

URZĄD GMINY  
28-870 PIONKI  
ul. Zwycięstwa 6a  
11-101 woj. mazowieckie



Pionki, 21.04.2022r

FN.3035.9.2022

### Rada Gminy Pionki

Urząd Gminy Pionki w załączeniu przekazuje Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pionki z dnia 20 kwietnia 2022 r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2021, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni oraz informację o stanie mienia komunalnego.

WÓJT GMINY PIONKI

  
Mirosław Ziółek

**ZARZĄDZENIE NR 30/2022**  
**WÓJT GMINY PIONKI**

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm.) art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2022.561) WÓJT GMINY PIONKI

**§ 1.** Przekłada Radzie Gminy Pionki:)

- 1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z tabelami od Nr 1 do 6 i załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. o którym mowa w § 1 pkt. 1, 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 30 kwietnia 2022r.

- 2) Zarządzenie polega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**WÓJT GMINY PIONKI**  
  
**Mirosław Ziółtek**



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA 2021 ROK

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2020 roku – Uchwała budżetowa na rok 2021 Nr XXVII/149/2020.

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **49.061.113,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 48.929.113,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 132.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **56.391.656,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 48.480.152,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.911.504,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2021 w kwocie **49.061.113,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **56.391.656,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **7.330.543,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek w kwocie 2.580.000,00 zł, kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 2.400.543,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 8.906.223,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 2.580.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 2.400.543,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.575.680,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.575.680,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. 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.

Planowane w kwocie 1.575.680,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2020 zwiększyły się do kwoty 2.950.681,00. zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **52.077.191,76 zł**, a po stronie wydatków kwotą **53.071.180,54 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **993.988,78 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami i kredytami w kwocie 0,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 993.988,78 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 0,00 zł.

Wolne środki w kwocie 1.575.680,00 zł przeznacza się na przypadające na rok 2021 spłaty rat kredytu i pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 1.575.670,58 zł. Pożyczki zaciągnięte były w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych oraz kredyt na



realizowane inwestycje. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **4.468.529,42 zł** i kredytów **1.599.200,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi 11,7% planowanych dochodów Gminy na 2021 r.

Ze względu na niekorzystne warunki lokowania wolnych środków, Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 6 pkt 2 uchwały budżetowej i nie lokował środków w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 6 pkt 1 Uchwały budżetowej i nie zaciągał w 2021 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, dotacji.

**Planowane w wysokości 52.077.191,76 zł dochody budżetu Gminy** zostały wykonane do 31 grudnia 2021 roku w kwocie **51.940.712,13 zł** co stanowi 99,7 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 51.364.066,31 zł, a dochody majątkowe kwotę 576.645,82 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

**Wydatki budżetu Gminy** zaplanowane w kwocie **53.071.180,54 zł** zostały wykonane w kwocie **48.330.503,11 zł** tj. 91,8 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **49.475.761,05 zł**, które zostały wykonane w kwocie **45.407.461,28 zł** a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **3.595.419,49 zł** zostały wykonane w wysokości **2.923.041,83 zł**. Obrazuje to tabela Nr 2.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku w obrazuje tabela Nr 3.

Z budżetu Gminy w 2021 zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 1.220.118,88 zł z tego dla:

- jednostek należących do sektora finansów publicznych w łącznej w kwocie 951.816,41zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 75.997,69zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 192.304,78zł.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 1, gdzie szczegółowo omówiono wykonanie planu.

Wszystkie stowarzyszenia złożyły sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Budżet Gminy za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **3.610.209,02 zł**, co obrazuje tabela Nr 4.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2021r. w ramach Funduszu sołeckiego stanowił kwotę 611.222,00 zł. Na realizację przedsięwzięć wydatkowano 576.431,78 zł tj. 94,3% zakładanego planu. Obrazuje to tabela Nr 5.



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 14.42.156,42zł. Dotacje zostały przekazane i wykorzystane na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie 14.738.345,87zł. Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonuje planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Dochody realizowane przez gminę na rzecz budżetu państwa dotyczą: udostępnienia danych osobowych, odsetek od dłużników alimentacyjnych, które w 100% są przekazywane do budżetu państwa, zwrotu dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrotu Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników oraz za duplikaty Karty Dużej Rodziny. Planowane przez Urząd Wojewódzki dochody łącznie w kwocie 52.918,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 109.684,68 zł z czego kwota 84.092,67 zł została przekazana na konto Wojewody a kwota 25.592,01 zł pozostała dochodem gminy. Plan i wykorzystanie otrzymanych w 2021r. dotacji z budżetu państwa oraz plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę zadań zleconych przedstawiono w Tabeli Nr 6.

Gmina Pionki na 31.12.2021roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń, a wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2022r. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, płatności za energię i gaz, dystrybucję energii, odprowadzenie ścieków, opłatę ekologiczną za korzystanie ze środowiska, usługi telefoniczne. Środki na uregulowanie powyższych zobowiązań są planowane w budżecie Gminy na 2022r. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek są rozłożone w czasie. Spłaty przypadające na rok 2021 zostały zaplanowane w rozchodach budżetu tego roku, natomiast przypadające na lata następne w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach.

Łącznie zobowiązania Gminy na koniec 2021 roku wyniosły 7.637.317,18zł, na które składają się:

-zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 6.067.729,42 zł

-pozostałe zobowiązania 1.569.587,76 zł

Łączne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2021r. zmniejszyły się w stosunku do roku 2020 o ok. 15%. Gmina w 2021 roku nie zaciągała pożyczek i kredytów, dlatego też zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o wysokość spłat rat kapitałowych w wysokości 1.575.670,58 zł. Pozostałe zobowiązania bieżące na koniec 2021r. nie odbiegają zasadniczo od wykazanych roku 2020.

Gmina posiada również należności w wysokości 4.044.243,14 zł w tym należności wymagalne w kwocie 3.538.275,83 zł wykazane w sprawozdaniu Rb -27 S. Należności ogółem jako i wymagalne nieznacznie zwiększyły się w stosunku do roku 2020. Zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za egzekucję należności do należytego wykonywania swoich obowiązków. Największe należności Gmina posiada z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.578.128,35 zł, wymagalne 1.577.982,35 zł, z czego kwotę 1.002.205,43 zł stanowią zaległości dotyczące „PRONITU” w upadłości. Gmina wystąpiła



w dniu 10.11.2021r roku do syndyka ZTS „PRONIT” oraz Sądu Rejonowego w Koźienicach o wyjaśnienie przyczyn stale przedłużającego się postępowania upadłościowego i wskazania możliwego terminu jego zakończenia. W dniu 24.11.2021r. otrzymała odpowiedź, że zbliża się termin zakończenia postępowania upadłościowego, który jest planowany na I kwartał 2022r. Zgodnie z wyjaśnieniem Syndyka uznane przez sąd wierzytelności Gminy Pionki nie będą zaspokojone z powodu braku funduszy. W związku z powyższym zaległości ZTS „Pronit” w upadłości dalej będą wykazywane w sprawozdaniach Gminy Pionki. Zaległości dotyczące „PRONITU” w upadłości są znaczące, stanowią bowiem 64% całej zaległości z tego tytułu. Zaległości w tym podatku nieznacznie się zwiększyły w stosunku do roku poprzedniego. Należności w kwocie 1.639.305,32 zł w całości wymagalne dotyczą zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zaległości zwiększyły się nieznacznie zł w stosunku do roku 2020. Pomimo starań służb odpowiedzialnych za egzekucję należności dłużnicy alimentacyjni nie regulują swoich zobowiązań. Zobowiązania z tego tytułu wzrosły ponieważ od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania z tytułu odsetek, które stanowią dochód budżetu państwa. Przekazywane przez komorników środki w nieznacznych kwotach wpływają na zaspokojenie należności głównej ale i tak wpływy z tego tytułu nieznacznie zwiększyły się w stosunku do 2020 roku.

-umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 126.772,96 zł w tym wymagalne w wysokości 120.666,51zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązano pracowników to podjęcia skutecznych działań mających na celu windykację zaległości,

-podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych łącznie 86.151,61 zł, kwota wymagalna 86.147,49 zł. Zaległości nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. Wszczęte postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się wpłatą zaległości, bardzo często postępowanie egzekucyjne jest umarzone lub w związku ze zbiegiem egzekucji przekazywane do komornika sądowego. Różne są przyczyny braku możliwości wyegzekwowania należnych kwot-trudna sytuacja materialna, ciężka choroba czy śmierć podatnika,

-opłaty za wywóz odpadów komunalnych 71.366,08 zł, należności wymagalne stanowią kwotę 71.033,08 zł. Zaległości z tego tytułu uległy nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku 2020.

-należności z tytułu naliczonych odsetek od podatków, opłat i usług wynoszą 376.035,40zł z tego odsetki wymagalne stanowią kwotę 19.860,48zł. Należne odsetki zwiększyły się w stosunku do roku 2020 na co miały wpływ zwiększone zaległości dotyczące zarówno podatków i opłat jak i świadczonych usług. Stawka odsetek dot. zaległości podatkowych wynosiła 8 % a odsetek ustawowych 7 %. Taka wysokość odsetek obowiązywała przez cały 2021 rok.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S różnią się od należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, w którym nie wykazuje się należności z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych a wykazuje się należności dotyczące wydatków np. zaliczka przekazana do sądu, nadpłata podatku od wynagrodzeń w oświacie.

Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu RB-27S wynoszą 18.769,20 zł, czyli nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych (odpady) stanowią kwotę 10.448,74 zł i za zgodą podatników pokryją część zobowiązań roku



następnego. Nadpłaty z tytułu świadczonych usług i innych tytułów wynoszą 8.320,46 zł, które zostaną zwrócone lub przeznaczone na uregulowanie faktur roku następnego.

