1.478.000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu planowany do pokrycia pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wolne środki w kwocie 659.959,00 zł przeznacza się na spłaty rat pożyczek i rat kredytów.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. spłacone zostały raty pożyczek i kredytów w kwocie 2.182.624,60zł. Pożyczki zaciągnięte były w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych a kredyty w bankach komercyjnych na realizowane w latach 2010-2011 inwestycje. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 60.000,00 zł zaciągniętej na „ Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia i część pożyczki w kwocie 115.597,50 zł zaciągniętej na „ Budowę kanalizacji w m. Brzeziny”. Łącznie umorzone zostały raty pożyczek na kwotę 175.597,50 zł przypadające do spłaty w 2014 r.

Gmina w 2012 roku zaciągnęła trzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 1.431.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Gminie pozostały na dzień 31.12. 2012 roku do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na łączną kwotę 6.940.219,10 zł z tego 3.006.666,60 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i 3.933.552,50 zł z tytułu pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na dzień 31.12 2012 r. stanowi 25,6% wykonanych dochodów Gminy w 2012 r.

Ze względu na korzystniejsze warunki wolne środki na dłuższe okresy Wójt Gminy zgodnie z upoważnieniem zawartym w paragrafie 6 pkt 3 uchwały budżetowej lokował w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Planowane w wysokości 28.088.531,84 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31.12.2012 roku w kwocie 27.114.875,51 zł co stanowi 96,5 % dochodów planowanych. Dochody bieżące planowane w kwocie 27.788.696,46 zł zostały wykonane w kwocie 26.940.312,88 zł tj. 96,9 % zakładanego planu , a dochody majątkowe planowane w kwocie 299.835,38 zł zostały wykonane w kwocie 174.562,63 zł. tj. 58,2 % zakładanego planu. Obrazuje to tabela Nr 1 i tabela Nr 1/1

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 29.566.531,84 zł zostały wykonane w kwocie 25.695.908,28zł tj. 86,9 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 24.878.151,46 zł, a zostały wykorzystane w kwocie 23.082.830,84 zł tj. w 92,8 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.688.380,38 zł zostały wykonane w kwocie 2.613.077,44 zł tj. w 55,7 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku stanowią kwotę 4.659.630,38 zł a ich realizacja na dzień 31.12.2012 wyniosła 2.599.547,97 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację na 2 projekty – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego...” i „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informatycznego...” w kwocie 24.750,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 9.529,47 zł.

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej została wykorzystana w 100%.

Budżet Gminy za 2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.418.967,23 zł co obrazuje tabela Nr 4.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2012 r. w ramach Funduszu sołeckiego stanowił kwotę 328.422,00 zł. Na realizację przedsięwzięć wydatkowano 283.484,65 zł tj. 86,3 % zakładanego planu. Obrazuje to tabela Nr 5.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 6 pkt 1 Uchwały budżetowej i nie zaciągał w 2012 roku kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu, ponieważ nie zachodziła taka konieczność. Gmina realizowała zadania bieżące z własnych środków przy udziale dotacji na zadania własne i zlecone, a zadania inwestycyjne ze środków własnych oraz zaciągniętych pożyczek.

Z budżetu Gminy w 2012 r. zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 657.373,53 zł. Obrazuje to załącznik Nr 1.

Dochody gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 74.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 71.468,47 zł tj. 96,6 % zakładanego planu.

Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z planowanej kwoty 74.000,00zł wydatkowano 69.823,53 zł tj. 94,4 % wydatków planowanych, a na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii z planowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 4.844,00 zł tj. 97,7 % zakładanego planu.

W 2012 roku z planowanych w kwocie 34.007,00 zł wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane środki stanowią kwotę 31.127,29 zł. tj.91,5 % zakładanego planu. Wg danych ze sprawozdania OŚ – 4g łączne gmina zgromadziła z tego tytułu środki w kwocie 111.015,29 zł i w 2012 roku wydatkowała 107.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Budowa studni na SUW w m. Mireń”.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego dla Gminy zaplanowano dotacje w kwocie 4.100.665,61 zł. Dotacje zostały przekazane i wykorzystane na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie 4.034.276,65 zł tj. 98,4 %. Obrazuje to Tabela Nr 6.

Na realizację zadań własnych zaplanowano dotacje z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie 828.444,30zł, które zostały przekazane i wykorzystane w kwocie 828.080,80 zł tj. w 100 % dotacji planowanych natomiast na wydatki inwestycyjne z planowanej dotacji w kwocie 27.635,38 zł (zwrot funduszu sołectwiego) wydatkowano 100% z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano dotacje finansowaną ze środków UE w kwocie 263.449,93 zł, która została przekazana w 100 % a wykorzystana w kwocie 254.858,93 zł tj. 96,7 %. Na rachunku wyodrębnionym jednostki budżetowej realizującej zadanie pozostała kwota 8.591,00 zł do wykorzystania w 2013 roku. Dotacja z budżetu krajowego planowana w kwocie 32.279,62 zł została przekazana i wykorzystana w 100 %.

Wszystkie dotacje zostały szczegółowo omówione w części opisowej dotyczącej dotacji.

Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Planowane przez Urząd Wojewódzki w dziale 750 dochody w kwocie 118,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych zostały wykonane w kwocie 279,00 zł z czego kwota 13,95 zł pozostała dochodem w budżecie Gminy, a kwota 265,05 zł została przekazana na konto Wojewody Mazowieckiego jako dochód budżetu państwa.

Plan w kwocie 5.000,00 zł na zwroty dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych został wykonany w kwocie 3.586,84 zł z czego kwota 1.793,40 zł pozostała dochodem w budżecie Gminy, a kwota 1.793,44 zł została przekazana na konto Wojewody Mazowieckiego jako dochód budżetu państwa.

Plan w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zwrotu Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników został wykonany w kwocie 66.761,43 zł z czego przez gminę została potrącona kwota 26.703,54 zł a kwota 40.057,89 zł została przekazana na konto Wojewody Mazowieckiego jako dochód budżetu państwa. Odsetki planowane w kwocie 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.564,73 zł i w całości przekazane do budżetu państwa. Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł a wpłynęła kwota 3.935,90 zł z czego kwota 196,81 zł pozostała dochodem w budżecie Gminy, a kwota 3.739,09 zł została przekazana na konto Wojewody Mazowieckiego jako dochód budżetu państwa.

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją w 2012 roku przez Gminę zadań zleconych przedstawiono w Tabeli Nr 6.

Gmina Pionki na 31.12.2012 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń, a wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2013 r. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi za 2012 r., płatności za energię, wodę i gaz, odprowadzenie ścieków, opłatę ekologiczną za korzystanie ze środowiska, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe. Środki na uregulowanie powyższych zobowiązań są planowane w budżecie Gminy na 2013 r.

Spląty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów są rozłożone w czasie. Spląty przypadające na rok 2013 zostały zaplanowane w rozchodach budżetu tego roku, natomiast przypadające na lata następne w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach.

Łącznie zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2012 r. znacznie się zmniejszyły w stosunku do roku 2011 w związku ze splątami rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.182.624,60 zł, umorzeniem części pożyczek w kwocie 175.597,50 zł a zaciągnięte przez Gminę w 2012 roku pożyczki stanowią kwotę 1.431.000,00 zł. Stąd zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 6.940.219,10 zł. Pozostałe zobowiązania bieżące pozostały na poziomie 2011 roku.

Łącznie zobowiązania Gminy na koniec 2012 roku stanowią kwotę 7.928.417,41 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2011 roku o 11,6 %, w którym wynosiły 8.848.048,64 zł.

Na zobowiązania roku 2012 w kwocie 7.928.417,41 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 3.933.552,50 zł
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.006.666,60 zł
- pozostałe zobowiązania 988.198,31 zł.

Gmina posiada również należności w wysokości 2.516.152,08 zł w tym należności wymagalne w kwocie 2.206.913,34 zł, z tego:

- z tytułu zwrotu podatku VAT od wykonanych inwestycji – 163.435,00 zł,
- z tytułu zawartych umów na wykonanie przyłączy – 10.650,00 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 7.015,00 zł, które zmniejszyły się w stosunku do roku 2011,
- z tytułu umów na dostarczanie wody należności wynoszą 46.567,57 zł, cała kwota wymagalna. Zaległości z tego tytułu pozostały na poziomie roku 2011 mimo zwiększonej ceny wody i ścieków oraz większej liczby odbiorców.
- z tytułu najmu i dzierżawy 1.740,80 zł, cała kwota wymagalna. Zaległość dotyczy opłaty za mieszkanie socjalne,
- należność za nieruchomość w kwocie 1.635,00 zł z terminem płatności ostatniej raty w 2013 roku w tym 300,00 zł kwota wymagalna,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej należności wynoszą 6.612,70 zł, cała kwota wymagalna,
- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 1.299.792,04 zł, cała kwota wymagalna. Zaległości w tym podatku nieznacznie zwiększyły się w stosunku do 2011 roku. Gmina wystąpiła w dniu 29.10.2012 r. do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny o informacje dotyczącą postępowania upadłościowego ZTS „PRONIT”. Otrzymała w dniu 08.11.2012 r. odpowiedź, że postępowanie upadłości nie zostało zakończone. Zaległości dotyczące „PRONITU” wynoszą 1.002.205,43 zł i stanowią 77,1 % całej zaległości,
- z tytułu podatku rolnego 33.788,07 zł, cała kwota wymagalna. Zaległość pozostaje na poziomie roku 2011,
- z tytułu podatku leśnego 7.789,73 zł, cała kwota wymagalna. Zaległości zwiększyły się nieznacznie w stosunku do roku 2011,
- z tytułu podatku od środków transportowych 28.200,83 zł, cała kwota wymagalna. Zaległość w tym podatku w stosunku do roku 2011 nieznacznie wzrosła. Wszczęte postępowania egzekucyjne nie przynoszą zadawalających efektów,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn 1.216,00 zł, kwota wymagalna 480,00 zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 652,00zł, kwota wymagalna 612,00 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 20.620,80 zł, cała kwota wymagalna. Zaległość powstała w 2010 roku. W związku z ogłoszoną upadłością przez właściciela firmy została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego 728.747,50 zł, cała kwota wymagalna. Zaległości zwiększyły się o 102.081,15 zł w stosunku do roku 2011. Dzięki staraniom służb odpowiedzialnych za egzekucję należności, coraz więcej dłużników alimentacyjnych zmuszonych jest do regulowania swoich zobowiązań. Łącznie od komorników wpłynęło wraz z odsetkami 80.913,00 zł z czego 28.496,94 zł otrzymała gmina. Wpływy z tego tytułu pozostały na poziomie 2011 roku.
- z tytułu usług opiekuńczych 1.320,85 zł, w tym należności wymagalne 585,11 zł,
- z tytułu zwrotu dla GOPS przez PUP - 586,10 zł,
- z tytułu wydanych decyzji za wywóz odpadów komunalnych 13.812,80 zł, cała kwota wymagalna,
- należności z tytułu naliczonych odsetek od podatków i usług wynoszą 148.807,39 zł z tego odsetki wymagalne stanowią kwotę 10.248,39 zł. Należne odsetki zwiększyły się o kwotę 40.299,05 zł w stosunku do roku 2011.
- z tytułu innych dochodów (44,90, 132,00) łącznie 176,90 zł,

Należy nadmienić, że należności ogółem zwiększyły się na koniec 2012 roku w stosunku do końca 2011 r. o kwotę 189.280,50 zł. Zwiększyły się też należności wymagalne o kwotę 132.077,84 zł. Znaczący wpływ na powyższe miały zwiększające się zaległości Funduszu Alimentacyjnego i naliczone należne odsetki od podatków i opłat.

Nadpłaty ogółem wynoszą 6.734,86 zł z tego:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, która zostanie potrącona przez Ministerstwo Finansów przy przekazywaniu raty za luty w kwocie 613,00 zł,
- z tytułu podatków i opłat, które należy zwrócić podatnikom lub przekazać do Urzędów Skarbowych stanowią kwotę 360,00 zł,
- z tytułu podatków i opłat 5.111,28 zł,
- z tytułu umów na dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych kwotę 650,58zł,

Należy nadmienić, że nadpłaty na koniec 2012 roku pozostały na poziomie roku 2011.

Określone w rozporządzeniu Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych Rada Gminy obniżyła, a skutki tego obniżenia za 2012 rok wyniosły 784.299,72 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 524.024,08 zł,
- w podatku rolnym 141.999,35 zł,
- w podatku od środków transportowych 118.276,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w roku 2012 w stosunku do roku 2011 są wyższe o kwotę 217.869,96 zł. Wpływ na powyższe miało nieznaczne tylko zwiększenie stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych co w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało zwiększenie skutków obniżenia w tych podatkach oraz obniżenie stawki w podatku rolnym, która nie była obniżona w 2011 roku.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2012 rok wyniosły:

- a) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 5.524,00 zł z tego:
 - 5.048 z tytułu umorzenia zaległości podatkowych,
 - 476,00 zł z tytułu umorzenia odsetek.
- b) z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty:
 - 480,00 zł podatek od spadków i darowizn.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych, które posiadają wydzielone rachunki dochodów, ponieważ jednostki budżetowe Gminy nie posiadają takich rachunków.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki przedkładanego Radzie Gminy dołączono w części tabelarycznej i opisowej roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni za rok 2012.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2012 po zmianach dokonanych w ciągu roku zamknął się kwotą 28.088.531,84 zł natomiast wykonanie wyniosło 27.114.875,51 zł co stanowi 96,5 % planowanych dochodów. Dochody bieżące planowane w kwocie 27.788.696,46 zł zostały osiągnięte w wysokości 26.940.312,88 zł co stanowi 96,9 % zakładanego planu natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 299.835,38 zł zostały wykonane w kwocie 174.562,63 zł czyli 58,2 %. Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, zapłata za sprzedaną działkę, sprzedaż złomu oraz dotacje na realizowane inwestycje.

Plan i wykonanie dochodów Gminy wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych obrazuje Tabela Nr 1 natomiast wg źródeł ich pochodzenia obrazuje Tabela Nr 1/1.

Analiza wykonania dochodów za 2012 rok w stosunku do zakładanego planu została omówiona wg źródeł pochodzenia dochodów przedstawionych w Tabeli Nr 1/1.

DOCHODY WŁASNE zaplanowane w wysokości 8.304.587,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.397.683,13zł co stanowi 89,1 % dochodów planowanych z tego: wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 7.265.755,88 zł a dochody majątkowe 131.927,25 zł. Znaczny wpływ na takie wykonanie dochodów własnych miały: - planowana a nie zrealizowana tak jak w roku poprzednim sprzedaż nieruchomości w m. Augustów,

- mniejsze wpływy niż planowano z tytułu wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,
- mniejsze wpływy niż planowano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodów z najmu i dzierżawy. Wykonanie pozostałych dochodów nie odbiega tak znacząco od zakładanego planu i kształtuje się w granicach 90 %.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 3.356.351,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.041.414,05 zł co stanowi 90,6 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych osiągnięte zostały od 90,6 % w podatku od nieruchomości do 99,5 % w podatku od środków transportowych dochodów planowanych. Wykonanie dochodów w tych podatkach jest zadawalające i nie odbiega zasadniczo od zakładanego planu. Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 64,7 % zakładanego planu. Opłata skarbowa w urzędzie najczęściej pobierana jest od zaświadczeń, duplikatów i poświadczeń własnoręczności podpisu. Trudno określić ile osób zgłosi potrzeby w tym zakresie, stąd wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo.

Poniżej 50 % wynosi wykonanie planu w podatku od spadków i darowizn. Nie jest też zadawalające wykonanie planu z wpływów z karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatki te przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i ostateczne ich wykonanie Gmina może określić po otrzymaniu sprawozdań.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w 2012 roku są o 7,2 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.798.210,00 zł natomiast wykonanie wynosi 2.709.487,21 zł tj. 96,8 % zakładanego planu. Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie odbiega od analogicznego okresu roku poprzedniego co oznacza, że zatrudnienie w firmach i wynagrodzenia pozostały na poziomie 2011 roku. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2012 r. zostały zaplanowane na podstawie wykonania za rok 2011 z założeniem nieznacznego wzrostu. Wykonanie wynosi 60,4 % zakładanego planu i nie jest zadawalające. Oznacza to, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw uległa pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego, w którym wykonanie wyniosło 97,8 % zakładanego planu.
3. Dochody z majątku Gminy zaplanowane w wysokości 147.263,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.172,84 zł co stanowi 35,4 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych stanowi 61,8 % zakładanego planu.

Mimo, że od września obowiązywały nowe umowy na korzystanie z lokali użytkowych i mieszkalnych ze zwiększonymi stawkami czynszu nie udało się osiągnąć zakładanego planu. Dochody z dzierżawy i wieczystego użytkowania zostały wykonane prawie w 100 %.

Planowane w kwocie 73.500,00 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 4.142,25 zł tj. 5,6% zakładanego planu. Nie została zrealizowana sprzedaż działki w m. Augustów stąd nie został wykonany zakładany plan.

4. Pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 1.834.456,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.483.388,04 zł tj. 80,9 % dochodów planowanych. Dochody za świadczenie usług opiekuńczych, dostarczania wody i odprowadzania ścieków osiągnęły prawie 99 % zakładanego planu i są zadawalające. Wpływy z pozostałych dochodów też nie odbiegają znacząco od zakładanego planu. Wyjątek stanowią planowane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości wpływy za wykonuje przyłączy na koszt właścicieli nieruchomości. Z tego tytułu w budżecie zostały zaplanowane dochody w kwocie 183.700,00 zł a wykonanie wynosi 127.785,00 zł tj. 69,6 % zakładanego planu. Podpisywane są umowy na wykonanie przyłączy w związku z realizowaną budową kanalizacji w m. Czarna, Wincentów i Płachty –Etap I. Zakończenie zadania planuje się na koniec sierpnia 2013 r. Wpływy z różnych dochodów stanowią 48,6 % zakła-

danego planu. Na tak niskie wykonanie miały wpływ mniejszy niż zakładano zwrot podatku VAT oraz mniejszy zwrot za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy. Ze względu na ograniczone środki w Urzędzie Pracy przez Urząd Gminy została zatrudniona mniejsza niż zakładano ilość osób. Planowane w kwocie 93.381,00 zł wpływy z odsetek zostały wykonane w kwocie 72.534,62 zł tj. 77,7 %. Na mniejsze wykonanie planu z tego tytułu miały wpływ otrzymane mniejsze niż planowano odsetki od lokat. Spłaty kredytów, pożyczek w pierwszym półroczu a w drugim płatności za realizowane inwestycje spowodowały, że wolne środki do lokowania były mniejsze niż zakładano.

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w kwocie 74.000,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 71.468,47 zł tj. 96,6 % zakładanego planu.
6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 34.007,00 zł zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 31.127,29 zł tj. 91,5% i nie odbiegają od zakładanego planu.
7. Zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane zasiłki i inne świadczenia wypłacone z dotacji zostały przekazane na konto Wojewody w kwocie 8.625,23 zł.

DOTACJE CELOWE w/g otrzymanych decyzji, umów i porozumień zaplanowano w wysokości 5.311.474,84zł, przekazane zostały w kwocie 5.244.722,38 zł tj. w 98,7 % dotacji planowanych z tego na wydatki bieżące zostały przekazane dotacje w kwocie 5.202.087,00 zł a na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z udziałem dotacji kwota 42.635,38 zł.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane w kwocie 4.100.665,61 zł, przekazane i wykorzystane w kwocie 4.034.276,65 zł tj. 98,4 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem a przekazane do realizacji zadania wykonane w 100%. Plan, kwoty przekazanych dotacji na zadania zlecone oraz ich wykorzystanie przedstawiono w Tabeli Nr 6.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie 828.444,30 zł zostały przekazane i wykorzystane w kwocie 828.080,80 zł tj. w 100 % dotacji planowanych.

Dotacje na zadania własne realizowane były w trzech działach:

w dziale 758 rozdziale 75814 zaplanowano dotację w kwocie 14.436,30 zł, która została przekazana w 100% jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego. Przekazana dotacja została wykorzystana na wydatki w oświacie – oddziały przedszkolne.

w dziale 852 Pomoc społeczna dotacje planowane w kwocie 615.776,00 zł zostały przekazane w kwocie 615.412,50 zł i wydatkowane w 99,9 % z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85206 z planowanej kwoty 8.154,00 zł wydatkowano 100 % na uregulowanie umowy zlecenia dla asystenta rodziny,
- w rozdziale 85213 z planowanej kwoty 20.320,00 zł wydatkowano 100 % na uregulowanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych,
- w rozdziale 85214 z planowanej kwoty 90.000,00 zł wydatkowano 100 % na wypłatę zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 z planowanej kwoty 233.295,00 zł wydatkowano 232.931,50 zł tj. 99,8% na wypłatę zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 z planowanej kwoty 140.007,00 zł wydatkowano 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85295 z planowanej kwoty 124.000,00 zł wydatkowano 100 % na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na dożywianie.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana dotacja w kwocie 198.232,00 zł została przekazana i wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia socjalne dla ucznia w kwocie 172.012,00 zł oraz wyprawkę szkolną- zakup podręczników dla uczniów w kwocie 26.220,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zaplanowane w kwocie 27.635,38 zł, która została przekazana jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Przekazana dotacja została wykorzystana w 100 % na budowę oświetlenia na terenie Gminy.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano dotację w kwocie 8.000,00 zł, która została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie wykonanie nagrobka na mogile zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 roku w m. Poświętne. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w porozumieniu.

5. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne została zaplanowana dotacja w kwocie 15.000,00 zł, przekazana i wykorzystana w 100% na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w umowie.

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 921 rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury została zaplanowana dotacja w kwocie 36.000,00 zł, przekazana i wykorzystana w 100% na realizację zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pn. Powiatowo- Gminne Dożynki 2012. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w porozumieniu.

6. Dotacje na realizację zadań bieżących Gminy dofinansowanych z budżetu UE zaplanowano w kwocie 263.449,93 zł, dotacje zostały przekazane w 100 % a wykorzystane w kwocie 254.858,93 zł z tego:

w dziale 801 rozdziale 80195 zaplanowano dotację w kwocie 148.403,96 zł która została przekazana w 100 % i wykorzystana w kwocie 139.812,96 zł tj. w 94,2% na realizację w oświacie projektu systemowego 9.1.2. pt. „Nauka z zabawą przez indywidualizację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w dziale 853 rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano dotację w kwocie 115.045,97 zł, która została przekazana i wykorzystana w 100 % na realizację projektu pt. „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zostały zaplanowane w kwocie 32.279,62 zł, przekazane i wykorzystane w 100 % jako udział środków krajowych na dofinansowanie realizowanych projektów w oświacie pt. „ Nauka z zabawą przez indywidualizację” w kwocie 26.188,94 zł oraz projektu pt. „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowanego w kwocie 6.090,68 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Gmina otrzymała w 100 % subwencję planowaną w kwocie 14.472.470,00 zł z tego:

- część oświatowa stanowi kwotę 8.202.416,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 15.015,00 zł
- część wyrównawcza stanowi kwotę 5.989.521,00 zł,
- część równoważąca stanowi kwotę 265.518,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 29.566.531,84 zł zostały wykonane w kwocie 25.695.908,28 zł tj. w 86,9 % wydatków planowanych.

Z planowanych wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 24.878.151,46 zł, a zostały wykorzystane w kwocie 23.082.830,84 zł tj. w 92,8 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.688.380,38 zł zostały wykonane w kwocie 2.613.077,44 zł tj. w 55,7 % wydatków planowanych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 15,8 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 10,2 % wydatkowanych środków ogółem w 2012 roku. Planowane wydatki majątkowe w stosunku do roku 2011, w którym wynosiły 32,6 % planowanych wydatków ogółem, zmniejszyły się dwukrotnie, natomiast na wykonane inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano prawie trzykrotnie mniej środków niż w roku 2011, w którym wskaźnik ten stanowił 32,3 %. Należy nadmienić, że w 2012 roku wydatki majątkowe realizowane były ze środków własnych Gminy z udziałem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie natomiast w roku 2011 Gmina pozyskała na inwestycje znaczne środki unijne i dotacje celowe. Znaczący wpływ na zmniejszenie się planowanych wydatków majątkowych miała spłata przypadającego na 2012 rok zadłużenia Gminy, które było zaciągnięte na realizowane w latach wcześniejszych inwestycje.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie, procentowa realizacja planu oraz wykonanie w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje Tabela Nr 2.

W 2012 roku wykonanie wydatków jest zadawalające a w działach, w których realizowana była znacząca część budżetu tj. w dziale 852 Pomoc społeczna wynosi 96,2 %, w dziale 801 Oświata i Wychowanie wynosi 94,6 %, w dziale 750 Administracja publiczna wynosi 92,5 % zakładanego planu. Najniższe wykonanie jest w dziale 710 Działalność usługowa gdzie z planowanej kwoty 100.352,00 zł wydatkowano 60.447,14 zł tj. 60,2 % za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz na wykonanie nagrobka powstańców styczniowych z 1863 roku. Nie realizowane były wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wydatki dotyczyły opłat za korzystanie ze środowiska, które były uregulowane w dziale 900. Wykonanie planu w 100% dotyczy działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w którym realizowane były wydatki w ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w którym realizowany był projekt systemowy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym realizowane były wydatki związane z organizacją powiatowo-gminnych dożynek oraz przekazana dotacja dla gminnej biblioteki.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku oraz wydatki realizowane zostały szczegółowo omówione oddzielnie.

W zależności od realizowanych zadań w poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 5.631.135,61, zł, wydatkowano kwotę 3.451.025,09 zł tj. 61,3 % wydatków planowanych.

Wykonanie wydatków bieżących jest zadawalające bowiem z planowanej kwoty 2.026.769,61 zł wydatkowano 1.777.429,58 zł tj. 87,7 % z przeznaczeniem na opłatę składki do Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków, hydroforni, konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

Na wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.604.366,00 zł wydatkowano 1.673.595,51 zł tj. 46,4 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej realizowanych zadań inwestycyjnych w 2012 r.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36.015,00 zł, które nie były realizowane. Opłaty za korzystanie ze środowiska uregulowane zostały z działu 900 rozdziału 90019.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 647.885, 00 zł, a wydatkowano kwotę 487.788,22 zł tj. 75,3 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z decyzjami, zawartymi umowami a także potrzebami z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich, remonty dróg, zakup materiałów, równanie dróg po zimie. Z planowanej kwoty 326.485,00 zł wydatkowano 203.839,38 zł tj. 64,2 % zakładanego planu. Niskie wykonanie wydatków bieżących na utrzymanie dróg wiąże się z tym, że planowane środki na odśnieżanie dróg nie były wydatkowane ponieważ nie zachodziła taka potrzeba, również na remonty dróg przeznaczono mniejsze środki niż pierwotnie zakładano.