Określone w rozporządzeniu Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych Rada Gminy obniżyła, a skutki tego obniżenia wyniosły 935.460,62 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w roku 2021 są większe od wykazanych w 2020 roku. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2021 stanowią kwotę 61.744,34 zł i dotyczą zwolnienia uchwałami Rady Gminy z podatku od nieruchomości i rolnego gruntów, budynków i ich części wykorzystywanych na świadczenie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ulgi kompostowej. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2021 rok wyniosły:

a) z tytułu umorzenia zaległości 16.936,77 zł z tego:

- 15.910,77 zł z tytułu umorzenia zaległości podatkowych,
- 725,00 zł z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych,
- 301,00 zł z tytułu umorzenia zaległości za odbiór odpadów komunalnych,

b) z tytułu rozłożenia na raty – 2,12 zł

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 2021.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2021 po zmianach dokonanych w ciągu roku zamknął się kwotą 52.077.191,76 zł natomiast wykonanie wyniosło 51.940.712,13 zł co stanowi 99,7% planowanych dochodów. Dochody bieżące planowane w kwocie 51.479.282,94 zł zostały osiągnięte w wysokości 51.364.066,31 zł co stanowi 99,8% zakładanego planu natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 597.908,82 zł zostały osiągnięte w kwocie 576.645,82 zł czyli 96,4%. Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, sprzedaż złomu, dotacje na realizowane inwestycje, zwrot wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.

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 2021 rok w stosunku do zakładanego planu została omówiona wg źródeł pochodzenia dochodów przedstawionych w Tabeli Nr 1/1.

**DOCHODY WŁASNE** zaplanowane w wysokości 15.813.178,13 zł zostały wykonane w kwocie 15.744.687,48 zł co stanowi 99,6% dochodów planowanych z tego: wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 15.742.950,48 zł a dochody majątkowe 1.737,00 zł. Wykonanie dochodów nie odbiega znacząco od zakładanego planu z wyjątkiem wpływów



z różnych opłat, wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zwrotu świadczeń wypłaconych z dotacji.

**1. Dochody z tytułu podatków i opłat** za planowane w wysokości 4.116.592,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.930.846,02 zł co stanowi 95,5% planowanych dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku leśnego oraz od środków transportowych osiągnięte zostały blisko 100% natomiast w podatku rolnym 70,0 %. Wykonanie dochodów w tych podatkach jest zadawalające i nie odbiega od zakładanego planu. Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych są zadawalające i stanowią ponad 100% zakładanego planu. Wykonanie planu z wpływów z karty podatkowej wynosi 99,0%. Ostateczne wykonanie podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe Gmina może określić po otrzymaniu sprawozdań rocznych. Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat osiągnięte w 2021 roku nie odbiegają od wykonania roku 2020.

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** za planowano w wysokości 6.664.416,00 zł natomiast wykonanie wynosi 7.195.197,26 zł tj. 108,0% zakładanego planu. Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych jest większa w stosunku do roku poprzedniego, pomimo stanu zagrożenia epidemicznego, czasowych lockdownów, które obowiązywały w 2021 roku wykonanie tej grupy dochodów jest zadawalające.

**3. Dochody z majątku gminy** zaplanowane w wysokości 75.994,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.171,31 zł co stanowi 71,3% planowanych dochodów. Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów są zadawalające. Natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, działka w m. Augustów) wykonane zostały w kwocie 1.407,00 zł.

**4. Pozostałe dochody** zaplanowane w wysokości 4.779.353,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.453.205,03 zł tj. 93,2% dochodów planowanych. Dochody majątkowe planowane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości za wykonanie przyłączy na koszt właścicieli nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 10.900,00 zł jedna wykonanie stanowi tylko 3% planowanej kwoty. Dochody bieżące wykonane łącznie w kwocie 4.452.875,03 zł, na które składają się: wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – wykonanie 96,7% jest zadawalające, wpływy z różnych dochodów –w tym zwroty VAT i z PUP zaplanowane w kwocie 712.254,00 zł zostały wykonane w 86,9%. Gmina odzyskała podatek VAT z lat poprzednich od inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Planowane w kwocie 18.746,00 zł wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i od lokat zostały wykonane w kwocie 18.314,58 zł tj. 97,7%. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 76,3 % zakładanego planu natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonane zostały w 70,8%. Dochody z tytułu innych opłat dotyczą opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

**5. Odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** na podstawie złożonych deklaracji zaplanowano na kwotę 1.596.750,00zł. Wykonanie wynosi 1.446.804,47 zł tj.90,6 % zakładanego planu. Wpływy osiągnięte z tytułu tej opłaty są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Mieszkańcy złożyli łącznie 3713 deklaracji na odpady segregowane, niesegregowane i zerowe oraz na kompostowanie. Dla mieszkańców, którzy nie złożyli deklaracji, a gmina zgodnie



z obowiązującym prawem wywozi odpady, wydano 5 decyzji. W 2021 roku w wyniku zmiany danych zostało złożonych 684 deklaracji.

**6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** zaplanowane w wysokości 104.015,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 56.513,20 zł co stanowi 54,3%. Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosił w 2021 roku 1,00 zł za godzinę. Do dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pionki uczęszczało 75 dzieci w wieku, 3,4 i 5 lat. Jedno z przedszkoli rozpoczęło swoją działalność od miesiąca września 2021r.

**7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** planowane w kwocie 97.523,13 zł zostały osiągnięte w 100,0 % zakładanego planu. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 93.056,80 zł, a na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono kwotę 4.547,90zł.

**8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane w kwocie 30.000,00zł zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 7.147,95 zł tj. 23,8 %. Wg danych ze sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gmina zgromadzone środki wykorzystwała w 100% na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. na przedłużenie kanalizacji w m. Mireń.

**9. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** nie stanowią znaczącej kwoty w budżecie Gminy a zgromadzone środki w kwocie 6.596,78 zł były przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

**8. Zwrócone przez świadczeniobiorców** nienależnie pobrane zasiłki i inne świadczenia wypłacone z dotacji zaplanowane w wysokości 41.800,00 zł nie zostały wykonane w 2021r.

**DOTACJE CELOWE** w/g otrzymanych decyzji, umów i porozumień zaplanowano w wysokości 17.396.093,63 zł, przekazane zostały w kwocie 17.328.104,65 zł tj. w 99,6% dotacji planowanych z tego na wydatki bieżące zostały przekazane dotacje w kwocie 16.753.195,83 zł a na realizację inwestycji z udziałem dotacji kwota 574.908,82 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 4.326.237,42 zł przekazane i wykorzystane w kwocie 4.325.944,60 zł tj. 100,0%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a przekazane do realizacji zadania wykonane. Plan, kwoty przekazanych dotacji na zadania zlecone oraz ich wykorzystanie przedstawiono w Tabeli Nr 6.

**2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowana została w kwocie 30.591,00 zł wydatkowana w 92,6% na dofinansowanie wycieczek dzieci ze szkół z terenu Gminy Pionki w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”.

**3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** zaplanowane w kwocie 1.124.967,39zł zostały przekazane i wykorzystane w kwocie



1.076.570,06zł tj. w 95,7% dotacji planowanych. Dotacje na zadania własne realizowane były w pięciu działach:

w dziale 758 rozdziale 75814 zaplanowano dotację w kwocie 73.501,46 zł, która została przekazana w 100% jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. Przekazana dotacja została wykorzystana na wydatki bieżące gminy związane z dystrybucją energii dot. oświetlenia drogowego;

w dziale 801 Oświata i wychowanie dotacje planowane w kwocie 202.998,00 zł zostały przekazane i wykorzystane w 100% z tego:

-rozdziale 80103 zaplanowano dotację w kwocie 148.081,00zł, która została przekazana i wykorzystana w całości w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli;

-rozdziale 80104 zaplanowano dotację w kwocie 54.917,00zł, która została przekazana w 100% i wykorzystana w przedszkolu w Suskowlu i Jedlni na wynagrodzenia pracowników.

w dziale 852 Pomoc społeczna dotacje planowane w kwocie 733.97,93 zł zostały wydatkowane w kwocie 723.261,80 zł tj. 98,54% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

-w rozdziale 85213 z planowanej kwoty 28.972,00 zł wydatkowano 28.534,62 zł tj. 98,49% na uregulowanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych,

-w rozdziale 85214 z planowanej kwoty 38.434,00 zł wydatkowano 34.533,54 zł tj. 89,85% na wypłatę zasiłków okresowych,

-w rozdziale 85216 z planowanej kwoty 326.778,00 zł wydatkowano 323.519,99 tj. 99,0% na wypłatę zasiłków stałych,

-w rozdziale 85219 z planowanej kwoty 216.074,93 zł wydatkowano 100% czyli na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-w rozdziale 85228 z planowanej kwoty 36.819,00 zł wydatkowano 36.818,72 zł na program „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej;

-w rozdziale 85230 z planowanej kwoty 81.920,00 zł wydatkowano 100% na posiłki dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, posiłki dla dorosłych w jadłodajni Caritas oraz wypłatę zasiłków na dożywianie z Programu Rządowego

- w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z której wydatkowano 1.860,00 zł na program „Wspieraj Seniora”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85322 zaplanowano i wydatkowano dotację na dodatek dla asystenta rodziny;

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 zaplanowana dotacja w kwocie 119.470,00 zł została wykorzystana w 65,85% na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.



**4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci** zaplanowane zostały w kwocie 10.415.919,00 zł przekazana i wykorzystana w 100% na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz na wydatki bieżące związane z obsługą programu. Plan, kwotę przekazanej dotacji oraz jej wykorzystanie przedstawia Tabela Nr 6 rozdział 85501.

**5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** zaplanowano i wydatkowano w 100% dodatkowe środki na asystenta rodziny.

**6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** zaplanowana w wysokości 50.470,00 zł została wykorzystana w 93,3% na remonty i zakup sprzętu dla OSP w terenie Gminy Pionki.

**7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** zaplanowane w wysokości 825.000,00 zł wykonane w 99,6% na program „Laboratoria przyszłości”. Gmina otrzymała również nagrodę za szczepienia w kwocie 500.000,00 zł.

**8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** zaplanowane i otrzymane w kwocie 456.476,00 zł środki na budowę infrastruktury wodociągowej.

**9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowana w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

**10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** zaplanowane w kwocie 48.432,82zł, które zostały przekazane jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego, wydatkowane w 100% na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Pionki.