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 321.400,00 zł wydatkowano 283.948,84 zł tj. 88,3 % zakładanego planu z tego kwotę 272.948,89 zł na uregulowanie stanu prawnego dróg, na projekt budowy chodnika 6.000,00zł i na zakup wiaty przystankowej z funduszu sołeckiego 4.999,95 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 98.500,00 zł a wydatkowano kwotę 78.137,41 zł tj. 79,3 % zakładanego planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za energię, zakup materiałów do remontu i remonty lokalu mieszkalnego i użytkowego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ubezpieczenie nieruchomości i inne związane z nieruchomościami gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.352,00 zł, wydatkowano kwotę 60.447,14 zł tj. 60,2 % z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane projektów decyzji o warunkach zabudowy, bądź decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie nagrobka powstańców styczniowych z 1863 roku. Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest niskie ale wszystkie zgłoszone potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 2.713.869,00 zł, wydatkowano kwotę 2.510.640,43 zł tj. 92,5 % wydatków planowanych.

Planowane w kwocie 2.661.119,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.474.223,16 zł tj. 93,00% zakładanego planu. Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i zgłoszonych potrzeb. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie Rady Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat. Znaczące wydatki w tym dziale stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. W tym dziale wydatkowane są również środki na promocję Gminy oraz na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W ramach wydatków majątkowych z zakładanego planu 52.750,00 zł kwotę 26.887,80 zł wydatkowano za zakup serwera do urzędu natomiast kwota 9.529,47 zł została przekazana w formie dotacji do samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”. Łącznie wydatkowano 36.417,27zł tj. 65,7 % zakładanego planu. Planowana dotacja została przekazana w całości na realizację postanowień umowy. Przekazana dotacja w części została zwrócona Gminie w związku z brakiem realizacji w całości projektu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.693,00 zł, wydatkowano 100 % zakładanego planu z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 481.696,00 zł, a wydatkowano kwotę 434.282,50 zł tj. 90,2 % wydatków planowanych. Z planowanej kwoty na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Pionkach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej w wymiarze czasu przekraczającym normę Gmina przekazała środki w kwocie 5.000,00zł. Kwotę 4.000,00 zł Gmina przeznaczyła na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu w celu wsparcia akcji ratowniczo-gaśniczych. Na wydatki bieżące związane z na utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną zaplanowano środki w kwocie 337.685,00 zł, a wydatkowano kwotę 295.272,49 zł tj. 87,4 % zakładanego planu. Wykonane wydatki nie odbiegają zasadniczo od zakładanego planu a wszystkie planowane i zgłoszone potrzeby straży działających na terenie Gminy i pracownika zajmującego się obroną cywilną zostały uwzględnione w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku.

Wydatki majątkowe własne planowane w kwocie 135.011,00 zł zostały realizowane w kwocie 130.010,01 zł tj.96,3 % z tego kwota 87.999,11 zł została wydatkowana na termomodernizację strażnicy w Jedlni, kwota 17.010,90 zł na utwardzenie placu OSP w Suchej w ramach funduszu sołeckiego a kwota 25.000,00 zł na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Jedlni. Zakup został dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 315.074,00 zł, wydatkowano kwotę 258.335,50 zł tj. 82,0 % na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na realizowane w latach wcześniejszych zadania inwestycyjne. Przypadające do spłaty miesięczne raty kredytów zostały za cały rok uregulowane w pierwszym kwartale 2012 roku co miało znaczący wpływ na

zmniejszenie się przypadających do zapłaty odsetek. Planowane do zaciągnięcia pożyczki zostały przekazane pod koniec roku i nie spowodowały naliczenia odsetek w 2012 roku. W związku z powyższym planowane wydatki na opłacenie odsetek nie zostały wykorzystane w 100%.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 56.540,00 zł, która nie została wykorzystana ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.998.084,20 zł, wydatkowano kwotę 11.346.418,29 zł tj. 94,6 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące planowane w tym dziale w kwocie 11.621.584,20 zł zostały wykonane w kwocie 11.017.989,36 zł tj. 98,4 % planowanej kwoty. Wykonanie wydatków bieżących nie odbiega zasadniczo od zakładanego planu. Wydatki realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów, Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania oraz na doszkalać nauczycieli. Wydatkowano również środki na dowożenie uczniów do szkół oraz przekazano, zgodnie z zawartym porozumieniem, dotację celową w kwocie 495.844,06 zł Gminie Miasto Pionki za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pionki, a uczęszczające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 376.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 328.428,93 zł tj. 87,2% zakładanego planu na termomodernizację budynku PSP w Jedlni i Suskowioli oraz wymianę pieca gazowego w PSP w Jedlni.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 79.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 74.707,53 zł tj. 94,6 % zakładanego planu z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i propagujące profilaktykę przeciwalkoholową na terenie Gminy. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Rada Gminy uchwaliła gminne programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi i wydatki w tych rozdziałach realizowane były w oparciu o powyższe programy.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.741.398,00 zł wydatkowano kwotę 5.523.550,33 zł, tj. 96,2 % wydatków planowanych na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone na które zostały przekazane dotacje i wydatkowane środki w kwocie 3.850.255,04 zł z przeznaczeniem:

w rozdziale 85212 na zasiłki rodzinne i dodatki, świadczenia pielęgnacyjne dla 91 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 135 osób, fundusz alimentacyjny dla 63 osób oraz jednorazowe zapomogi dla 113 osób. Łącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.529.456,21 zł a na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 79 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 86.023,26 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych kwotę 104.819,11 zł,

w rozdziale 85213 dla 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32.056,46 zł,

w rozdziale 85228 na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób wydatkowano 73.000,00zł. Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania podopiecznych przez dwie wykwalifikowane opiekunki,

w rozdziale 85295 na wypłatę dodatku po 100 zł dla 91 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 24.900,00 zł.

- zadania własne realizowane z dotacji celowej, która została przekazana i wydatkowana w kwocie 615.412,50 zł z przeznaczeniem:

w rozdziale 85206 w kwocie 8.154,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla asystenta rodziny, którego opieką objętych jest 6 rodzin,

rozdziale 85213 na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 62 osób pobierających zasiłki stałe wydatkowano 20.320,00 zł,

w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych dla 81 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności wydatkowano 90.000,00 zł,

w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych dla 66 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wydatkowano 232.931,50 zł.

w rozdziale 85219 na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS przeznaczono środki w kwocie 140.007,00 zł,

w rozdziale 85295 pomoc dla 445 osób w formie posiłku oraz zasiłków celowych na dożywianie została dofinansowana w kwocie 124.000,00 zł.

- na zadania własne realizowane z budżetu Gminy zaplanowano wydatki na kwotę 1.208.978,00 zł, wydatkowano 1.057.882,79 tj. 87,5 %. Wykonanie wydatków nie odbiega zasadniczo od zakładanego planu.

w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 2,000,00 zł, wydatki nie były realizowane ponieważ w ciągu roku nie wystąpiła taka konieczność,

w rozdz. 85204 zaplanowano wydatki na kwotę 3.230,00 zł, wydatkowano 2.689,68 zł na pokrycie kosztów pobytu w rodzinie zastępczej dwójki dzieci z terenu Gminy,

w rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 7.200,00 zł, wydatkowano 4.083,11 zł na zakup materiałów biurowych, zapłatę rachunku za porady psychologiczne oraz szkolenie w zakresie pieczy zastępczej,

w rozdziale 85206 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 528 zł, na wypłatę umowy zlecenie dla Asystenta rodziny.

w rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na kwotę 10.914,00 zł, wydatkowano 10.378,47 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadania z Funduszu Alimentacyjnego, usługi pocztowe oraz koszty postępowania sądowego. Na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zadań własnych wydatkowano kwotę 460,22 zł.

w rozdziale 85214 na zasiłki celowe, okresowe i celowe specjalne z planowanej kwoty 113.000,00 zł wydatkowano 111.666,78 zł. W ramach wydatkowanej kwoty udzielono pomocy finansowej 241 rodzinom, wypłacono zasiłki celowe dla 18 beneficjentów biorących udział w realizowanym projekcie z EFS. W tym rozdziale w § 4330 realizowana była pomoc dla 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej, na którą wydatkowano środki w wysokości 251.810,45 zł.

w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 1.707,60 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej osoby znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.

w rozdziale 85216 na zasiłki stałe z zadań własnych wydatkowano 5.555,04 zł na wypłatę świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności.

w rozdziale 85219 z planowanej kwoty 352.382,00 zł wydatkowano 311.499,67 zł na wydatki bieżące Ośrodka tj. wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, środki czystości i BHP, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, energię elektryczną, opłaty za gaz ubezpieczenie sprzętu, szkolenie pracowników, konserwację dźwigu zamontowanego dla osób niepełnosprawnych.

w rozdziale 85228 świadczone były usługi dla 23 osób samotnych i przewlekle chorych w miejscu zamieszkania. Pomoc dla tych osób świadczyło 9 opiekunek. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 314.215,00 zł, wydatkowano 301.301,64 zł na wynagrodzenia, pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, środki BHP, materiały biurowe, opłaty pocztowe zwrot kosztów podróży.

w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 47.405,00 zł, wydatkowano z zadań własnych kwotę 41.576,90 zł na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych dla uczniów z terenu naszej Gminy. Pozostałe wydatki dotyczą zatrudnienia jednej osoby w ramach prac interwencyjnych, zapłatę za usługę transportową za dowóz darów do fundacji „Caritas”, zwrot kosztów działalności Banku Żywności zgodnie z zawartą umową.

w rozdziale 85212 i 85216 (łącznie) na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano kwotę 55.250,00 zł. Zwrócone przez świadczeniobiorców zasiłki w kwocie 8.461,63 zł zostały przekazane na konto Wojewody, natomiast na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano środki w wysokości 5.050,00 zł, przekazano pobraną odsetki w kwocie 163,60 zł.

Wszystkie powyższe zadania były realizowane zgodnie z potrzebami i założonym planem.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 121.136,65 zł na realizację projektu pt. "Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego" współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu realizowano 5 zadań. W projekcie uczestniczyło 18 beneficjentów.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 383.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 373.122,39 zł tj. 97,3 % wydatków planowanych. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w kwocie 131.790,39 zł oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów, zasiłku szkolnego oraz zakup podręczników w kwocie 241.332,00 zł z tego kwota 198.232,00 zł stanowi dotację Wojewody przeznaczoną na stypendia i zakup podręczników natomiast kwota 43.100,00 zł to środki własne przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 792.146,38 zł, a wydatkowano kwotę 643.240,38 zł tj. 81,2 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 640.700,00 zł z czego 509.264,88 zł wydatkowano na opłatę faktur za oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 151.446,38 zł zostały zrealizowane w kwocie 133.975,50 zł tj. 88,5 % z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie Gminy z czego budowa oświetlenia na kwotę 100.980,76 zł realizowana była w ramach Funduszu sołeckiego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 199.000,00 zł, wydatkowano 100 % z tego na dotację dla Biblioteki Publicznej w Jedlni. 143.000,00 zł. Dotacja została przekazana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z przeznaczeniem na wydatki bieżące i koszty utrzymania biblioteki. Pozostałe środki w kwocie 55.999,84 zł zostały wydatkowane na organizację „Powiatowo Gminnych Dożynek 2012”. Realizacja tego zadania została dofinansowana dotacją z powiatu w kwocie 36.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 169.507,00 zł, wydatkowano 132.383,58zł tj. 78,1% zakładanego planu.

Na wydatki bieżące planowane środki w kwocie 126.600,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 109.682,20 zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych boisk sportowych, finansowanie gminnych zawodów i rozgrywek sportowych w tym rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta oraz wydatki związane z nadzorem i pielęgnacją pełnowymiarowego trawiastego boiska w m. Jedlnia Kolonia.