**11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie 46.000,00 zł, wydatkowana w 84,8% na utylizację azbestu oraz program „Czyste Powietrze”.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Gmina otrzymała w 100 % subwencję planowaną w kwocie 18.867.920,00 zł, z tego:

-część oświatowa stanowi kwotę 8.189.472,00zł,

-część wyrównawcza stanowi kwotę 9.392.293,00 zł,

-część równoważąca stanowi kwotę 127.369,00 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1.158.786,00 zł.



## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 53.071.180,54 zł zostały wykonane w wysokości 41.330.503,11 zł tj. w 91,1% wydatków planowanych. Z planowanych wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 49.475.761,05 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 45.407.461,28 zł tj. 91,8% zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.595.419,49 zł zostały wykonane w kwocie 2.923.041,83 zł tj. w 81,3% wydatków planowanych. Planowane wydatki majątkowe stanowią 6,8 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 6,0% wydatkowanych ogółem środków w 2021 roku. Wskaźnik planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem w 2021 roku zmniejszył się w stosunku do roku 2020. W 2021 roku poniesione wydatki bieżące są o 1.725.008,39 zł wyższe od poniesionych w 2020 roku. Wpływ na powyższe miały zwiększone koszty utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej, wzrost energii, usług związanych z utrzymaniem dróg, wykonywanych remontów, wywozem odpadów komunalnych, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli. Na wykonane inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano kwotę o 2.383.069,37zł mniejszą niż w roku 2020. 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 zależności od realizowanych zadań w poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 4.642.805,44zł, wydatkowano kwotę 3.824.709,92 zł tj. 82,4% wydatków planowanych. Wykonanie wydatków bieżących jest zadawalające bowiem z planowanej kwoty 4.017.617,44 zł wydatkowano 3.437.545,60 zł tj. 85,6% z przeznaczeniem na opłatę składki do Izby Rolniczej, 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 z pochodnymi, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla konserwatorów, opłaty do Wód Polskich. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone a poniesione wydatki nie odbiegają zasadniczo od zakładanego planu. W tym dziale w ramach wydatków bieżących planowane są środki na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą zadania. Na realizację tego zadania wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji. Wydatki te pokrywane są w całości z dotacji budżetu państwa. Na wydatki majątkowe planowane w kwocie 625.188,00zł wydatkowano 387.164,32zł tj. 61,9% zakładanego planu.

**Wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2021r.**

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 1.307.480,82zł, a wydatkowano kwotę 795.503,29zł tj. 60,8% 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 i równanie po zimie, uzupełnienie oznakowania, ubezpieczenie dróg oraz zakup materiałów do ich remontu.



Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 197.989,10zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem dróg i związanymi z nimi opłatami są zadawalające. Od zakładanego planu odbiegają wydatkowane środki na zakup materiałów, zimowe utrzymanie dróg i remonty dróg po zimie. Ze względu na łagodną zimę nie wszystkie środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane. Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 817.632,82 zł wydatkowano 597.514,19 zł tj. 73,1% zakładanego planu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 83.440,00zł a wydatkowano kwotę 39.097,74zł tj. 46,9% zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na opłaty za liczniki, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ubezpieczenie nieruchomości, przeglądy gazowe i kominiarskie, podatek od nieruchomości i inne związane z nieruchomościami gminy. Nie zostały wykonane planowane remonty budynków mieszkalnych, będących w gminnym zasobie nieruchomości. Planowane wydatki w tym dziale nie stanowiły znaczących kwot ale ponoszone były zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i zawartymi umowami.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94.855,67zł, wydatkowano kwotę 43.827,27zł tj. 46,2% z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, bądź decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego, podziały działek pod przyszłe inwestycje. Niskie wykonanie w tym dziale związane jest z tym, że mniej niż zakładano, mieszkańcy złożyli wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz niskim wykorzystaniem przez Województwo Mazowieckie dotacji na dofinansowanie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w wysokości 4.919.051,79zł, wydatkowano kwotę 4.386.732,61zł tj. 89,2% wydatków planowanych. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej–zadania Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności, utrzymanie Rady Gminy tj. diety, wydatki związane z informatyzacją i transmisją obrad, wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. prowizje sołtysów, koszty komornicze, opłaty pocztowe od przesyłanych decyzji i upomnień. 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, zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz utrzymanie jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek oświatowych tj. GZOiW. Poniesione wydatki w tym dziale nie odbiegają zasadniczo od zakładanego planu. Realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami dotyczącymi zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano środki w kwocie 2.087,00 zł, którą wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Należy nadmienić, że wydatki w tym dziale w 100% finansowane są z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w wysokości 627.796,00 zł, a wydatkowano kwotę 544.152,59zł tj. % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną



wydatkowano kwotę 485.257,73 zł na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców, badania lekarskie, zakup sprzętu pożarniczego, remonty w strażnicach, ubezpieczenie strażaków i majątku. Poniesione wydatki bieżące nie odbiegają znacząco od zakładanego planu. Wszystkie planowane i zgłoszone potrzeby straży działających na terenie Gminy jak również zgłoszone przez pracownika zajmującego się obroną cywilną zostały uwzględnione w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku. W ramach wydatków majątkowych wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku OSP w Jaroszkach oraz monitoring w OSP Jedlnia. Zadania były współfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 170.000,00 zł, wydatkowano kwotę 155.791,22 zł tj. 91,6% na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała rezerwa w kwocie 140.000,00 zł przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17.479.453,98zł, wydatkowano kwotę 16.549.263,82 zł tj. 94,7% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i na dowożenie uczniów do szkół. Za dzieci uczęszczające do prywatnych przedszkoli w Gminie Miasto Pionki, Gminie Miasto Radom i Gminie Jedlnia Letnisko przekazana została dotacja w łącznej kwocie 482.909,17 zł. Za dzieci z terenu gminy, które korzystają z miejskich przedszkoli na zasadzie usług świadczonych między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 308.377,68zł natomiast wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i utrzymaniem gminnego przedszkola w Suskowlu i otwartego od września 2021r przedszkola w Jedlni zamknęły się kwotą 470.655,96 zł. Środki w kwocie 53.362,06zł zostały poniesione na wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli tj. dofinansowanie do czesnego z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami, zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, specjalistycznych książek i poradników dla dyrektorów, kursy doskonalące dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie metod aktywizujących na lekcjach matematyki, organizacji nadzoru pedagogicznego, kształtowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, terapii behawioralnej, profilaktyki uzależnień i innych niezbędnych w pracy nauczycieli i wychowawców. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych finansowane ze środków wydzielonych z subwencji w łącznej w kwocie 352.092,00 zł z czego wydatkowano 304.834,57 zł tj. 86,6 % kwoty planowanej. Na wynagrodzenia i pochodne za zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, psychologiczne i pedagogiczne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 187.637,56 zł. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych gmina otrzymała dotację w kwocie 90.080,98zł z czego wydatkowała 90.010,58zł. W ramach prac interwencyjnych w oświacie zatrudnionych było 2 osób. Gmina w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” pozyskała środki, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.



**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 138.183,91zł, wydatkowano 112.898,70 zł tj. 81,7% zakładanego planu z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i propagujące profilaktykę przeciwalkoholową na terenie Gminy. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. W ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zrealizowany został program „Z tańcem za Pan Brat” realizowany w PSP w Laskach. Środki wydatkowano również na zatrudnienie psychologa do udzielania porad i konsultacji osobom potrzebującym z terenu gminy, wynagrodzenie dla członków GKRPA. Rada Gminy uchwaliła gminne programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi a wydatki realizowane były w oparciu o zgłaszane potrzeby.

W ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja dla SPZOZ w Pionkach w wysokości 200.000,00 zł na modernizację szpitala w Pionkach.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie 2.890.721,93zł wydatkowano 2.487.593,01 zł, tj. 86,1% wydatków planowanych. Planowane środki zostały wykorzystane na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 7 osób, zatrudnienie psychologa do realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 55 osób pobierających zasiłki stałe i dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek za opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłki okresowe przyznano dla 25 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności a celowe i celowe specjalne dla 104 rodzin. Zasiłki stałe przysługujące dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności przyznane zostały dla 57 osób. Na utrzymanie GOPS wydatkowano środki w kwocie 877.811,06zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, opłaty pocztowe i opłaty za energię i gaz, telefony, szkolenia pracowników. Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób, które są świadczone przez 2 wykwalifikowane opiekunki oraz usługi opiekuńcze dla 33 osób samotnych i przewlekle chorych. Usługi świadczone są w miejscu ich zamieszkania przez 10 opiekunek. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 720.571,82zł. Realizowano również program „opieka 75+”. Na realizację programu wydatkowano 36.818,72 zł. Wydatki poniesiono na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 opiekunek świadczących usługi dla 9 podopiecznych z terenu naszej gminy. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy dla 269 osób w formie posiłku i zasiłków celowych na dożywianie za kwotę 102.739,00zł. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 16 osób na prace społecznie-użyteczne i zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych. Poniesione z tego tytułu wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, badań lekarskich, zakupu środków ochrony związanych z BHP, materiałów, środków czystości. Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone, dotacjami na zadania własne i środkami własnymi gminy. Wszystkie powyższe zadania były realizowane zgodnie z potrzebami i założonym planem, a poniesione wydatki nie odbiegają zasadniczo od zakładanego planu.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł na wypłatę dodatku specjalnego dla asystenta rodziny.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie 532.824,00zł, a wydatkowano kwotę 436.687,08 zł tj. 82,0% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem, zgłoszonymi potrzebami i są zadawalające. Na



utrzymanie świetlic przy szkołach wydatkowano 333.327,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, materiałów, środków czystości. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla 156 uczniów wydatkowano 98.336,00 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną i zdarzenie losowe pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymało 8 uczniów, na które wydatkowano 4.000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.488.630,00zł, a wydatkowano kwotę 14.424.944,24 zł tj. 99,6 % wydatków planowanych z tego na: wypłatę świadczenia wychowawczego –500+ dla 20.876 dzieci wydatkowano 10.323.865,96 zł a na obsługę zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników i wydatki rzeczowe 84.036,31 zł. W ramach wydatków na świadczenia rodzinne środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne i dodatki dla rodzin w kwocie 1.596.363,57 zł, na wypłatę dla 49 osób świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1.216.723,00zł, świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich, fundusz alimentacyjny został przyznany dla 27 osób, w kwocie 181.994,43 zł a jednorazową zapomogę otrzymało 56 osób. Pozostałe wydatki poniesiono na obsługę zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników, druki, porto, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i szkolenia. W tym dziale realizowane są wydatki na Kartę Dużej Rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny. W rodzinach zastępczych umieszczonych jest ośmioro dzieci a na ich utrzymanie wydatkowano 39.253,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia Gminie Miasto Pionki została przekazana dotacja w kwocie 74.969,32 zł za dzieci z gminy, które uczęszczały w 2021 r. do miejskiego żłobka „Wesoły Pajacyk”. Nie wystąpił przypadek umieszczenia dziecka lub matki z dzieckiem w placówkach wychowawczych stąd nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone, dotacjami na zadania własne i środkami własnymi gminy. Wszystkie powyższe zadania były realizowane zgodnie z potrzebami, założonym planem, a ich wykonanie jest zadawalające.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości 3.975.925,00 zł, wydatkowano kwotę 3.077.088,67 zł tj. 77,4% wydatków planowanych. Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.076.422,72 zł z tego 1.459.078,21 zł przeznaczono na opłatę faktur za wywóz odpadów komunalnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie, prowizję dla inkasentów, szkolenia, koszty delegacji. Dochody z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku Gmina (z azbestem) osiągnęła w kwocie 1.483.459,96 zł. Odsetki, odsetki do rachunku bankowego i koszty egzekucji stanowiły kwotę 6.655,49 zł. Otrzymane dochody nie wystarczyły na pokrycie niezbędnych wydatków dotyczących tego zadania. Na dofinansowanie zadania przeznaczono środki w kwocie 645.205,25 zł. Wpływ na powyższe miała wysoka cena wywozu odpadów. Na utylizację azbestu wydatkowano kwotę 48.185,08 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w tym dziale tj. oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, opiekę nad zwierzętami wydatkowano 569.159,43 zł. Poniesione wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem, potrzebami i są zadawalające. Na wydatki majątkowe wydatkowano 1.001.665,95 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 285.000,00 zł, wydatkowano 276.275,61 zł tj. 96,9% z tego na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni 184.777,92 zł. Dotacja została przekazana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń z pochodnymi, zakupem książek i prasy oraz bieżącym utrzymaniem biblioteki. Środki w kwocie 75.997,69zł zostały



wydatkowane w formie dotacji na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury. Z dotacji skorzystało cztery stowarzyszenia, które zrealizowały zadania zgodnie z zawartymi umowami, rozliczyły dotacje i złożyły sprawozdania.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 1.090.925,00zł, wydatkowano 971.850,34 zł tj. 89,1% zakładanego planu. Na wydatki bieżące zostały wykorzystane środki w kwocie 438.656,83 zł, które przeznaczono na utrzymanie gminnych boisk sportowych, finansowanie gminnych zawodów i rozgrywek sportowych, wydatki związane z nadzorem i pielęgnacją pełnowymiarowego trawiastego boiska w m. Jedlnia Kolonia i Suskwoła oraz zakup sprzętu do wyposażenia placów zabaw. Kwotę 192.304,78zł wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy Pionki. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi z Gminą umowami, rozliczone a ich realizacja przedstawiona została w sprawozdaniach. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 533.193,51 zł.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2021 roku Gmina Pionki nie realizowała programów i projektów finansowanych z udziałem środków z unii europejskiej.

### **REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w 2021 roku Gmina Pionki otrzymała i wydatkowała następujące środki:

1. Transport na szczepienia – 5.294,00 zł. Sfinansowano z środków transport osób, dodatki do wynagrodzeń, drukarkę oraz materiały biurowe;
2. Dofinansowanie działań promocyjnych dot. szczepień przeciwko Covid-19 – 10.000,00 zł. Zakupiono namiot oraz gadżety promocyjne;
3. Program „Wspieraj Seniora” – 1.860,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące;
4. Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 500.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w 2022 roku.

**WÓJT GMINY PIONKI**  
  
**Mirosław Ziółek**



# PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tabela Nr 1 do  
Zarządzenia Wójta  
Gminy Pionki  
Nr 30/2022 z dnia  
20.04.2022r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
010	01010	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd. oraz innych opłat uliszcz. na rzecz Skarbu Państwa	1 400,00	1 377,00	0,0%	1 377,00	
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01010	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 833,56	0,0%	1 833,56	
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	562 400,00	498 393,41	88,6%	498 393,41	
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 900,00	330,00	3,0%		330,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576 800,00	502 033,97	87,0%	501 703,97	330,00
010	01095	0750	Wpływy 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	4 000,00	3 912,95	97,8%	3 912,95	
010	01095	0830	Wpływy z usług	2 170 000,00	2 101 122,51	96,8%	2 101 122,51	
010	01095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	432,00	43,2%		432,00
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 510,04	112,8%	4 510,04	
010	01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 400,00	15 391,73	0,0%	15 391,73	
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 955,97	0,0%	3 955,97	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 604,44	234 604,44	0,0%	234 604,44	
010	01095		Pozostała działalność	2 433 004,44	2 363 929,64	97,2%	2 363 497,64	432,00
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 009 804,44</b>	<b>2 865 963,61</b>	<b>95,2%</b>	<b>2 865 201,61</b>	<b>762,00</b>
600	60016	0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	7 581,72	99,8%	7 581,72	
600	60016		Drogi publiczne gminne	7 600,00	7 581,72	99,8%	7 581,72	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 581,72</b>	<b>99,8%</b>	<b>7 581,72</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 249,18	98,5%	3 249,18	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 997,00	100,0%	1 997,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 200,00	40 301,84	81,9%	40 301,84	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	840,00	84,0%		840,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,37	47,4%	2,37	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 360,48	43,6%	4 360,48	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 505,00	50 750,87	69,0%	49 910,87	840,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 505,00</b>	<b>50 750,87</b>	<b>69,0%</b>	<b>49 910,87</b>	<b>840,00</b>



Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	51 730,00	51 730,00	100,0%	51 730,00
750	75011	2360	Docho	6,00	12,40	206,7%	12,40
750	75011		Docho	51 736,00	51 742,40	100,0%	51 742,40
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 130,40	162,6%	8 130,40
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 009,89	91,7%	11 009,89
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	19 140,29	112,6%	19 140,29
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	26 390,00	26 390,00	100,0%	26 390,00
750	75656		Spis powszechny i inne	26 390,00	26 390,00	100,0%	26 390,00
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,81	44,8%	44,81
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	157,00	104,7%	157,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	201,81	80,7%	201,81
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00	45 090,60	77,2%	45 090,60
750	75095		Pozostała działalność	58 400,00	45 090,60	77,2%	45 090,60
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 776,00</b>	<b>142 565,10</b>	<b>92,7%</b>	<b>142 565,10</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	2 087,00	2 087,00	100,0%	2 087,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 087,00</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 087,00</b>
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzym. z tyt. Pomocy finans. udziel. między jedn. Sam. Ter.	50 470,00	47 092,90	93,3%	47 092,90
754	75412		Ochotnicze straż	50 470,00	47 092,90	93,3%	47 092,90
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 470,00</b>	<b>47 092,90</b>	<b>93,3%</b>	<b>47 092,90</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 979,75	99,0%	1 979,75
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	69,26	57,7%	69,26
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120,00	2 049,01	96,7%	2 049,01
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 265,00	1 085 550,00	99,6%	1 085 550,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310,00	2 043,00	88,4%	2 043,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	489 322,00	490 491,00	100,2%	490 491,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 693,00	47 142,00	98,8%	47 142,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 800,00	16 805,00	100,0%	16 805,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	349,44	29,1%	349,44
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657 640,00	1 652 380,44	99,7%	1 652 380,44
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 812,00	1 236 006,61	95,1%	1 236 006,61



	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonany na 31.12.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 236,00	341 514,70	69,9%	341 514,70	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 997,00	42 594,05	96,8%	42 594,05	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 517,00	191 334,80	100,4%	191 334,80	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 500,00	77 611,00	130,4%	77 611,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	349 500,00	359 912,41	103,0%	359 912,41	
756	75616	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 500,42	50,0%	2 500,42	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 460,63	84,0%	5 460,63	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokainych od osób fizycznych	2 444 062,00	2 257 914,62	92,4%	2 257 914,62	0,00
756	75818	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	9 073,80	0,00	0,0%	0,00	
756	75818	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 850,00	26 244,50	105,6%	26 244,50	
756	75818	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	790,00	637,20	80,7%	637,20	
756	75818	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 449,33	88 449,33	100,0%	88 449,33	
756	75818	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	6 596,78	88,0%	6 596,78	
756	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 663,13	121 927,81	93,3%	121 927,81	0,00
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	9 073,80	100,0%	9 073,80	
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 073,80	100,0%	9 073,80	
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 454 416,00	6 986 470,00	108,2%	6 986 470,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	208 727,26	99,4%	208 727,26	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 664 416,00	7 195 197,26	108,0%	7 195 197,26	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 898 901,13</b>	<b>11 238 642,94</b>	<b>103,1%</b>	<b>11 238 642,94</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 189 472,00	8 189 472,00	100,0%	8 189 472,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 189 472,00	8 189 472,00	100,0%	8 189 472,00	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 158 786,00	1 158 786,00	100,0%	1 158 786,00	
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	456 476,00	456 476,00	100,0%	0,00	456 476,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 615 262,00	1 615 262,00	100,0%	1 158 786,00	456 476,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 392 293,00	9 392 293,00	100,0%	9 392 293,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 392 293,00	9 392 293,00	100,0%	9 392 293,00	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 836,00	5 294,00	44,7%	5 294,00	
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 501,46	73 501,46	100,0%	73 501,46	
758	75814	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na fin.zad własnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 432,82	48 432,82	100,0%	0,00	48 432,82
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 770,28	137 228,28	0,0%	88 795,46	48 432,82
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 369,00	127 369,00	100,0%	127 369,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 369,00	127 369,00	100,0%	127 369,00	