Planowane w kwocie 42.907,00 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 22.701,38 zł tj. 52,9%. Wydatkowano środki na dokumentację budowy boisk w Jaroszkach, Augustowie i Sucheju oraz na zakup w ramach Funduszu sołeckiego wyposażenia placu zabaw w m. Krasna Dąbrowa. Planowane środki w kwocie 20.000,00 zł na dokumentację budowy boiska wielofunkcyjnego w Suskowieli nie zostały wydatkowane. Dokumentacja nie była realizowana ze względu na brak ostatecznego przekazania Gminie gruntu pod boisko przez Agencję Gruntów Rolnych. Powyższe miało wpływ na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale jak również wydatków ogółem.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W budżecie Gminy na rok 2012 planowane były wydatki na realizację trzech zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czarna, Wincentów, Płachty w Gminie Pionki – I Etap” w ramach programu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita przyjęta do budżetu na 2012 rok wartość projektu wyniosła 3.690.000,00 zł, z tego środki unijne przyjęto w kwocie 1.500.000,00 zł dotacja (taka maksymalna kwota dofinansowania przysługiwała Gminie po realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mireń, Bieliny i Sucha w gminie Pionki”, która została ukończona w 2011 roku) i środki własne w kwocie 2.190.000,00 zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w dniu 01.12.2011 r. Wniosek w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna, Wincentów, Płachty Etap I złożony w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przeszedł pomyślnie pierwszy etap oceny lecz z uwagi na poziom alokacji nie został zakwalifikowany do dofinansowania i został umieszczony na liście rezerwowej, która będzie uruchomiona w przypadku przyznania dodatkowych środków na to działanie. W związku z tym Uchwałą Nr XIX/130/2012 z 14 sierpnia 2012 r. zmniejszony został plan dochodów o planowaną dotację, zwiększony plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 22.666,00 zł, w związku z tymi zmianami w budżecie powstał deficyt, który planowano pokryć pożyczką. W związku z brakiem możliwości sfinansowania zadania z udziałem środków unijnych uchwałą Nr XX/135/2012 z 28.09.2012

zostały przeniesione środki z § 6057 w kwocie 1.500.000,00 zł i § 6059 1.402.666,00 zł na § 6050 2.902.666,00 zł. W dniu 04.10.2012 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie I Etapu budowy kanalizacji w m. Czarna, Vincentów i Płachty ze środków własnych z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Pionki” z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” w ramach działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”. Całkowita przyjęta do budżetu wartość projektu stanowiła kwotę 1.188.612,00 zł, z tego ze środków unijnych w kwocie 1.010.320,00 zł a \ środki własne w kwocie 178.292,00 zł. Wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28.10.2011 r. W dniu 18.06.2012 r. Gmina otrzymała pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informujące, że wniosek o dofinansowanie przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania. Wójt Gminy pismem Nr SG.041.4.2012 złożył protest na wyniki oceny złożonego projektu. W ramach oprotestowanych kryteriów projekt uzyskał zwiększoną liczbę punktów. Mazowiecka Jednostka Wdrożeniowa poinformowała Wójta Gminy że wniosek została umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, ale nie został przyjęty do dofinansowania. Uchwałą Rady Gminy Pionki Nr XXI/145/2012 planowana dotacja i planowane wydatki na realizację projektu zostały wyprowadzone z budżetu na 2012 r.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdziale 92601 Obiekty sportowe w ramach programu- program LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zaplanowano „ Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, z wyposażeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszkach, Gmina Pionki”. W budżecie Gminy na rok 2012 zaplanowano wydatki na realizację tego zadania w łącznej kwocie 400.000,00 zł. – Uchwała budżetowa na rok 2012 Nr XIV/99/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Finansowanie zadania planowane było w 3 paragrafach z tego: koszty kwalifikowane w § 6057 – dofinansowanie ze środków z budżetu UE w kwocie 243.902,00 zł i § 6059 – środki własne Gminy w kwocie 81.301,00 zł oraz kaszty niekwalifikowane w § 6050 środki własne Gminy w kwocie 74.797,00 zł - projekt i VAT. Ze środków własnych został zlecony, wykonany projekt boiska. Za wykonanie projektu uregulowano zobowiązanie w kwocie 3.000,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu w 2012 roku nie był rozpatrywany w związku z powyższym uchwałą Nr XIX/130/2012 z 14 sierpnia 2012 roku w budżecie Gminy została zmniejszona dotacja ze środków unijnych planowana w § 6207 w kwocie 243.902,00 zł i planowane do sfinansowania ze środków unijnych wydatki w § 6057. Planowane w § 6059 i pozostałe w 6050 środki własne na wydatki związane z realizacją tego projektu zostały przeniesione na inne zadania własne.

W 2012 roku z udziałem środków z UE realizowane były projekty finansowane z wydatków bieżących:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność uchwałą Nr XIX/130/2012 do budżetu Gminy wprowadzono projekt systemowy 9.1.2. pt. „Nauka z zabawą przez indywidualizację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizację projektu zaplanowano na lata 2012/2013. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 212.992,90zł, z tego płatność ze środków europejskich stanowi 181.043,96 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 31.948,94 zł. W 2012 r. na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 174.592,90 zł, w tym: 148.403,96 zł to środki z Unii Europejskiej, 26.188,94 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu krajowego. Wszystkie zaplanowane środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy projektu.

Wydatki poniesione w 2012 r. stanowią kwotę 166.001,90 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej 139.812,96zł, z dotacji celowej z budżetu krajowego 26.188,94 zł. Zarządzeniem Nr 38/2012 z 13 września 2012 i Zarządzeniem Nr 52/2012 z 31 grudnia 2012 dokonano przeniesień między paragrafami w planie wydatków projektu.

Beneficjentami ostatecznymi projektu było 206 uczniów klas I-III 7 szkół podstawowych Gminy Pionki. Uczestniczyli w zajęciach ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie, informatycznie, polonistycznie, muzycznie i sportowo oraz w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych, a także logopedycznych z zaburzeniami rozwoju mowy. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 18.600,00 zł.

Na doposażenie 7 szkół w bazę dydaktyczną wydatkowano 147.401,90 zł. Szkoły wyposażono w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć m.in. zakupiono laptopy, gry dydaktyczne, zabawki i inne. Projekt był realizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie i szczegółowym budżetem projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest do 28.06.2013 r.

W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność do budżetu Gminy Uchwałą Nr XVIII/121/2012 wprowadzono projekt systemowy pt: „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opiewał na łączną kwotę 135.348,21 zł z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z czwartą cyfrą „7” wynosiła 115.043,48 zł, dotacja celowa z czwartą cyfrą „9” stanowiła kwotę 6.093,17 zł, zaś kwotę 14.211,56 zł stanowił wkład własny Gminy z czwartą cyfrą „9”. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/135/2012 z dnia 28 września 2012 roku po stronie dochodów i wydatków przeniesiono kwotę 2,49 zł z § z czwartą cyfrą „9” na § z czwartą cyfrą „7”. Ostatecznie kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z czwartą cyfrą „7” wynosiła 115.045,97 zł, dotacja celowa z czwartą cyfrą „9” stanowiła kwotę 6.090,68 zł, wkład własny Gminy pozostał bez zmian. Zarządzeniem Nr 44/2012 z 14 listopada 2012 r., Zarządzeniem Nr 50/2012 z 13 grudnia 2012 r. i Zarządzeniem Nr 51/2012 z 19 grudnia 2012 r. dokonano przeniesień między paragrafami w planie wydatków projektu.

W ramach Projektu w 2012 roku zrealizowano 5 zadań, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 135.348,21zł tj. 100 % zakładanego planu projektu z tego:

1. Aktywna integracja, na którą określono wydatki we wniosku o dofinansowanie projektu na kwotę 60.446,00zł. W projekcie uczestniczyło 18 beneficjentów, z którymi podpisano 18 kontraktów socjalnych. Uczestnicy projektu brali udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, treningu zawodowym, kursach zawodowych, spotkaniach z prawnikiem. W ramach tego zadania zorganizowano również wyjazd edukacyjno-integracyjny, na którym przeprowadzono zajęcia z pomocy medycznej, zorganizowano jednodniowy wyjazd do Kazimierza dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia.
2. Praca socjalna- na realizację tego zadania określono wydatki we wniosku o dofinansowanie na kwotę 26.246,44 zł. W ramach otrzymanych środków na to zadanie wypłacono wynagrodzenie pracownika socjalnego odpowiedzialnego za wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu, oraz wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników socjalnych za zaangażowanie w realizacji projektu.
3. Zasiłki celowe dla uczestników kontraktu – na realizację tego zadania określono wydatki na kwotę 14.211,56 zł. W ramach planowanych środków beneficjenci projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych gminy.
4. Działania o charakterze środowiskowym – na realizację tego zadania przeznaczono środki w kwocie 6.099,20 zł na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Kazimierza dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia.
6. Zarządzanie projektem – na realizację tego zadania określono wydatki we wniosku o dofinansowanie na kwotę 19.564,79 zł. Wypłacono dodatki specjalne dla koordynatora, i specjalisty ds. rozliczeń projektu, zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt dla wszystkich beneficjentów oraz zaproszonych gości.

Z dotacji rozwojowej sfinansowano również koszty pośrednie, które stanowiły kwotę 8.780,22 zł w ramach tych wydatków zatrudniono prawnika, informatyka, specjalistę ds. zamówień publicznych. Pozostałe koszty poniesiono na opłaty za gaz oraz zakup materiałów biurowych.

Wójt Gminy Pionki:
Miroslaw Ziółek

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy
z 14 marca 2013 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI
na 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2012	%	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 596 620,61	1 342 690,91	84,1	1 214 905,91	127 785,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	518 277,00	269 668,78	52,0	141 883,78	127 785,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	187,50	93,8	187,50	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	787,28	78,7	787,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 377,00	140 909,00	42,3	140 909,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 700,00	127 785,00	69,6	0,00	127 785,00
	01095		Pozostała działalność	1 078 343,61	1 073 022,13	99,5	1 073 022,13	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 229,47	98,4	4 229,47	
		0830	Wpływy z usług	946 700,00	941 675,46	99,5	941 675,46	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 773,59	94,3	3 773,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 343,61	123 343,61	100,0	123 343,61	
600			Transport i łączność	7 890,00	7 832,00	99,3	7 832,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 890,00	7 832,00	99,3	7 832,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	1 832,00		1 832,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 830,00	59 486,82	38,4	55 344,57	4 142,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 830,00	59 486,82	38,4	55 344,57	4 142,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	2 277,75	99,0	2 277,75	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	41 360,37	61,7	41 360,37	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 500,00	3 300,00	4,8		3 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	842,25	16,8		842,25
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	3,00	10,0	3,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 703,45	97,5	11 703,45	
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	

750			Administracja publiczna	217 605,00	153 931,12	70,7	153 931,12	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 691,00	58 698,95	100,0	58 698,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 685,00	58 685,00	100,0	58 685,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	13,95	232,5	13,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00	60 075,17	75,3	60 075,17	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163,00	163,00	100,0	163,00	
		0920	Pozostałe odsetki	77 837,00	58 909,49	75,7	58 909,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 002,68	55,7	1 002,68	
	75095		Pozostała działalność	79 114,00	35 157,00	44,4	35 157,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 114,00	35 157,00	44,4	35 157,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 693,00	1 693,00	100,0	1 693,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693,00	1 693,00	100,0	1 693,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693,00	1 693,00	100,0	1 693,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 620,00	46 619,67	100,0	31 619,67	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 320,00	46 319,67	100,0	31 319,67	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 320,00	31 319,67	100,0	31 319,67	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0	300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 242 484,00	5 835 380,44	93,5	5 835 380,44	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 620,00	1 755,70	67,0	1 755,70	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	1 755,70	67,5	1 755,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 772 570,00	1 626 829,84	91,8	1 626 829,84	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 749,00	1 256 858,74	89,7	1 256 858,74	
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 396,00	69,8	1 396,00	
		0330	Podatek leśny	365 000,00	365 004,50	100,0	365 004,50	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 421,00	2 421,00	100,0	2 421,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0	0,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	524,60	47,7	524,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	625,00	78,1	625,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 931,00	1 385 986,14	89,4	1 385 986,14	
	0310	Podatek od nieruchomości	836 000,00	768 759,42	92,0	768 759,42	
	0320	Podatek rolny	305 000,00	285 931,59	93,7	285 931,59	
	0330	Podatek leśny	50 826,00	37 462,20	73,7	37 462,20	
	0340	Podatek od środków transportowych	121 105,00	120 481,21	99,5	120 481,21	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	19 509,00	43,4	19 509,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	141 984,00	78,9	141 984,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 637,48	103,9	3 637,48	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 221,24	96,7	8 221,24	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 153,00	111 321,55	93,4	111 321,55	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 701,00	64,7	9 701,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 150,00	30 149,69	100,0	30 149,69	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	71 468,47	96,6	71 468,47	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3,00	2,39	79,7	2,39	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 798 210,00	2 709 487,21	96,8	2 709 487,21	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 768 210,00	2 691 380,00	97,2	2 691 380,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	18 107,21	60,4	18 107,21	
758		Różne rozliczenia	14 514 541,68	14 514 541,68	100,0	14 486 906,30	27 635,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 416,00	8 202 416,00	100,0	8 202 416,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 202 416,00	8 202 416,00	100,0	8 202 416,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 015,00	15 015,00	100,0	15 015,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 015,00	15 015,00		15 015,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 989 521,00	5 989 521,00	100,0	5 989 521,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 989 521,00	5 989 521,00	100,0	5 989 521,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 071,68	42 071,68	100,0	14 436,30	27 635,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 436,30	14 436,30	100,0	14 436,30	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 635,38	27 635,38	100,0		27 635,38
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 518,00	265 518,00	100,0	265 518,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 518,00	265 518,00	100,0	265 518,00	
801		Oświata i wychowanie	178 556,90	178 457,22	99,9	178 457,22	
80101		Szkoły podstawowe	1 164,00	1 207,00	103,7	1 207,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	100,0	78,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086,00	1 129,00	104,0	1 129,00	
80110		Gimnazja	463,00	440,00	95,0	440,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,0	26,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00	414,00	94,7	414,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 787,00	1 774,61	99,3	1 774,61	
	0920	Pozostałe odsetki	1 722,00	1 693,61	98,4	1 693,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	81,00	124,6	81,00	
80195		Pozostała działalność	175 142,90	175 035,61	99,9	175 035,61	
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	442,71		442,71	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 403,96	148 403,96	100,0	148 403,96	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 188,94	26 188,94	100,0	26 188,94	
852			Pomoc społeczna	4 696 762,00	4 561 556,17	97,1	4 561 556,17	
	85206		Wspieranie rodziny	8 154,00	8 154,00	100,0	8 154,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 154,00	8 154,00	100,0	8 154,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 003,00	3 752 330,52	96,9	3 752 330,52	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	163,60	3,3	163,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 786 003,00	3 720 298,58	98,3	3 720 298,58	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	23 406,71	93,6	23 406,71	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	8 461,63	15,4	8 461,63	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 061,00	52 376,46	98,7	52 376,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 741,00	32 056,46	97,9	32 056,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 320,00	20 320,00	100,0	20 320,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	121 526,76	92,8	121 526,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	31 526,76	76,9	31 526,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	233 595,00	232 931,50	99,7	232 931,50	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 295,00	232 931,50	99,8	232 931,50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	0,0	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 825,00	146 065,88	100,2	146 065,88	
		0920	Pozostałe odsetki	5 698,00	5 911,88	103,8	5 911,88	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	147,00	122,5	147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 007,00	140 007,00	100,0	140 007,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 224,00	97 552,37	94,5	97 552,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	25,07	83,6	25,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 314,49	81,0	24 314,49
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	16,00	36,4	16,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	73 000,00	100,0	73 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	196,81	131,2	196,81
	85295		Pozostała działalność	150 900,00	150 618,68	99,8	150 618,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 718,68	85,9	1 718,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	24 900,00	100,0	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	124 000,00	100,0	124 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 136,65	121 943,46	99,0	121 943,46
	85395		Pozostała działalność	123 136,65	121 943,46	99,0	121 943,46
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	806,81	40,3	806,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 045,97	115 045,97	100,0	115 045,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 090,68	6 090,68	100,0	6 090,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 232,00	198 232,00	100,0	198 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 232,00	198 232,00	100,0	198 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 232,00	198 232,00	100,0	198 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 560,00	44 010,98	79,2	44 010,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 007,00	31 127,29	91,5	31 127,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 007,00	31 127,29	91,5	31 127,29
	90095		Pozostała działalność	21 553,00	12 883,69	59,8	12 883,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	589,92	97,8	589,92
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	190,25	38,1	190,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	12 103,52	59,2	12 103,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	500,04	8,3	500,04
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	500,04	8,3	500,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	500,04	8,3	500,04
Razem:				28 088 531,84	27 114 875,51	96,5	26 940 312,88