	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 468 166,28</b>	<b>19 461 624,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 956 715,46</b>	<b>504 908,82</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	182,00	208,00	114,3%	208,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,0%	9,00	
801	80101	0750	Wpływy 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	7 394,00	5 300,34	71,7%	5 300,34	
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,0%		100,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	871,00	566,75	65,1%	566,75	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 308,35	100,8%	2 308,35	
801	80101	2180	Środki z przeciwdziałania COVID-19 na fin.zad.własnych	310 000,00	310 000,00	100,0%	310 000,00	
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>320 746,00</b>	<b>318 492,44</b>	<b>99,3%</b>	<b>318 392,44</b>	<b>100,00</b>
801	80103	0830	Wpływy z usług	36 166,00	32 731,30	90,5%	32 731,30	
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 081,00	148 081,00	100,0%	148 081,00	
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>184 247,00</b>	<b>180 812,30</b>	<b>98,1%</b>	<b>180 812,30</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	3 500,00	41,2%	3 500,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 515,00	53 013,20	55,5%	53 013,20	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 917,00	54 917,00	100,0%	54 917,00	
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>158 932,00</b>	<b>111 430,20</b>	<b>70,1%</b>	<b>111 430,20</b>	<b>0,00</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 080,98	90 010,58	99,9%	90 010,58	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 080,98	90 010,58	99,9%	90 010,58	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 196,00	36 449,87	109,8%	36 449,87	
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy	30 591,00	28 327,00	92,6%	28 327,00	
801	80195		<b>Pozostała Działalność</b>	<b>63 787,00</b>	<b>64 776,87</b>	<b>101,6%</b>	<b>64 776,87</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 792,98</b>	<b>765 522,39</b>	<b>93,6%</b>	<b>765 422,39</b>	<b>100,00</b>
851	85195	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na fin.zad.własnych	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	
851	85195		<b>Pozostała Działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>500 000,00</b>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>500 000,00</b>	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 640,00	80,3%	9 640,00	
852	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>80,3%</b>	<b>9 640,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 972,00	28 534,62	98,5%	28 534,62	
852	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.	28 972,00	28 534,62	98,5%	28 534,62	0,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2,00	0,0%	0,00	



	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonal. na 31.12.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 434,00	34 533,54	89,9%	34 533,54	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 934,00	34 533,54	84,4%	34 533,54	0,00
852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 778,00	323 519,99	99,0%	323 519,99	0,00
852	85216	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	8 000,00	3 600,00	0,0%	3 600,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	334 878,00	327 119,99	97,7%	327 119,99	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	464,56	2322,8%	464,56	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	332,00	329,78	99,3%	329,78	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 074,93	216 074,93	100,0%	216 074,93	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 426,93	216 869,27	100,2%	216 869,27	0,00
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inwentaryzacji	25,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	74 000,00	70 039,48	94,6%	70 039,48	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 900,00	106 900,00	100,0%	106 900,00	0,00
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 819,00	36 818,72	100,0%	36 818,72	0,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	821,61	195,6%	821,61	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 164,00	214 579,81	98,4%	214 579,81	0,00
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 920,00	81 920,00	100,0%	81 920,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 420,00	81 920,00	99,4%	81 920,00	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na fin.zad.własnych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	1 860,00	0,0%	1 860,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	5 400,00	1 860,00	34,4%	1 860,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>939 194,93</b>	<b>915 057,23</b>	<b>97,4%</b>	<b>915 057,23</b>	<b>0,00</b>
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	0,00
853	85322		Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 470,00	78 668,80	65,8%	78 668,80	0,00
854	85415	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	200,00	24,00	12,0%	24,00	0,00



	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 670,00	78 692,80	65,8%	78 692,80	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 670,00</b>	<b>78 692,80</b>	<b>65,8%</b>	<b>78 692,80</b>	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 759,41	78,8%	2 759,41	
855	85501	0940		0,00	9 814,88		9 814,88	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 415 919,00	10 412 401,27	100,0%	10 412 401,27	
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	10 430 419,00	10 424 975,56	99,9%	10 424 975,56	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 817,31	36,3%	1 817,31	
855	85502	0940			18 919,00	100,0%	18 919,00	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 729 233,00	3 729 232,00	100,0%	3 729 232,00	
855	85502	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	24 757,01	206,3%	24 757,01	
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 768 233,00	3 774 725,32	100,2%	3 774 725,32	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	515,28	88,4%	515,28	
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,99	0,0%	0,99	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	516,27	88,6%	516,27	
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,93	37,9%	18,93	
855	85504	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	300,00	50,0%	300,00	
855	85504		Wsparanie rodziny	650,00	318,93	49,1%	318,93	
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 629,00	84 475,30	99,8%	84 475,30	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	84 629,00	84 475,30	99,8%	84 475,30	
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 284 514,00</b>	<b>14 285 011,38</b>	<b>99,8%</b>	<b>14 285 011,38</b>	



	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wyk., ..o na 31.12.2021	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 596 750,00	1 446 804,47	90,6%	1 446 804,47	
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 432,05	104,0%	3 432,05	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	999,12	83,3%	999,12	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 224,32	0,0%	2 224,32	
900	90002		Gospodarka odpadami	1 603 500,00	1 453 459,96	90,6%	1 453 459,96	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,3%	9 000,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,3%	9 000,00	
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 330,10		1 330,10	
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzym. Z tyt. Pomocy finans. udziel. między jedn. Sam. Ter.	30 000,00	30 000,00	100,0%		30 000,00
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	31 330,10	104,4%	1 330,10	30 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 147,95	23,8%	7 147,95	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 147,95	23,8%	7 147,95	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,0%	30 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,0%	30 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 709 500,00</b>	<b>1 530 936,01</b>	<b>89,6%</b>	<b>1 500 936,01</b>	<b>30 000,00</b>
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	110,00	109,33	99,4%	109,33	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110,00	109,33	99,4%	109,33	0,00
926	92695	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	35,00	35,0%		35,00
926	92695	0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 137,57	0,0%	7 137,57	
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0%		40 000,00
926	92695		Pozostała działalność	40 100,00	47 172,57	117,6%	7 137,57	40 035,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 210,00</b>	<b>47 281,90</b>	<b>117,6%</b>	<b>7 246,90</b>	<b>40 035,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>52 077 191,76</b>	<b>51 940 712,13</b>	<b>99,7%</b>	<b>51 364 066,31</b>	<b>576 645,82</b>



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIONKI za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tabela Nr 1/1 do  
Zarządzenia  
Nr 30/2022 Wójta Gminy  
Pionki z dnia  
20.04.2022r

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2021r	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	2 401 077,00	2 332 536,61	97,1%	2 332 536,61	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	490 546,00	343 557,70	70,0%	343 557,70	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	533 319,00	533 085,05	100,0%	533 085,05	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	238 210,00	238 476,80	100,1%	238 476,80	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	2 000,00	1 979,75	99,0%	1 979,75	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	24 850,00	26 244,50	105,6%	26 244,50	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	790,00	637,20	80,7%	637,20	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	59 500,00	77 611,00	130,4%	77 611,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	366 300,00	376 717,41	102,8%	376 717,41	
<b>1.</b>	<b>Dochody z tytułu podatków i opłat</b>	<b>4 116 592,00</b>	<b>3 930 846,02</b>	<b>95,5%</b>	<b>3 930 846,02</b>	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	6 454 416,00	6 986 470,00	108,2%	6 986 470,00	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	210 000,00	208 727,26	99,4%	208 727,26	
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 664 416,00</b>	<b>7 195 197,26</b>	<b>108,0%</b>	<b>7 195 197,26</b>	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	60 594,00	49 515,13	81,7%	49 515,13	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	3 300,00	3 249,18	98,5%	3 249,18	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych § 0770, § 0870	12 100,00	1 407,00	11,6%		1 407,00
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>75 994,00</b>	<b>54 171,31</b>	<b>71,3%</b>	<b>52 764,31</b>	<b>1 407,00</b>
	Wpływy z usług § 0830	2 280 166,00	2 203 893,29	96,7%	2 203 893,29	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6290	10 900,00	330,00	3,0%		330,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	12 426,00	25 592,01	206,0%	25 592,01	
	Wpływy z różnych dochodów - w tym zwroty z PUP i VAT z Urzędu Skarbowego § 0970	712 254,00	619 213,67	86,9%	619 213,67	
	Wpływy z różnych opłat § 0690	9,00	2 006,00	22288,9%	2 006,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	9 020,00	6 878,45	76,3%	6 878,45	
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat § 0920	18 746,00	18 314,58	97,7%	18 314,58	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) § 0490	1 596 750,00	1 446 804,47	90,6%	1 446 804,47	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia §0660 i §0670	104 015,00	56 513,20	54,3%	56 513,20	
	Wpływy pozostałe § 0590, § 0610, § 0630	1 582,00	1 585,00	100,2%	1 585,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	8 375,00	5 932,47	70,8%	5 932,47	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	110,00	32 767,21	29788,4%	32 767,21	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	25 000,00	33 374,68	100,0%	33 374,68	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 779 353,00</b>	<b>4 453 205,03</b>	<b>93,2%</b>	<b>4 452 875,03</b>	<b>330,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 i § 0270</b>	<b>97 523,13</b>	<b>97 523,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>97 523,13</b>	
<b>6.</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 147,95</b>	<b>23,8%</b>	<b>7 147,95</b>	