Wójt Gminy Pionki:
Miroslaw Ziótek

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy
z 14 marca 2013 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIONKI NA 31.12.2012 ROK

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody na 2012 rok.			Wykonane dochody na 31.12. 2012 rok .			%
		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego:		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od nieruchomości	2 236 749,00	2 236 749,00		2 025 618,16	2 025 618,16		90,6%
	Podatek rolny	307 000,00	307 000,00		287 327,59	287 327,59		93,6%
	Podatek leśny	415 826,00	415 826,00		402 466,70	402 466,70		96,8%
	Podatek od środków transportowych	123 526,00	123 526,00		122 902,21	122 902,21		99,5%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	2 600,00		1 755,70	1 755,70		67,5%
	Wpływ z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00		9 701,00	9 701,00		64,7%
	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	30 150,00	30 150,00		30 149,69	30 149,69		100,0%
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00		19 509,00	19 509,00		43,4%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	180 500,00		141 984,00	141 984,00		78,7%
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	3 356 351,00	3 356 351,00		3 041 414,05	3 041 414,05		90,6%
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 210,00	2 768 210,00		2 691 380,00	2 691 380,00		97,2%
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00		18 107,21	18 107,21		60,4%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 798 210,00	2 798 210,00		2 709 487,21	2 709 487,21		96,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkalnych i innych	67 163,00	67 163,00		41 523,37	41 523,37		61,8%
	Dochody z dzierżawy gruntów	4 300,00	4 300,00		4 229,47	4 229,47		98,4%
	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	2 300,00	2 300,00		2 277,75	2 277,75		99,0%
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	73 500,00		73 500,00	4 142,25	0,00	4 142,25	5,6%
3.	Dochody z majątku gminy	147 263,00	73 763,00	73 500,00	52 172,84	48 030,59	4 142,25	35,4%
	Wpływy z usług	976 700,00	976 700,00		965 989,95	965 989,95		98,9%
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	183 700,00	0,00	183 700,00	127 785,00	0,00	127 785,00	69,6%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 156,00	25 156,00		23 617,47	23 617,47		93,9%
	Wpływy z różnych dochodów - w tym zwroty z PUP i VAT z Urzędu Skarbowego	497 339,00	497 339,00		241 724,09	241 724,09		48,6%
	Koszty egzekucyjne, kary umowne, inne opłaty	48 860,00	48 860,00		42 890,67	42 890,67		87,8%
	Odsetki od podatków	9 320,00	9 320,00		8 846,24	8 846,24		94,9%
	Pozostałe odsetki w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat	93 381,00	93 381,00		72 534,62	72 534,62		77,7%
4.	Pozostałe dochody	1 834 456,00	1 650 756,00	183 700,00	1 483 388,04	1 355 603,04	127 785,00	80,9%
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 000,00		71 468,47	71 468,47		96,6%
6.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 007,00	34 007,00		31 127,29	31 127,29		91,5%
7	Zwrot świadczeń wypłaconych z dotacji	60 300,00	60 300,00		8 625,23	8 625,23		14,3%
I	DOCHODY WŁASNE	8 304 587,00	8 047 387,00	257 200,00	7 397 683,13	7 265 755,88	131 927,25	89,1%
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 100 665,61	4 100 665,61		4 034 276,65	4 034 276,65		98,4%
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin(związków gmin)	828 444,30	828 444,30		828 080,80	828 080,80		100,0%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,0%
	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	27 635,38		27 635,38	27 635,38	0,00	27 635,38	100,0%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		100,0%
	Dotacje na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE	263 449,93	263 449,93		263 449,93	263 449,93		100,0%
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z UE	32 279,62	32 279,62		32 279,62	32 279,62		100,0%
II	DOTACJE	5 311 474,84	5 268 839,46	42 635,38	5 244 722,38	5 202 087,00	42 635,38	98,7%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 416,00	8 202 416,00		8 202 416,00	8 202 416,00		100,0%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 015,00	15 015,00		15 015,00	15 015,00		100,0%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 989 521,00	5 989 521,00		5 989 521,00	5 989 521,00		100,0%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 518,00	265 518,00		265 518,00	265 518,00		100,0%
III	SUBWENCJE	14 472 470,00	14 472 470,00		14 472 470,00	14 472 470,00		100,0%
	DOCHODY OGÓLEM	28 088 531,84	27 788 696,46	299 835,38	27 114 875,51	26 940 312,88	174 562,63	96,5%

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy
z 14 marca 2013 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI
na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2012 r.	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 631 135,61	3 451 025,09	61,3%	1 777 429,58	1 673 595,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 397 666,00	1 480 500,00	43,6%	0,00	1 480 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 666,00	1 480 500,00	93,6%	0,00	1 480 500,00
	01030		Izby rolnicze	6 140,00	5 747,57	93,6%	5 747,57	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 140,00	5 747,57	93,6%	5 747,57	
	01095		Pozostała działalność	2 227 329,61	1 964 777,52	88,2%	1 771 682,01	193 095,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 208,86	60,1%	7 208,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 807,00	252 291,09	91,5%	252 291,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 398,00	18 397,75	100,0%	18 397,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 508,00	44 453,66	97,7%	44 453,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	6 431,09	87,6%	6 431,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 269,00	7 261,00	99,9%	7 261,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,0%	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 714,51	54 414,87	66,6%	54 414,87	
		4260	Zakup energii	513 160,00	435 492,56	84,9%	435 492,56	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	22 914,00	43,2%	22 914,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 584,60	79,2%	1 584,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	256 750,15	78,8%	256 750,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 580,00	4 102,18	73,5%	4 102,18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	560,85	37,4%	560,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 071,41	64,3%	16 071,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 888,00	13 847,28	87,2%	13 847,28	
		4430	Różne opłaty i składki	123 925,10	123 920,66	100,0%	123 920,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,0%	7 840,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	493 700,00	493 640,00	100,0%	493 640,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 700,00	168 495,51	92,7%		168 495,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,4%		24 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 015,00	0,00	0,0%	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	36 015,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 015,00	0,00	0,0%	0,00	
600			Transport i łączność	647 885,00	487 788,22	75,3%	203 839,38	283 948,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	4 824,90	96,5%	4 824,90	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 824,90	96,5%	4 824,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	609 324,00	453 863,97	74,5%	174 915,08	278 948,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 761,20	57,3%	17 761,20	

		4270	Zakup usług remontowych	143 434,00	83 304,17	58,1%	83 304,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 490,00	73 849,71	62,3%	73 849,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 400,00	278 948,89	88,2%	0,00	278 948,89
	60095		Pozostała działalność	32 061,00	27 607,35	86,1%	22 607,40	4 999,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 439,00	80,6%	11 439,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 861,00	11 168,40	86,8%	11 168,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,0%	0,00	4 999,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00	78 137,41	79,3%	78 137,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00	78 137,41	79,3%	78 137,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 680,55	85,3%	7 680,55	
		4260	Zakup energii	8 675,00	2 483,82	28,6%	2 483,82	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 998,57	86,7%	51 998,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 049,47	76,2%	3 049,47	
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	100,0%	1 825,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 000,00	11 100,00	74,0%	11 100,00	
710			Działalność usługowa	100 352,00	60 447,14	60,2%	60 447,14	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 352,00	46 308,14	59,1%	46 308,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 352,00	46 308,14	59,1%	46 308,14	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	12 139,00	60,7%	12 139,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 139,00	60,7%	12 139,00	
750			Administracja publiczna	2 713 869,00	2 510 640,43	92,5%	2 474 223,16	36 417,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	100,0%	58 685,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550,00	43 550,00	100,0%	43 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,12	3 678,12	100,0%	3 678,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,00	7 971,00	100,0%	7 971,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,16	1 086,16	100,0%	1 086,16	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	1 035,00	100,0%	1 035,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,72	270,72	100,0%	270,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%	1 094,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	126 117,36	97,8%	126 117,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	120 940,15	99,5%	120 940,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 482,15	87,1%	3 482,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	622,50	41,5%	622,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 072,56	53,6%	1 072,56	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 053,00	2 161 626,96	93,3%	2 134 739,16	26 887,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 639,00	3 970,31	59,8%	3 970,31	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 400,00	87,7%	11 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 329,00	1 284 336,28	97,4%	1 284 336,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 947,00	101 946,73	100,0%	101 946,73	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	65 361,00	65 361,00	100,0%	65 361,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 956,00	221 195,14	97,9%	221 195,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 445,00	23 381,93	64,2%	23 381,93	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 868,00	23 083,00	85,9%	23 083,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	8 750,00	35,3%	8 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	75 661,65	83,6%	75 661,65	
		4260	Zakup energii	84 814,00	68 145,96	80,3%	68 145,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 189,20	79,3%	1 189,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	135 800,66	83,2%	135 800,66	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 790,00	7 115,88	91,3%	7 115,88	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 961,91	56,9%	7 961,91	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	16 574,18	78,9%	16 574,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	28 893,84	82,6%	28 893,84	
		4430	Różne opłaty i składki	4 078,00	4 078,00	100,0%	4 078,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 026,00	30 026,00	100,0%	30 026,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 751,50	65,5%	2 751,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 115,99	90,5%	13 115,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 887,80	96,0%		26 887,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	25 163,67	59,9%	25 163,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 131,55	42,2%	10 131,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 032,12	83,5%	15 032,12	
	75095		Pozostała działalność	166 131,00	139 047,44	83,7%	129 517,97	9 529,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	92 153,91	92,2%	92 153,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00	9 951,08	100,0%	9 951,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 013,00	17 353,58	91,3%	17 353,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	1 839,71	68,6%	1 839,71	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	119,00	50,4%	119,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 844,59	80,2%	1 844,59	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 448,00	81,6%	2 448,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	808,10	67,3%	808,10	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 750,00	9 529,47	38,5%	0,00	9 529,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 693,00	1 693,00	100,0%	1 693,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693,00	1 693,00	100,0%	1 693,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,76	233,76	100,0%	233,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,66	100,0%	16,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0%	1 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,58	82,58	100,0%	82,58	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 696,00	434 282,50	90,2%	300 272,49	134 010,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 196,00	421 546,47	90,4%	291 536,46	130 010,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 582,00	4 581,64	100,0%	4 581,64	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 287,57	84,3%	25 287,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 799,00	81 335,62	97,1%	81 335,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 315,79	100,0%	5 315,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 787,00	13 698,58	99,4%	13 698,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	1 895,34	85,8%	1 895,34	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 192,00	3 192,00	100,0%	3 192,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,0%	9 800,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 065,00	29 210,72	78,8%	29 210,72	
		4260	Zakup energii	39 000,00	24 853,75	63,7%	24 853,75	
		4270	Zakup usług remontowych	68 998,00	60 714,00	88,0%	60 714,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 237,90	92,1%	4 237,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 250,06	88,4%	7 250,06	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 975,13	99,4%	3 975,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	252,36	53,8%	252,36	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 777,00	97,2%	7 777,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 519,00	100,0%	3 519,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	4 640,00	99,8%	4 640,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 011,00	105 010,01	100,0%	0,00	105 010,01
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,3%	0,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	3 736,03	57,5%	3 736,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	3 000,00	55,7%	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	627,23	62,7%	627,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,80	98,9%	108,80	
757			Obsługa długu publicznego	315 074,00	258 335,50	82,0%	258 335,50	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 074,00	258 335,50	82,0%	258 335,50	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 074,00	258 335,50	82,0%	258 335,50	
758			Różne rozliczenia	56 540,00		0,0%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 540,00		0,0%		
		4810	Rezerwy	56 540,00		0,0%		
801			Oświata i wychowanie	11 998 084,20	11 346 418,29	94,6%	11 017 989,36	328 428,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 269 827,00	6 862 725,32	94,4%	6 534 296,39	328 428,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 590,00	309 368,30	97,4%	309 368,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 400,00	3 875 661,62	98,3%	3 875 661,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 724,00	298 720,23	100,0%	298 720,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 236,00	784 202,35	98,9%	784 202,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 350,00	104 464,78	89,8%	104 464,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 021,00	30 240,05	91,6%	30 240,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 224,00	469 159,29	89,3%	469 159,29	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 574,00	47 184,75	27,5%	47 184,75	
		4260	Zakup energii	239 333,00	189 946,32	79,4%	189 946,32	
		4270	Zakup usług remontowych	65 717,00	56 495,04	86,0%	56 495,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	2 885,00	55,4%	2 885,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 790,00	65 891,15	81,6%	65 891,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 623,00	2 612,64	99,6%	2 612,64	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 780,00	9 202,78	78,1%	9 202,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 673,00	2 180,09	59,4%	2 180,09	
		4430	Różne opłaty i składki	9 766,00	9 766,00	100,0%	9 766,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 856,00	275 856,00	100,0%	275 856,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,0%	460,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00	328 428,93	87,2%	0,00	328 428,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 529,30	684 871,82	96,5%	684 871,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 421,00	41 700,91	96,0%	41 700,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 250,00	467 162,27	96,7%	467 162,27	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 618,00	26 604,77	100,0%	26 604,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 326,30	88 448,01	95,8%	88 448,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 410,00	12 785,13	88,7%	12 785,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	13 527,24	93,0%	13 527,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 112,00	6 996,49	98,4%	6 996,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	230,00	52,9%	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 417,00	27 417,00	100,0%	27 417,00
	80104		Przedszkola	534 000,00	495 844,06	92,9%	495 844,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 000,00	495 844,06	92,9%	495 844,06
	80110		Gimnazja	2 547 659,00	2 428 194,09	95,3%	2 428 194,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 200,00	135 578,17	90,9%	135 578,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 541 556,04	98,2%	1 541 556,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 275,00	123 274,47	100,0%	123 274,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	318 477,40	98,1%	318 477,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	40 382,61	89,1%	40 382,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 767,00	29 626,47	72,7%	29 626,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 515,00	3 514,44	100,0%	3 514,44
		4260	Zakup energii	170 592,00	123 640,93	72,5%	123 640,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 302,00	879,45	67,5%	879,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 466,00	50,6%	1 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	13 734,18	69,4%	13 734,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	1 747,25	98,7%	1 747,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 478,68	77,8%	1 478,68
		4430	Różne opłaty i składki	715,00	715,00	100,0%	715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 523,00	91 523,00	100,0%	91 523,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	289 991,00	278 713,25	96,1%	278 713,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	332,97	55,5%	332,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,00	43 431,43	90,7%	43 431,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,00	2 871,68	99,7%	2 871,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 227,98	99,1%	8 227,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 129,32	90,3%	1 129,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 095,88	97,5%	35 095,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,0%	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 300,00	181 867,99	97,1%	181 867,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0%	1 641,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 060,00	100,0%	1 060,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435 163,00	396 700,10	91,2%	396 700,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	933,45	99,9%	933,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00	265 301,78	99,4%	265 301,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 129,00	22 128,31	100,0%	22 128,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	47 473,01	96,5%	47 473,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 087,91	86,2%	5 087,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	5 760,00	74,8%	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 753,00	22 580,74	43,6%	22 580,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,0%	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 566,00	14 267,11	91,7%	14 267,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 580,87	83,2%	1 580,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 521,87	76,1%	1 521,87
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0%	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,00	6 181,00	100,0%	6 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 464,05	77,0%	3 464,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	33 367,75	89,4%	33 367,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 772,00	9 772,00	100,0%	9 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,00	8 765,52	79,9%	8 765,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195,00	6 282,82	87,3%	6 282,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 974,00	1 754,41	88,9%	1 754,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 414,00	6 793,00	91,6%	6 793,00
	80195		Pozostała działalność	174 592,90	166 001,90	95,1%	166 001,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	14 521,35	89,0%	14 521,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078,65	4 078,65	100,0%	4 078,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,61	1 913,26	79,8%	1 913,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,64	337,64	100,0%	337,64
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 685,35	123 378,35	95,1%	123 378,35
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 772,65	21 772,65	100,0%	21 772,65
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	74 707,53	94,6%	74 707,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 884,00	97,7%	4 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	3 830,00	97,1%	3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054,00	1 054,00	100,0%	1 054,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	69 823,53	94,4%	69 823,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	335,98	67,2%	335,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	722,04	99,6%	722,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	51,48	49,0%	51,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 990,00	97,1%	33 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00	19 776,82	88,2%	19 776,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 945,00	14 637,21	97,9%	14 637,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0%	310,00
852			Pomoc społeczna	5 741 398,00	5 523 550,33	96,2%	5 523 550,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 230,00	2 689,68	83,3%	2 689,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 689,68	89,7%	2 689,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	4 083,11	56,7%	4 083,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	608,11	97,3%	608,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 200,00	91,7%	2 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	100,0%	1 275,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	14 682,00	90,6%	14 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 682,00	90,6%	14 682,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856 917,00	3 739 302,28	97,0%	3 739 302,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	8 461,63	15,4%	8 461,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,94	182,94	100,0%	182,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 154,00	3 529 456,21	98,4%	3 529 456,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 903,00	78 497,00	92,5%	78 497,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 980,00	100,0%	6 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 063,00	100 417,72	99,4%	100 417,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 202,79	96,0%	1 202,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,26	2 535,26	100,0%	2 535,26
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0%	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,0%	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 967,00	6 582,35	94,5%	6 582,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,0%	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,0%	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,80	345,80	100,0%	345,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	163,60	3,3%	163,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	93,98	62,7%	93,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,0%	940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 921,00	52 836,68	94,5%	52 836,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 921,00	52 836,68	94,5%	52 836,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	453 477,23	99,7%	453 477,23
		3110	Świadczenia społeczne	188 788,44	187 455,22	99,3%	187 455,22
		3119	Świadczenia społeczne	14 211,56	14 211,56	100,0%	14 211,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	251 810,45	99,9%	251 810,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	1 707,60	37,9%	1 707,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 707,60	37,9%	1 707,60
	85216		Zasiłki stałe	264 521,00	238 486,54	90,2%	238 486,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	0,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 221,00	238 486,54	90,3%	238 486,54
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 389,00	451 506,67	91,7%	451 506,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 079,31	60,0%	1 079,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 565,00	270 235,74	97,4%	270 235,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 943,00	20 942,74	100,0%	20 942,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 404,00	49 662,59	96,6%	49 662,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 680,00	5 572,16	72,6%	5 572,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 754,00	8 196,00	76,2%	8 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 082,00	28 540,26	83,7%	28 540,26
		4260	Zakup energii	23 272,00	12 667,18	54,4%	12 667,18
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	418,99	93,1%	418,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 842,00	23 955,47	80,3%	23 955,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	962,81	64,2%	962,81
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 564,67	85,6%	5 564,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 054,15	78,7%	9 054,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0%	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	100,0%	9 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	5 237,60	93,9%	5 237,60

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 215,00	374 301,64	96,7%	374 301,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 861,62	99,0%	3 861,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 179,00	238 679,48	97,0%	238 679,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 482,84	14 482,48	100,0%	14 482,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 129,33	50 338,11	96,6%	50 338,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 498,24	6 158,86	94,8%	6 158,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	42 322,00	97,3%	42 322,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,09	2 589,12	84,6%	2 589,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,5%	125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366,50	1 935,52	57,5%	1 935,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 412,45	94,2%	1 412,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,00	12 397,00	100,0%	12 397,00	
	85295		Pozostała działalność	196 305,00	190 476,90	97,0%	190 476,90	
		3110	Świadczenia społeczne	182 900,00	180 491,75	98,7%	180 491,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 500,00	93,8%	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	774,90	29,3%	774,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	110,25	26,8%	110,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 550,00	91,0%	4 550,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 136,65	121 136,65	100,0%	121 136,65	
	85395		Pozostała działalność	121 136,65	121 136,65	100,0%	121 136,65	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 543,69	34 543,69	100,0%	34 543,69	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829,58	1 829,58	100,0%	1 829,58	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,33	5 948,33	100,0%	5 948,33	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,07	315,07	100,0%	315,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,63	417,63	100,0%	417,63	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,14	22,14	100,0%	22,14	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 078,08	6 078,08	100,0%	6 078,08	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	321,92	321,92	100,0%	321,92	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222,79	5 222,79	100,0%	5 222,79	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,62	276,62	100,0%	276,62	
		4267	Zakup energii	1 948,40	1 948,40	100,0%	1 948,40	
		4269	Zakup energii	103,20	103,20	100,0%	103,20	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 887,05	60 887,05	100,0%	60 887,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 222,15	3 222,15	100,0%	3 222,15	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 500,00	373 122,39	97,3%	373 122,39	
	85401		Świetlice szkolne	142 168,00	131 790,39	92,7%	131 790,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	5 991,28	93,3%	5 991,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	78 231,22	94,3%	78 231,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 879,45	100,0%	3 879,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 947,35	99,0%	14 947,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 158,56	92,6%	2 158,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 657,00	10 724,91	73,2%	10 724,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 136,92	78,4%	3 136,92	
		4270	Zakup usług remontowych	8 831,00	8 830,70	100,0%	8 830,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,0%	60,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,0%	3 830,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 332,00	241 332,00	100,0%	241 332,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	211 919,00	211 919,00	100,0%	211 919,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 413,00	29 413,00	100,0%	29 413,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 146,38	643 240,38	81,2%	509 264,88	133 975,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	12 725,73	79,5%	12 725,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 725,73	79,5%	12 725,73	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 896,38	598 914,59	87,3%	464 939,09	133 975,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0%	720,00	
		4260	Zakup energii	435 700,00	411 545,21	94,5%	411 545,21	
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	19 848,42	58,8%	19 848,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 280,00	32 825,46	51,1%	32 825,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 446,38	133 975,50	88,5%	0,00	133 975,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 750,00	28 620,00	36,3%	28 620,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 620,00	28 620,00	62,7%	28 620,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 130,00	0,00	0,0%		
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	2 980,06	25,9%	2 980,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 810,00	26,8%	2 810,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	170,06	17,0%	170,06	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000,00	198 999,84	100,0%	198 999,84	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	55 999,84	100,0%	55 999,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0%	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,0%	510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00	54 589,84	100,0%	54 589,84	
	92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	100,0%	143 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	100,0%	143 000,00	
926			Kultura fizyczna	169 507,00	132 383,58	78,1%	109 682,20	22 701,38
	92601		Obiekty sportowe	42 907,00	22 701,38	52,9%	0,00	22 701,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	13 000,00	39,4%	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 907,00	9 701,38	97,9%	0,00	9 701,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	17 383,46	72,4%	17 383,46	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 059,00	100,0%	3 059,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	13 162,46	66,6%	13 162,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	125,00	96,2%	125,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 037,00	99,7%	1 037,00	
	92695		Pozostała działalność	102 600,00	92 298,74	90,0%	92 298,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0%	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 848,81	42,8%	3 848,81	
		4260	Zakup energii	30 210,00	27 079,72	89,6%	27 079,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 187,36	96,6%	52 187,36	
		4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	4 382,85	99,8%	4 382,85	
Razem:				29 566 531,84	25 695 908,28	86,9%	23 082 830,84	2 613 077,44

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku i ich realizacja na dzień 31.12.2012 r.