L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2021r	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
7.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego §0490	7 500,00	6 596,78	88,0%	6 596,78	
8.	Zwrot świadczeń wypłaconych z dotacji § 2910	41 800,00	0,00	0,0%	0,00	
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 813 178,13</b>	<b>15 744 687,48</b>	<b>99,6%</b>	<b>15 742 950,48</b>	<b>1 737,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4 326 237,42	4 325 944,60	100,0%	4 325 944,60	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	30 591,00	28 327,00	92,6%	28 327,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1 124 967,39	1 076 570,06	95,7%	1 076 570,06	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	10 415 919,00	10 412 401,27	100,0%	10 412 401,27	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	50 470,00	47 092,90	93,3%	47 092,90	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	825 000,00	821 860,00	99,6%	821 860,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6280	456 476,00	456 476,00	100,0%		456 476,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	70 000,00	70 000,00	100,0%		70 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	48 432,82	48 432,82	100,0%		48 432,82
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2460	46 000,00	39 000,00	84,8%	39 000,00	
II	<b>DOTACJE</b>	<b>17 396 093,63</b>	<b>17 328 104,65</b>	<b>99,6%</b>	<b>16 753 195,83</b>	<b>574 908,82</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	8 189 472,00	8 189 472,00	100,0%	8 189 472,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	9 392 293,00	9 392 293,00	100,0%	9 392 293,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	127 369,00	127 369,00	100,0%	127 369,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy § 2750	1 158 786,00	1 158 786,00	100,0%	1 158 786,00	
III	<b>SUBWENCJE</b>	<b>18 867 920,00</b>	<b>18 867 920,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 867 920,00</b>	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>52 077 191,76</b>	<b>51 940 712,13</b>	<b>99,7%</b>	<b>51 364 066,31</b>	<b>576 645,82</b>