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy z dnia 14 marca 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
w złotych													
1.		01010	6050	Budowa kanalizacji w m.Czarna, Wincentów, Płachty, Etap I	8 786 666,00	3 397 666,00	675 000,00	2 722 666,00	A. B. C.		1 480 500,00	43,6	Urząd Gminy
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 786 666,00	3 397 666,00	675 000,00	2 722 666,00		0,00	1 480 500,00	43,6	
1.		01095	6050	Budowa studni na SUW Mielen	109 000,00	109 000,00	109 000,00				109 495,51	99,5	Urząd Gminy
2.		6050	6050	Modernizacja przepompowni w m. Sokoly i Zdzary	67 700,00	67 700,00	67 700,00				55 000,00	81,2	Urząd Gminy
3.		6050	6050	Budowa wodociągu w Kieszku dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,0	Urząd Gminy
4.		6050	6050	Zakup pomp do przepompowni w m. Jedlina, Zdzary, Działki Suskowskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				24 600,00	98,4	Urząd Gminy
		01095		Pozostała działalność	206 700,00	206 700,00	206 700,00				198 095,51	93,4	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 993 366,00	3 604 366,00	881 700,00	2 722 666,00		0,00	1 673 595,51	46,4	
1.		60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi gminnej Zdobrze-Poswężne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,0	Urząd Gminy
2.		6050	6050	Wydatki na uregulowanie stanu prawnego dróg	305 400,00	305 400,00	305 400,00				272 948,89	89,4	Urząd Gminy
3.		6050	6050	Projekt budowy chodnika w m. Augustów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,0	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne	316 400,00	316 400,00	316 400,00				278 948,89	88,2	Urząd Gminy
1.		60095	6050	Zakup wiany przystankowej - Sokoly - Funduz Soleccki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				4 999,95	100,0	Urząd Gminy
		60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00				4 999,95	100,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
II	600			Transport i łączność	321 400,00	321 400,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	283 948,84	88,3	
1	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	28 000,00	28 000,00	28 000,00				26 887,80	96,0	Urząd Gminy
III	750			Administracja publiczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00				26 887,80	96,0	
1.		75412	6060	Utworzenie placu OSP Suchba - Fundusz Sołecki	17 011,00	17 011,00	17 011,00				17 010,90	100,0	Urząd Gminy
2.			6060	Termomodernizacja strażnicy w m.Jedlnia	88 000,00	88 000,00	88 000,00				87 999,11	100,0	Urząd Gminy
3			6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Jedlnia	30 000,00	30 000,00	30 000,00				25 000,00	83,3	Urząd Gminy
IV	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 011,00	135 011,00	135 011,00	0,00	0,00	0,00	130 010,01	96,3	
1.		80101	6060	Termomodernizacja budynku PSP Suszkowola	156 000,00	156 000,00	20 000,00			136 000,00	118 039,17	75,7	Urząd Gminy
2.			6060	Termomodernizacja budynku PSP w Jedlni	171 000,00	171 000,00	29 000,00			142 000,00	160 889,76	94,1	Urząd Gminy
3.			6060	Wymiana pieca gazowego w PSP Jedlnia	49 500,00	49 500,00	49 500,00				49 500,00	100,0	Urząd Gminy
		80101		Szkoły podstawowe	376 500,00	376 500,00	98 500,00			278 000,00	328 428,93	87,2	
IV	801			Oświata i wychowanie	376 500,00	376 500,00	98 500,00	278 000,00			328 428,93	87,2	
1.		90015	6060	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	33 635,38	33 635,38	33 635,38				32 994,74	98,1	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymianione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2.			6060	Budowa oświetlenia - Pociągów - Zdobrza, Wincentów-Czarna, Stok, Suszkowola, Bozoziny, Zalesia, Saki - Fundusz Sołecki	117 811,00	117 811,00	117 811,00				100 980,76	85,7	Urząd Gminy
V	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 446,38	151 446,38	151 446,38	0,00	0,00	0,00	133 975,50	88,5	
1.				Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszy	400 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,0	Urząd Gminy
2.			6 050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Suszkowola - Dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		0,00	0,0	Urząd Gminy
3.				Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Augustów	15 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,0	Urząd Gminy
4.				Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Sucha	15 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,0	Urząd Gminy
5.			6 060	Zakup wyposażenia placu zabaw - Krasina Dąbrowa - Fundusz Sołecki	9 907,00	9 907,00	9 907,00				9 701,38	97,9	Urząd Gminy
VI	926			Kultura fizyczna	459 907,00	42 907,00	42 907,00	0,00	0,00	0,00	22 701,38	52,9	
Ogółem					10 465 630,38	4 659 630,38	1 658 964,38	3 000 666,00	0,00	0,00	2 599 547,97	55,8	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy
z 14 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	28 088 531,84	27 114 875,51	96,5
A1	Dochody bieżące	27 788 696,46	26 940 312,88	96,9
A2	Dochody majątkowe	299 835,38	174 562,63	58,2
B	WYDATKI	29 566 531,84	25 695 908,28	86,9
B1	Wydatki bieżące	24 878 151,46	23 082 830,84	92,8
B2	Wydatki majątkowe	4 688 380,38	2 613 077,44	55,7
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 478 000,00	1 418 967,23	
FINANSOWANIE (D1-D2)		1 478 000,00	-91 665,54	
D 1	Przychody ogółem z tego :	3 660 625,00	2 090 959,06	
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	3 000 666,00	1 431 000,00	47,7
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
D12	spłata pożyczek udzielonych			-
D13.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym:			-
D131	Środki na pokrycie deficytu			-
D14.	Papiery wartościowe w tym:			-
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			-
D15	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:			-
D151	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			-
D16	Prywatyzacja majątku j.s.t.			-
D17	Inne źródła (wolne środki) w tym:	659 959,00	659 959,06	100,0
D171	Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
D 2	Rozchody ogółem z tego:	2 182 625,00	2 182 624,60	100,0
D21	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 182 625,00	2 182 624,60	100,0
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			-
D22	Pożyczki (udzielone)			-
D23	Wykup papierów wartościowych w tym:			-
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			-
D24	Wykup obligacji samorządowych w tym:			-
D241	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			-
D25	Inne cele (lokaty)			-

Wójt Gminy Pionki:
Miroslaw Ziółek

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy
z 14 marca 2013 r.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku w ramach Funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Sołectwo Kieszek	Remont drogi w m. Huta	13 963,00	13 962,84	100,0%
2.			4270	Sołectwo Suskowola	Remont drogi	10 000,00	9 999,65	100,0%
3.			4270	Sołectwo Helenów	Remont drogi	10 222,00	10 221,79	100,0%
4.			4270	Sołectwo Adolfin	Wykonanie rowu przyroznego	10 786,00	8 130,12	75,4%
5.			4270	Sołectwo Januszno	Remont drogi	15 115,00	15 114,86	100,0%
6.			4270	Sołectwo Sokoły	Poszerzenie wjazdu na drogę gminną	7 000,00		0,0%
7.			4270	Sołectwo Żdźary	Remont drogi	6 748,00		0,0%
		60016	4270			73 834,00	57 429,26	77,8%
1.		60095	4210	Sołectwo Mireń	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	1 906,50	76,3%
2.			4210	Sołectwo Suskowola	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	1 906,50	76,3%
3.			4210	Sołectwo Kolonka	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	1 906,50	76,3%
4.			4210	Sołectwo Sokoły	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 000,00	1 906,50	95,3%
5.			4210	Sołectwo Żdźary	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	1 906,50	76,3%
6.			4210	Sołectwo Stoki	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 200,00	1 906,50	86,7%
			4210			14 200,00	11 439,00	80,6%
7.			4270	Sołectwo Tadeuszów	Wykonanie dwóch przepustów i czyszczenie rowu	12 861,00	11 168,40	86,8%
			4270			12 861,00	11 168,40	86,8%
8.		6060	Sołectwo Sokoły	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 999,95	100,0%	
		6060			5 000,00	4 999,95	100,0%	
		60095			32 061,00	4 999,95	15,6%	
I	600			Transport i łączność		105 895,00	85 036,61	80,3%
1.		75412	4270	Sołectwo Jedlnia	Remont strażnicy OSP	21 572,00	17 355,00	80,5%
			4270	Sołectwo Jaroszki i Brzezinki	Wymiana drzwi i okna w OSP Jaroszki	16 677,00	15 600,00	93,5%
2.			4270	Sołectwo Laski	Remont dachu w OSP Laski	23 749,00	23 700,00	99,8%
3.			4270			61 998,00	56 655,00	91,4%
4.		6050	Sołectwo Sucha	Utwardzenie placu przy OSP	17 011,00	17 010,90	100,0%	
		6050			17 011,00	17 010,90	100,0%	
II	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 009,00	73 665,90	93,2%
1.		90015	4270	Sołectwo Działki Suskowolskie	Remont oświetlenia ulicznego	14 600,00	14 100,00	96,6%
2.			4270	Sołectwo Bieliny	Remont oświetlenia ulicznego	1 200,00		0,0%
			4270			15 800,00	14 100,00	89,2%
3.		6050	Sołectwo Poświętne i Zadobrze	Budowa oświetlenia	18 830,00	4 920,00	26,1%	
4.		6050	Sołectwo Wincentów, Czarna Wieś, Czarna Kolonia	Budowa oświetlenia	48 908,00	48 908,00	100,0%	
5.		6050	Sołectwo Stoki	Budowa oświetlenia dokumentacja	7 000,00	4 920,00	70,3%	
6.		6050	Sołectwo Suskowola	Budowa oświetlenia	13 100,00	12 492,36	95,4%	
7.		6050	Sołectwo Brzeziny	Budowa oświetlenia - dokumentacja projektowa	8 326,00	8 093,40	97,2%	
8.		6050	Sołectwo zalesie	Budowa oświetlenia	13 500,00	13 500,00	100,0%	
9.		6050	Sołectwo Sałki	Budowa oświetlenia	8 147,00	8 147,00	100,0%	
		6050			117 811,00	100 980,76	85,7%	
III	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 611,00	115 080,76	86,1%
1.		92601	6060	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup wyposażenia placu zabaw	9 907,00	9 701,38	97,9%

IV	926			Kultura fizyczna i sport	9 907,00	9 701,38	97,9%
RAZEM					328 422,00	283 484,65	86,3%

Wykonane wydatki bieżące ogółem 150.791,66

Wykonane wydatki inwestycyjne ogółem 132.692,99

Na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 328.422,00 zł. Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego stanowią kwotę 283.484,65 zł tj. 86,3 % zakładanego planu. Z zplanowanych do realizacji przedsięwzięć nie zrealizowano dwóch planowanych w dziale 600 rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne. Nie zostało wykonane w sołectwie Sokoły przedsięwzięcie "Poszerzenie wjazdu na drogę gminną" planowane w kwocie 7.000,00 zł. Zjazd na drogę wewnętrzną jest z drogi powiatowej, która była przebudowana z udziałem środków z UE i Powiatowy Zarząd Dróg nie wyraził zgody na ingerencję w pas drogowy. Realizacja przedsięwzięcia wymagała również przebudowy chodnika i przepustu co pociągało za sobą dodatkowe koszty. Drugie niezrealizowane przedsięwzięcie dotyczy sołectwa Żdźary gdzie planowano remont drogi gminnej w tej miejscowości. Ze względu na zły stan drogi jej remont został wykonany pod koniec 2011 roku w ramach remontu dróg gminnych.

Nie zostało też wykonane w dziale 900 rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przedsięwzięcie dotyczące sołectwa Bieliny planowane w kwocie 1.200,00 dotyczące remontu oświetlenia ulicznego. Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie było możliwości dowieszenia lampy na istniejącej linii energetycznej, która znajduje się w dużej odległości od pasa drogowego. Pozostałe planowane do realizacji przedsięwzięcia zostały wykonane. Nie wszystkie planowane środki na poszczególne przedsięwzięcia zostały wykorzystane w 100 %. Składane oferty na wykonanie zadań w wielu przypadkach były niższe niż wyliczony dla danego sołectwa fundusz. Były też przypadki, że planowane do realizacji przedsięwzięcie opiewało na niższą kwotę niż wyliczony fundusz dla sołectwa.

Wójt Gminy Pionki:
Mirosław Ziółek

**ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA SFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PIONKI USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Tabela Nr 6
do Zarządzenia Nr 9/2013 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji na 31.12.2012 r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	123 343,61	123 343,61	100,0				
		4210				1 018,51	1 018,51	100,0	materiały biurowe, toner
		4300				1 400,00	1 400,00	100,0	opłaty pocztowe
		4430				120 925,10	120 925,10	100,0	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
010	01095		123 343,61	123 343,61	100,0	123 343,61	123 343,61	100,0	
			123 343,61	123 343,61	100,0	123 343,61	123 343,61	100,0	
750	75011	2010	58 685,00	58 685,00	100,0				
		4010				43 550,00	43 550,00	100,0	wynagrodzenie pracownika
		4040				3 678,12	3 678,12	100,0	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				7 971,00	7 971,00	100,0	składki ubezpiecz. społecznych od wynagrodzeń
		4120				1 086,16	1 086,16	100,0	składki na Fundusz Pracy
		4140				1 035,00	1 035,00	100,0	wpłaty na PFRON
		4210				270,72	270,72	100,0	materiały biurowe
		4440				1 094,00	1 094,00	100,0	odpis na ZFSS
	75011		58 685,00	58 685,00	100,0	58 685,00	58 685,00	100,0	

750			58 685,00	58 685,00	100,0	58 685,00	58 685,00	100,0		
751	75101	2010	1 693,00	1 693,00	100,0					
		4110				233,76	233,76	100,0	składki ubezpieczeniowe społecznych od wynagrodzeń	
		4120				16,66	16,66	100,0	składki na Fundusz Pracy	
		4170				1 360,00	1 360,00	100,0	umowa zlecenie	
		4210				82,58	82,58	100,0	materiały biurowe	
	75101		1 693,00	1 693,00		1 693,00	1 693,00	100,0		
751			1 693,00	1 693,00		1 693,00	1 693,00	100,0		
754	75414	2010	300,00	300,00	100,0					
		4170				300,00	300,00	100,0	szkolenie obsady osobowej Stalego Dyżuru	
	75414		300,00	300,00		300,00	300,00	100,0		
754			300,00	300,00		300,00	300,00	100,0		
852	85212	2010	3 786 003,00	3 720 298,58	98,3					
		3020				182,94	182,94	100,0	wydatki związane z BHP	
		3110				3 588 154,00	3 529 456,21	98,4	świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne - 2.988.454,26 Fundusz Alimentacyjny- 428.001,95,- jednorazowa zapomoga- 113.000,00	
		4010				77 403,00	71 049,00	91,8	wynagrodzenia pracowników	
		4040				6 980,00	6 980,00	100,0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110				99 883,00	99 237,72	99,4	składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń- 86.023,26, składki ubezpieczeniowe społecznych od wynagrodzeń - 13.214,46	
		4120				1 069,00	1 061,65	99,3	składki na Fundusz Pracy	
		4210				2 535,26	2 535,26	100,0	artykuły biurowe, druki, toner	
		4260				300,00	300,00	100,0	za gaz	

									55,00	55,00	100,0	badania lekarskie
									5 067,00	5 067,00	100,0	opłaty pocztowe, porto
									200,00	200,00	100,0	opłata za Internet
									600,00	600,00	100,0	usługi telefoniczne
									345,80	345,80	100,0	delegacje
									100,00	100,00	100,0	ubezpieczenie urzędów elektronicznych
									2 188,00	2 188,00	100,0	odpis na ZFŚS
									940,00	940,00	100,0	szkolenia
	85212					3 786 003,00	98,3	3 786 003,00	3 720 298,58	3 720 298,58	98,3	zwrot dotacji FA- 3.404- 18.12.2012, 2.041,42 zas.rodz. - 31.12.2012 r.
		85213				32 741,00	97,9					
			4130						32 741,00	32 056,46	97,9	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
		85213				32 741,00	97,9		32 741,00	32 056,46	97,9	zwrot dotacji 684,54 - 31.12.2012 r.
		85228				73 000,00	100,0					
			4010						53 727,00	53 727,00	100,0	wynagrodzenia pracowników
			4040						4 151,84	4 151,84	100,0	dotatkowe wynagrodzenie roczne
			4110						9 892,33	9 892,33	100,0	składki ubez. społecznych od wynagrodzeń
			4120						1 419,24	1 419,24	100,0	składki na Fundusz Pracy
			4210						1 255,09	1 255,09	100,0	toner do drukarki,druki
			4300						366,50	366,50	100,0	usługi pocztowe
			4440						2 188,00	2 188,00	100,0	odpis na ZFŚS
		85228				73 000,00	100,0	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0	
		85295				24 900,00	100,0					
			3110						24 900,00	24 900,00	100,0	wypłata dodatku po 100 zł do świadczeń pielęgnacyjnych -"Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne".

85295		24 900,00	24 900,00	100,0	24 900,00	100,0
852		3 916 644,00	3 916 644,00	98,3	3 850 255,04	
Ogółem		4 100 665,61	4 100 665,61	98,4	4 034 276,65	98,4

DOCHODY

Dział rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
750	75011	2350	118	236,4
852	85212	920	5 000,00	211,3
		970	10 564,73	71,7
		980	3 586,84	133,5
		830	66 761,43	131,2
OGÓLEM		63 118,00	85 127,90	134,9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy
z 14 marca 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			Kwoty dotacji razem	Kwota dotacji przekazanej do 31.12.2012 r.	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			24 750,00	24 750,00	9 529,47	38,5
	754	75404	3000	Komendy Wojewódzkie Policji			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	754	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
2	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki			534 000,00	534 000,00	495 844,06	92,9
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	143 000			143 000,00	143 000,00	100,0
Ogółem					143 000		567 750,00	710 750,00	657 373,53	92,5

Wójt Gminy Pionki:
Mirosław Ziółek

REALIZACJA INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2012 ROKU

W budżecie Gminy na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.688.380,38 zł, a wydatkowano kwotę 2.613.077,44 zł tj. 55,7 % zakładanego planu, z tego:

- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 4.659.630,38 zł wydatkowano 2.599.547,97 zł tj. 55,8 % zakładanego planu,
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano i przekazano w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu,
- dotację dla Województwa Mazowieckiego przekazaną w kwocie 9. 529,47 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”

Zrealizowane w 2012 roku dotacje udzielone z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 1 a zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 i omówione poniżej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.604.366,00 zł, wykonanie wynosi 1.673.595,51 zł tj. 46,4%.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna, Vincentów, Płachty Etap I zaplanowano wydatki w kwocie 3.397.666,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.480.500,00 zł tj. 43,6 % zakładanego planu. Projekt budowy kanalizacji został wykonany w 2010 r. Zakończenie I Etapu planuje się w 2013 roku. Na realizację zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.200.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość realizacji zadania opiewała na kwotę znacznie niższą niż wartość kosztorysowa, nie zachodziła więc konieczność sfinansowania zadania planowanym kredytem.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 206.700,00 zł, wydatkowano 193.095,51 zł tj. 93,4 % zakładanego planu. Wszystkie planowane w tym rozdziale zadania tj. budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Mireń, modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Żdzary i Sokoły oraz dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy wodociągu w miejscowości Kieszek zostały zrealizowane ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym dokonano zakupu pomp do przepompowni ścieków w miejscowości Jedlnia, Żdzary, Działki Suskowolskie.

Zakupione pompy zostały zamontowane na tych przepompowniach w miejsce zużytych.

W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie 321.400,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 283.948,84 zł tj. 88,3% zakładanego planu. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Zadobrze – Poświetne nie zostały wydatkowane. W ciągu tej drogi jest most na rzece Leniwa, który wymaga również przebudowy. Opracowana dokumentacja winna uwzględniać również przebudowę mostu stąd planowane środki były za niskie na wykonanie dokumentacji.

Pozostałe zadania w tym rozdziale tj. opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Augustów oraz wydatki na uregulowanie stanu prawnego dróg związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod budowę drogi w miejscowości Januszno i Bieliny zostały zrealizowane ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Sokoły wydatkowano kwotę 4.999,95 zł. Zadanie sfinansowano z funduszu sołeckiego tej miejscowości.

W dziale 750 – Administracja publiczna

zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł, wydatkowano kwotę 26.887,80 zł na zakup serwera dla Urzędu Gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie 135.011,00 zł, wydatkowano kwotę 130.010,01 zł tj. 96,3 % zakładanego planu.

Wszystkie planowane zadania w tym dziale tj. utwardzenia placu przy OSP Sucha, termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jedlnia oraz na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Jedlni zostały zrealizowane a ich wykonanie nie odbiega od zakładanego planu. Na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Jedlni Gmina otrzymała dotację w kwocie 15.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

zaplanowano wydatki w kwocie 376.500,00zł, wydatkowano kwotę 328.428,93 zł tj. 87,2% zakładanego planu. Wszystkie planowane w tym dziale zadania zostały wykonane a ich realizacja nie odbiega od zakładanego planu. W 2012 roku wykonano dwie termomodernizacje budynków szkół podstawowych. Na termomodernizację budynku PSP w Jedlni wydatkowano kwotę 160.889,76 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy w wysokości 28.889,76zł i pożyczki z WFOŚ i GW W Warszawie w kwocie 132.000,00 zł. Na termomodernizację budynku PSP w Suskowieli wydatkowano kwotę 118.039,17 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy w wysokości 19.039,17 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 99.000,00 zł.

W PSP Jedlnia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom dokonano wymiany zużytego pieca gazowego na nowy z odpowiednimi parametrami, na który wydatkowano 49.500,00 zł. Zadanie sfinansowano zostało ze środków własnych Gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 151.446,38 zł, wydatkowano kwotę 133.975,50 zł tj. 88,5 % zakładanego planu. Wydatkowana kwota 32.994,74 zł. stanowiła dofinansowanie do funduszu sołeckiego przy budowie oświetlenia w miejscowości Czarna – Wincentów, Sałki i Zalesie.

Na budowę oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Wincentów – Czarna, Sałki i Zalesie oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w miejscowości Poświętne – Zadobrze, Stoki, Brzeziny wydatkowano kwotę 100.980,76 zł. Powyższe zadanie realizowane były w ramach funduszu sołeckiego wymienionych miejscowości.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

zaplanowano wydatki w kwocie 42.907,00 zł, wydatkowano kwotę 22.701,38, zł tj.52,9% zakładanego planu. Planowane środki w kwocie 3.000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jaroszki zostały wydatkowane na opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Opracowane zostały dokumentacje projektowe boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Augustów i Sucha, na które wydatkowano łącznie 10.000,00 zł tj. 100 % zakładanego planu.

W 2012 roku nie została wydatkowana kwota 20.000,00 zł planowana na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej budowy boiska trawiastego wielofunkcyjnego w miejscowości Suskowiela. Dokumentacja nie została zlecona ponieważ gmina nie posiadała prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Krasna Dąbrowa na zakup wyposażenia placu zabaw w tej miejscowości wydatkowano 9.701,38 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH

Do realizacji na lata 2010-2014 zaplanowano zadania:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna, Wincentów, Plachty w celu wyposażenia mieszkańców w infrastrukturę sieci kanalizacyjnej. W 2010 roku został wykonany projekt techniczny na realizację tego zadania. W 2011 roku 11.940,60 zł wydatkowano na kosztorys inwestorski i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na realizację tego zadania został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 8.786.666,00 zł. Z uwagi na dużą wartość zadanie zostało podzielone na dwa etapy tj. Etap I i Etap II.

Pierwszy etap realizacji tego zadania został ujęty w budżecie Gminy na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 3.397.666,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.480.500,00 zł tj. 43,6 % zakładanego planu.

Zadanie było sfinansowane ze środków budżetu gminy w kwocie 280.500,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Różnica pomiędzy planowanymi środkami do wydatkowania a środkami wydatkowanymi wynika z różnicy między kosztorysem inwestorskim a najkorzystniejszą ofertą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. W ramach tego zadania wybudowano kanalizację tłoczną o długości 8.701 mb, a tym samym stworzono możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych. Realizację II Etapu zadania przewidziano na lata 2013 – 2014.

Do realizacji na lata 2012-2013 zaplanowano zadania:

W dziale 600 - Drogi publiczne gminne

1. W celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Zadorze – Poświętne. Koszt dokumentacji określono na kwotę 50.000,00 zł. Dokumentację planowano wykonać w latach 2012-2013. W 2012 roku na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, która nie została wykorzystana. W ciągu drogi gminnej jest most przez rzekę Leniwa, który wymaga opracowania dokumentacji na jego przebudowę. Opracowanie dokumentacji planuje się w 2013r. a realizacja budowy i mostu będzie realizowana w latach następnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jaroszki w celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi. W 2012 roku wydatkowano 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Wykonanie budowy boiska planuje się w 2013 roku w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

2. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Augustów w celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi. W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 5.000,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie koncepcji i wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Wykonanie projektu planuje się w 2013 roku. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostanie przygotowana dokumentacja aplikacyjna o przyznanie pomocy.

3. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sucha w celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi. W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 5.000,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie koncepcji i wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

W przypadku ogłoszenia naboru wniosków do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostanie przygotowana dokumentacja aplikacyjna o przyznanie pomocy.

Budowa boiska w miejscowości Augustów i Sucha będzie realizowana w latach następnych po ogłoszeniu naboru wniosków do dofinansowania z Unii Europejskiej.

4. W celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi planowano opracowanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Suskowola. Koszt dokumentacji określono na kwotę 50.000,00 zł. Dokumentację planowano wykonać w latach 2012-2013. W 2012 roku na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Kwota nie została wydatkowana gdyż gmina nie posiadała prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo budowlana. Po załatwieniu wszystkich dokumentów formalno prawnych gmina przystąpi do realizacji projektu. Zadanie będzie realizowane w latach następnych finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wójt Gminy Pionki:
Miroslaw Ziótek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI na 31.12.2012r.**

PRZYCHODY

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni w 2012 roku posiadała do dyspozycji środki w kwocie 148.216,85 zł.

Na wydatki bieżące Biblioteka otrzymała z budżetu Gminy dotację w kwocie 143 000,00 zł, z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5 000,00 zł, za sprzedaż makulatury 187,50 zł, kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego 15,70 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. wynosił 13,65 zł, a na 31.12.2012 - 12,07 zł

ROZCHODY

Rozchody za 2012 rok wynoszą 148.204,78 zł

Zużycie materiałów i energii	31.595,73 zł
w tym:	
Zakup książek	13.549,94 zł
Zużycie gazu i wody	9.088,95 zł
Materiały	8.956,84 zł
Usługi obce	12.028,78 zł
w tym:	
Koszty bankowe	788,00 zł
Rozmowy telefoniczne	1.455,74 zł
Prenumerata	840,66 zł
Usługi pozostałe	8.944,38 zł
Wynagrodzenia razem	102.273,31 zł
w tym:	
Wynagrodzenia	85.740,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	16.533,31 zł
Pozostałe wydatki	2.306,96 zł
Delegacje	119,10 zł
Świadczenie urlopowe	2.187,86 zł

Za 2012 rok Biblioteka nie posiada zobowiązań. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu grudniu. W II półroczu znacznie wzrosły wydatki na usługi pozostałe, które były związane z obchodami 65 rocznicy powstania Biblioteki oraz nadania jej imienia ks. Józefa Gackiego. Plan finansowy był realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i potrzebami Biblioteki.

Biblioteka na dzień 31.12.2012 nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.