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziółek



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 188,00	387 164,32	61,9%		387 164,32
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 188,00	387 164,32	61,9%	0,00	387 164,32
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 811,00	6 914,20	70,5%	6 914,20	
010	01030		izby rolnicze	9 811,00	6 914,20	70,5%	6 914,20	0,00
010	01095	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 086,09	97,5%	16 086,09	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 900,00	869 991,17	97,3%	869 991,17	
010	01095	4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	55 279,20	90,9%	55 279,20	
010	01095	4110	Skávadki na ubezpieczenia społeczne	153 046,90	143 648,65	93,9%	143 648,65	
010	01095	4120	Skávadki na Fundusz Pracy	16 505,98	14 391,50	87,2%	14 391,50	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,0%	4 200,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 100,00	210 060,15	95,4%	210 060,15	
010	01095	4260	Zakup energii	520 000,00	305 316,90	58,7%	305 316,90	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	90 290,12	60,2%	90 290,12	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	429,00	21,5%	429,00	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 530 057,20	1 324 810,42	86,6%	1 324 810,42	
010	01095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 204,36	82,0%	8 204,36	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	38 959,98	64,9%	38 959,98	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	38 711,00	32 622,07	84,3%	32 622,07	
010	01095	4430	Różne opłaty i skávadki	302 004,36	292 258,49	96,8%	292 258,49	
010	01095	4440	Odpisy na skávadkowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	24 081,00	100,0%	24 081,00	
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,30	0,0%	2,30	
010	01095	4700	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
010	01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	4 007 906,44	3 430 631,40	85,6%	3 430 631,40	0,00
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 642 805,44</b>	<b>3 824 799,92</b>	<b>82,4%</b>	<b>3 437 645,60</b>	<b>387 164,32</b>
600	60004	2710	Dotávka celowa na pomoc finansową dzielącą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 400,00	4 160,00	94,5%	4 160,00	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	4 160,00	94,5%	4 160,00	
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
600	60013	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 600,00	1 492,00	1,7%	1 492,00	0,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 029,40	99,6%	17 029,40	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 100,00	17 029,40	99,6%	17 029,40	0,00
600	60016	4110	Skávadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4120	Skávadki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 209,03	54,2%	9 209,03	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	54 577,35	39,0%	54 577,35	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	198 748,00	85 021,32	43,2%	85 021,32	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
600	60016	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 632,82	597 514,19	73,1%	0,00	597 514,19
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 176 390,82	751 321,89	63,9%	153 807,70	597 514,19
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 500,00	97,7%	21 500,00	
600	60095		Pozostała działalność	22 000,00	21 500,00	97,7%	21 500,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 307 480,82</b>	<b>795 503,29</b>	<b>60,8%</b>	<b>197 985,10</b>	<b>597 514,19</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 300,00	63,0%	6 300,00	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	543,98	0,0%	543,98	
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	114,79	2,3%	114,79	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	49 545,00	21 270,46	42,9%	21 270,46	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 614,00	6 614,00	100,0%	6 614,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	228,00	98,7%	228,00	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
700	70005	4610	Koszty posługiwania sąbowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 440,00	39 097,74	46,9%	39 097,74	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 440,00</b>	<b>39 097,74</b>	<b>46,9%</b>	<b>39 097,74</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	91 694,00	43 827,27	47,8%	43 827,27	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 694,00	43 827,27	47,8%	43 827,27	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035		Ornamenty	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 161,67	0,00	0,0%	0,00	0,00
710	71095		Pozostała działalność	3 161,67	0,00	0,0%	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 855,67</b>	<b>43 827,27</b>	<b>46,2%</b>	<b>43 827,27</b>	<b>0,00</b>
760	76011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 498,00	39 498,00	100,0%	39 498,00	
760	76011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%	3 019,00	
760	76011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	7 167,00	100,0%	7 167,00	
760	76011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	0,0%	495,00	
760	76011	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75011	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%	1 551,00	
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011		Urzędy województwa	51 730,00	51 730,00	100,0%	51 730,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 480,00	175 420,00	87,5%	175 420,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	4 869,98	87,3%	4 869,98	
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 183,54	62,4%	2 183,54	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 259,34	98,3%	14 259,34	
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 060,00	196 732,96	87,8%	196 732,96	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 361,56	47,2%	2 361,56	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 940,00	18 240,00	91,9%	18 240,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 567,00	1 894 066,77	92,8%	1 894 066,77	
750	75023	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	132 125,33	132 125,33	99,9%	132 125,33	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	60 325,00	80,4%	60 325,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 750,00	338 495,97	96,2%	338 495,97	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 866,00	28 221,39	85,6%	28 221,39	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	57 910,00	97,5%	57 910,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 245,79	99 692,54	61,6%	99 692,54	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 535,76	90,7%	4 535,76	
750	75023	4260	Zakup energii	100 320,00	51 648,53	51,5%	51 648,53	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 695,24	28,3%	1 695,24	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 552,00	77,6%	1 552,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	351 893,00	260 968,34	74,2%	260 968,34	
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 315,79	96,0%	16 315,79	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	22 922,89	80,4%	22 922,89	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 020,00	17,0%	1 020,00	
750	75023	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 206,00	47 206,00	100,0%	47 206,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 311,18	26,2%	1 311,18	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 268,00	25 556,78	87,3%	25 556,78	
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 125,79	3 066 471,07	88,2%	3 066 471,07	0,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 825,00	12 825,00	100,0%	12 825,00	
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%	565,00	
750	75056		Spis powszechny i inne	26 390,00	26 390,00	100,0%	26 390,00	
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	249,97	0,0%	249,97	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 617,02	84,8%	11 617,02	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 289,19	85,8%	4 289,19	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 751,28	85,0%	12 751,28	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	28 907,46	83,3%	28 907,46	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 120,69	81,6%	2 120,69	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 752,00	570 731,42	96,1%	570 731,42	
750	75095	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 175,64	92,9%	38 175,64	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 440,00	104 256,15	97,9%	104 256,15	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 032,99	95,6%	8 032,99	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 050,00	95,2%	39 050,00	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	879,00	29,3%	879,00	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00	25 570,67	98,5%	25 570,67	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
750	75085	4260	Zakup energii	3 000,00	2 903,05	96,8%	2 903,05	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3%	123,00	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0%	360,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	48 839,00	44 087,94	90,3%	44 087,94	
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 361,31	94,5%	2 361,31	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 817,53	72,7%	1 817,53	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%	500,00	
750	75085	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 953,00	13 953,00	100,0%	13 953,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	7 056,10	71,3%	7 056,10	
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>907 697,00</b>	<b>864 419,69</b>	<b>95,2%</b>	<b>864 419,69</b>	<b>0,00</b>
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,00	30,0%	90,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 578,00	111 643,27	84,2%	111 643,27	
750	75095	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 107,31	98,2%	5 107,31	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 468,00	19 107,29	52,4%	19 107,29	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	1 901,27	43,8%	1 901,27	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	602,85	54,8%	602,85	
750	75095	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3%	160,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	98,0%	4 800,00	
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,54	39,5%	197,54	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,0%	3 000,00	
750	75095	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 472,00	5 472,00	100,0%	5 472,00	
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 159,00</b>	<b>152 081,53</b>	<b>77,5%</b>	<b>152 081,53</b>	<b>0,00</b>
750	75101		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 919 051,79</b>	<b>4 386 732,61</b>	<b>89,2%</b>	<b>4 386 732,61</b>	<b>0,00</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	2 087,00	100,0%	2 087,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 087,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 087,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 161,84	90,4%	36 161,84	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 822,00	176 959,23	94,7%	176 959,23	
754	75412	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 163,87	97,0%	12 163,87	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 483,00	30 324,73	99,5%	30 324,73	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 047,49	92,3%	3 047,49	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 646,00	87 070,51	82,4%	87 070,51	
754	75412	4260	Zakup energii	28 000,00	9 925,09	35,4%	9 925,09	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	38 940,00	35 533,00	91,3%	35 533,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 928,50	99,3%	9 928,50	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	40 661,00	27 402,23	67,4%	27 402,23	
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 366,64	67,6%	2 366,64	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,0%	50,15	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 665,00	98,5%	21 665,00	
754	75412	4440	Odsetki na zależny fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,0%	6 202,00	
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 650,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	61 252,00	58 894,86	96,2%	58 894,86	58 894,86
754	75412		Ochronicze strażę pożarne	599 096,00	523 695,14	87,4%	464 800,28	58 894,86
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,5%	2 500,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 252,75	88,4%	13 252,75	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 015,00	0,0%	3 015,00	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	459,70	65,7%	459,70	
754	75414	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414		Obrona cywilna	23 700,00	19 227,45	81,1%	19 227,45	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	24,6%	1 230,00	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 230,00	24,6%	1 230,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>627 796,00</b>	<b>544 182,69</b>	<b>86,7%</b>	<b>486 287,73</b>	<b>58 894,86</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	155 791,22	91,6%	155 791,22	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	155 791,22	91,6%	155 791,22	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>155 791,22</b>	<b>91,6%</b>	<b>155 791,22</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 576,00	450 321,64	90,9%	450 321,64	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe precowników	8 023 296,35	8 011 859,60	99,9%	8 011 859,60	
801	80101	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	583 920,00	579 693,06	99,3%	579 693,06	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 108,94	1 489 468,81	97,1%	1 489 468,81	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 198,71	138 854,73	80,2%	138 854,73	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	50 096,00	81,1%	50 096,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 496,00	490 125,83	94,9%	490 125,83	
801	80101	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	568 376,00	462 036,49	81,3%	462 036,49	
801	80101	4260	Zakup energii	274 000,00	196 385,81	71,7%	196 385,81	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	76 584,00	73 109,68	95,5%	73 109,68	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 269,00	6 989,50	84,5%	6 989,50	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	369 970,00	327 467,80	88,5%	327 467,80	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	14 190,43	89,8%	14 190,43	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85,00	84,87	0,0%	84,87	
801	80101	4410	Podróż służbowe krajowe	3 932,00	2 723,88	71,1%	2 723,88	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 821,00	9 571,00	88,4%	9 571,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 131,00	436 131,00	100,0%	436 131,00	
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 942,00	2 625,68	68,3%	2 625,68	
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 108,00	2 986,63	48,9%	2 986,63	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	144 609,00	99,0%		144 609,00
801	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>13 308 414,00</b>	<b>12 889 361,46</b>	<b>96,9%</b>	<b>12 744 752,46</b>	<b>144 609,00</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 765,00	42 277,74	94,4%	42 277,74	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 627,00	707 320,18	99,1%	707 320,18	
801	80103	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	49 261,00	47 674,30	96,8%	47 674,30	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 533,00	126 803,63	82,6%	126 803,63	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415,00	13 519,31	77,6%	13 519,31	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 979,00	15 977,88	94,1%	15 977,88	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 765,00	11 536,43	90,4%	11 536,43	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	465,00	72,1%	465,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	327,00	20,00	6,1%	20,00	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 667,00	34 667,00	100,0%	34 667,00	
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	242,92	27,7%	242,92	
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 044 872,00</b>	<b>1 000 504,39</b>	<b>95,8%</b>	<b>1 000 504,39</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	482 909,17	87,8%	482 909,17	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 859,00	18 482,95	68,8%	18 482,95	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 613,00	362 605,12	95,0%	362 605,12	
801	80104	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 129,00	15 128,55	100,0%	15 128,55	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	66 445,00	75,1%	66 445,00	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 575,00	8 678,29	55,7%	8 678,29	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 799,00	120 966,65	98,5%	120 966,65	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 100,00	48 797,03	95,5%	48 797,03	
801	80104	4260	Zakup energii	40 000,00	8 314,28	20,8%	8 314,28	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	26 340,00	26 268,80	0,0%	26 268,80	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	678,00	91,6%	678,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	183 160,00	115 109,77	62,8%	115 109,77	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 800,00	308 377,68	95,5%	308 377,68	
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,00	986,91	72,1%	986,91	
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie: uspeynyz, analiz i opinii	130,00	129,15	99,3%	129,15	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	0,0%	40,00	
801	80104	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 799,00	17 799,00	100,0%	17 799,00	
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 839,00	225,58	3,3%	225,58	
801	80104		Przedszkola	1 850 804,00	1 601 943,93	86,6%	1 601 943,93	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 051,24	80,9%	1 051,24	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	121 279,53	94,8%	121 279,53	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 184,58	95,9%	6 184,58	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	21 579,65	94,9%	21 579,65	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 809,87	95,3%	1 809,87	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 059,00	28 662,48	95,4%	28 662,48	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,0%	850,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	187 171,00	176 913,37	94,5%	176 913,37	
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 925,50	0,0%	5 925,50	
801	80113	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	100,0%	3 617,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 387,00	100,0%	1 387,00	
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 200,00	1 082,16	90,2%	1 082,16	
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	390 754,00	370 342,38	94,8%	370 342,38	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00	5 996,18	53,4%	5 996,18	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18 553,00	16 370,57	88,2%	16 370,57	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 483,00	30 995,31	74,7%	30 995,31	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 275,00	53 362,06	74,9%	53 362,06	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 350,00	144 392,61	92,9%	144 392,61	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	8 425,10	99,3%	8 425,10	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 022,00	25 382,43	90,6%	25 382,43	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	3 380,42	80,7%	3 380,42	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 808,00	19 773,06	52,3%	19 773,06	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 726,00	97 406,57	88,0%	97 406,57	
801	80150	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,0%	6 057,00	
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,00	17,38	1,2%	17,38	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	302 092,00	304 834,57	86,6%	304 834,57	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,88	891,88	100,0%	891,88	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 189,10	89 118,70	99,9%	89 118,70	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 080,96	90 010,58	99,9%	90 010,58	
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	96,50	8,0%	96,50	
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	29 200,00	100,0%	29 200,00	
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 920,00	134 011,07	55,4%	134 011,07	
801	80195	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 641,00	96,5%	4 641,00	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 596,00	23 600,31	68,2%	23 600,31	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00	3 233,63	53,4%	3 233,63	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	3 149,94	40,1%	3 149,94	
801	80195	4280	Zakup usług pozostałych	460,00	245,00	53,3%	245,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	38 539,00	35 409,00	91,9%	35 409,00	
801	80195	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 318,00	5 318,00	100,0%	5 318,00	
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	371 162,00	238 904,45	64,4%	238 904,45	
801			<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>17 479 453,96</b>	<b>16 549 263,82</b>	<b>94,7%</b>	<b>16 404 654,82</b>	<b>144 609,00</b>
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielącą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%		200 000,00
851	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	200 000,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 220,00	39,6%	2 220,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 327,90	97,0%	2 327,90	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 547,90	75,8%	4 547,90	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	20 450,15	89,3%	20 450,15	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 354,21	80,6%	2 354,21	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	60,64	5,7%	60,64	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 139,00	87,6%	23 139,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 458,11	33 306,88	96,7%	33 306,88	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	1 466,98	34,5%	1 466,98	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	11 073,80	8 430,00	76,1%	8 430,00	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,1%	100,30	
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 458,64	76,9%	3 458,64	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0%	290,00	
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154		Przebieżanie alkoholizmowi	108 347,91	93 056,80	85,9%	93 056,80	0,00
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	144,00	60,0%	144,00	
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 893,00	31,4%	1 893,00	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	0,0%	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	3 115,00	72,1%	3 115,00	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 152,00	99,5%	9 152,00	
851	85195	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	21 636,00	15 294,00	70,0%	15 294,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 183,91</b>	<b>312 898,79</b>	<b>92,5%</b>	<b>112 888,70</b>	<b>200 000,00</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	298 775,80	77,2%	298 775,80	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	387 300,00	298 775,80	77,1%	298 775,80	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 957,44	94,5%	3 957,44	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	23 040,00	94,1%	23 040,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 880,70	94,0%	1 880,70	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 361,00	80,1%	1 361,00	
852	85206	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0%	500,00	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	32 880,00	30 749,14	93,5%	30 749,14	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 972,00	28 534,62	98,5%	28 534,62	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 972,00	28 534,62	98,5%	28 534,62	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	78 434,00	65 848,54	84,0%	65 848,54	
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	13 792,13	23,0%	13 792,13	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 434,00	79 640,67	57,5%	79 640,67	0,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 600,00	45,0%	3 600,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	328 778,00	323 519,99	99,0%	323 519,99	
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216		Zasiłki stałe	334 878,00	327 119,99	97,7%	327 119,99	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 062,96	70,9%	1 062,96	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 274,93	529 753,36	97,5%	529 753,36	
852	85219	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	35 716,00	35 715,26	100,0%	35 715,26	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	95 565,47	98,5%	95 565,47	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 933,00	10 516,61	75,5%	10 516,61	
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 635,00	0,0%	2 635,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 367,00	50 367,00	100,0%	50 367,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	11 628,78	67,2%	11 628,78	
852	85219	4260	Zakup energii	22 600,00	7 964,17	35,2%	7 964,17	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 560,00	0,0%	23 560,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	704,00	46,9%	704,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	81 519,00	68 637,31	84,2%	68 637,31	
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	6 919,68	68,5%	6 919,68	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	6 644,46	70,7%	6 644,46	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0%	250,00	
852	85219	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 351,00	18 351,00	100,0%	18 351,00	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 043,00	99,9%	1 043,00	
852	85219	4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 563,00	79,4%	6 563,00	
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 122,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>940 286,93</b>	<b>877 811,06</b>	<b>93,4%</b>	<b>877 811,06</b>	<b>0,00</b>
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 147,00	4 608,30	89,5%	4 608,30	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 757,00	515 719,46	81,2%	515 719,46	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 168,00	38 167,35	100,0%	38 167,35	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 202,00	85 531,31	81,3%	85 531,31	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 496,00	6 350,35	84,7%	6 350,35	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	32 774,40	78,0%	32 774,40	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,0%	2 000,00	
852	85228	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	773,00	77,3%	773,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	9 258,00	8 313,25	89,8%	8 313,25	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 918,40	79,2%	7 918,40	
852	85228	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 916,00	17 916,00	100,0%	17 916,00	
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%	500,00	
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 629,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>882 673,00</b>	<b>720 571,82</b>	<b>81,6%</b>	<b>720 571,82</b>	<b>0,00</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	111 920,00	102 739,00	91,8%	102 739,00	
852	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>111 920,00</b>	<b>102 739,00</b>	<b>91,8%</b>	<b>102 739,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	20 135,00	15 976,80	79,3%	15 976,80	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	1 002,76	21,5%	1 002,76	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,48	100,0%	1 948,48	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	508,20	52,8%	508,20	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	72,31	33,0%	72,31	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 027,36	51,4%	1 027,36	
852	85295	4260	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 551,00	1 115,00	31,4%	1 115,00	
852	85295	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 478,00</b>	<b>21 650,91</b>	<b>64,7%</b>	<b>21 650,91</b>	<b>0,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 890 721,93</b>	<b>2 487 593,01</b>	<b>86,1%</b>	<b>2 487 593,01</b>	<b>0,00</b>
853	85322	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
853	85322		<b>Fundusz pracy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	17 250,00	15 701,12	91,0%	15 701,12	



Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	231 314,24	94,8%	231 314,24	
854	85401	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 540,00	14 823,64	95,4%	14 823,64	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 395,00	41 177,29	81,7%	41 177,29	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	3 437,16	72,4%	3 437,16	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00	9 970,01	86,4%	9 970,01	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 868,00	4 072,19	51,8%	4 072,19	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7%	200,00	
854	85401	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 627,00	12 627,00	100,0%	12 627,00	
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	285,00	4,43	1,5%	4,43	
854	85401		Swietlice szkolne	364 654,00	333 327,08	91,4%	333 327,08	0,00
854	85403	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielącą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
854	85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	24,00	12,0%	24,00	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	157 970,00	94 336,00	59,7%	94 336,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 000,00	80,0%	4 000,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 170,00	98 360,00	60,3%	98 360,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 834,00</b>	<b>436 687,08</b>	<b>69,0%</b>	<b>436 687,08</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 814,88	98,3%	10 814,88	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 326 577,63	10 323 865,96	100,0%	10 323 865,96	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 835,97	62 835,97	100,0%	62 835,97	
855	85501	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 273,00	7 273,00	100,0%	7 273,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 548,46	10 742,41	93,0%	10 742,41	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,94	1 633,94	100,0%	1 633,94	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
855	85501	4280	Zakup energii	700,00	700,00	100,0%	700,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%	600,00	
855	85501	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%	1 550,00	
855	85501	4580	Pozostałe ośrodki	3 500,00	2 759,41	78,8%	2 759,41	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 430 419,00	10 425 975,57	100,0%	10 425 975,57	0,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	17 919,00	81,5%	17 919,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 396 053,00	3 396 053,00	100,0%	3 396 053,00	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	78 404,00	100,0%	78 404,00	
855	85502	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 664,00	6 664,00	100,0%	6 664,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 487,00	243 486,00	100,0%	243 486,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 775,00	100,0%	2 775,00	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%	1 550,00	
855	85502	4590	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 817,31	36,3%	1 817,31	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 233,00	3 748 968,31	99,8%	3 748 968,31	0,00
855	85503	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	515,28	88,4%	515,28	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	515,28	88,4%	515,28	0,00
855	85504	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz pieniężno wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	300,00	50,0%	300,00	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 740,00	36 986,15	93,1%	36 986,15	
855	85504	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 442,00	1 441,94	100,0%	1 441,94	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	6 898,65	85,9%	6 898,65	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	274,40	74,2%	274,40	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 123,00	100,0%	1 123,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 675,39	55,8%	1 675,39	
855	85504	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 427,00	100,0%	1 427,00	
855	85504	4590	Pozostałe odsetki	50,00	18,93	37,9%	18,93	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	100,0%	642,00	
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	56 786,00	50 787,46	89,5%	50 787,46	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	39 253,00	59,5%	39 253,00	
855	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	39 253,00	59,5%	39 253,00	0,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 629,00	84 475,30	99,8%	84 475,30	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 629,00	84 475,30	99,8%	84 475,30	
855	85516	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezujące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	74 969,32	83,3%	74 969,32	
855	85516			90 000,00	74 969,32	83,3%	74 969,32	
855	85516		<b>Rodzina</b>	<b>14 488 830,00</b>	<b>14 424 944,24</b>	<b>99,6%</b>	<b>14 424 944,24</b>	<b>0,00</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 402,00	63 580,00	89,0%	63 580,00	
900	90002	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 865,40	99,3%	4 865,40	
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	70 000,00	64 384,00	92,0%	64 384,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789,00	11 765,75	85,3%	11 765,75	



Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
900	90002	4120	Świadczi na Fundusz Pracy	2 199,00	1 676,91	76,3%	1 676,91	
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 107,00	39,2%	1 107,00	
900	90002	4260	zakup energii	1 000,00	329,07	32,9%	329,07	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 192,00	1 307 075,50	76,5%	1 307 075,50	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 023,84	41,0%	1 023,84	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%	1 551,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	611,74	61,2%	611,74	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 108,00	69,3%	1 108,00	
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	669 590,00	99,2%	0,00	669 590,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 556 033,00	2 128 666,21	83,3%	1 459 078,21	669 590,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 700,00	75,0%	2 700,00	
900	90005	4110	Świadczi na ubezpieczenia społeczne	650,00	309,44	47,6%	309,44	
900	90005	4120	Świadczi na Fundusz Pracy	90,00	33,08	36,8%	33,08	
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	5 957,48	70,4%	5 957,48	
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,3%	9 000,00	
900	90015	4110	Świadczi na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4120	Świadczi na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4260	Zakup energii	271 061,00	152 024,04	56,1%	152 024,04	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	465 148,00	274 616,56	59,0%	274 616,56	
900	90015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 001,00	332 075,95	77,0%	0,00	332 075,95
900	90015		Okwiecenie ulic, placów i dróg	1 197 210,00	758 716,55	63,4%	428 640,60	332 075,95
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 185,08	96,4%	48 185,08	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	48 185,08	96,4%	48 185,08	0,00
900	90095	4110	Świadczi na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4120	Świadczi na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	156,03	15,6%	156,03	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	155 182,00	132 362,80	85,3%	132 362,80	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	156 692,00	132 518,83	84,6%	132 518,83	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 976 925,00</b>	<b>3 077 088,67</b>	<b>77,4%</b>	<b>2 076 422,72</b>	<b>1 001 666,95</b>
921	92105	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	79 600,00	75 997,69	95,6%	75 997,69	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,0%	15 500,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	91 497,69	96,3%	91 497,69	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	184 777,92	99,9%	184 777,92	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
921	92116		Biblioteki	185 000,00	184 777,92	99,9%	184 777,92	0,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 000,00</b>	<b>276 275,61</b>	<b>96,9%</b>	<b>276 275,61</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500,00	192 304,78	96,9%	192 304,78	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 862,89	48,3%	3 862,89	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 500,00	196 167,67	95,0%	196 167,67	0,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,3%	8 400,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 341,00	71 333,99	92,2%	71 333,99	
926	92605	4260	Zakup energii	60 000,00	33 546,37	55,9%	33 546,37	
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,00	24,6%	1 230,00	
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	124 694,74	70,8%	124 694,74	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 284,06	46,9%	3 284,06	
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 084,00	533 193,51	96,9%	533 193,51	533 193,51
926	92605		Pozostała działalność	884 425,00	775 682,67	87,7%	242 489,16	533 193,51
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 090 925,00</b>	<b>971 850,34</b>	<b>88,1%</b>	<b>438 656,83</b>	<b>533 193,51</b>
			<b>Razem:</b>	<b>53 071 180,54</b>	<b>48 330 503,11</b>	<b>91,1%</b>	<b>45 407 461,28</b>	<b>2 923 041,83</b>


  
**WÓJT GMINY PIONKI**
  
*Mirosław Ziółek*



# SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

Tabela Nr 3 do  
Zarządzenia Wójta  
Gminy Pionki  
Nr 30/2022 z dnia  
20.04.2022r

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. ( po zmianach )	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
A.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>52 077 191,76</b>	<b>51 940 712,13</b>	<b>99,7</b>
A1.	Dochody bieżące	51 479 282,94	51 364 066,31	99,8
A2.	Dochody majątkowe w tym:	597 908,82	576 645,82	96,4
A 21.	dochody ze sprzedaży majątku	12 100,00	1 407,00	11,6
B.	<b>WYDATKI</b>	<b>53 071 180,54</b>	<b>48 330 503,11</b>	<b>91,1</b>
B1	Wydatki bieżące	49 475 761,05	45 407 461,28	91,8
B2	Wydatki majątkowe	3 595 419,49	2 923 041,83	81,3
C	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt - (A-B))</b>	<b>-993 988,78</b>	<b>3 610 209,02</b>	
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 003 521,89	5 956 605,03	297,3
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>	<b>4 162 047,78</b>	<b>4 269 048,75</b>	<b>102,6</b>
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	-
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	-
D12	splata pożyczek udzielonych			-
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			-
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 211 366,78	1 211 366,78	100,0
D14.	Prywatyzacja majątku j.s.t.			-
D15.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o funansach publicznych w tym:	2 950 681,00	3 057 681,97	103,6
D16	Inne źródła	0,00	0,00	-
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 168 059,00</b>	<b>1 575 670,58</b>	<b>49,7</b>
D21	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 575 680,00	1 575 670,58	100,0
D211	Wykup papierów wartościowych w tym:			-
D22	Pożyczki (udzielone)			-
D23	Inne cele	1 592 379,00		0,0

**WÓJT GMINY PIONKI**

*Mirosław Ziobek*



## Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 roku

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Płonki Nr 30/2022 z dnia 20.04.2022r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7			10
1	.010	1010	6050	Budowa kanalizacji w m. Zalesie	300 000	300 000,00	199 406,00	66,5%	Zadanie zrealizowane
2			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jaśce (Karpówka)	17 220	9 220,00	8 976,63	97,4%	Zadanie zrealizowane
3			6050	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń	60 000	50 000,00	35 670,00	71,3%	Zadanie zrealizowane
4			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny	14 145	14 145,00	0,00	0,0%	Rozwiązana umowa z wykonawcą w związku z niewywiązaniem się z umowy
5			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	24 970	24 970,00	0,00	0,0%	Kontynuacja w 2022r
6			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki - Jaroszki	36 565	36 565,00	0,00	0,0%	Rozwiązana umowa z wykonawcą w związku z niewywiązaniem się z umowy
7			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno	32 288	32 288,00	0,00	0,0%	Kontynuacja w 2022r
8			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia kanalizacji w m. Kamyk	10 000	10 000,00	9 251,30	92,5%	Zadanie zrealizowane
9			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia kanalizacji w m. Mireń	10 000	10 000,00	8 764,39	87,6%	Zadanie zrealizowane
10			6050	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w m. Mireń	72 000	72 000,00	71 801,00	99,7%	Zadanie zrealizowane
11			6050	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Mireń	66 000	66 000,00	53 293,00	80,7%	Zadanie zrealizowane
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>643 188</b>	<b>625 188,00</b>	<b>387 164,32</b>	<b>61,9%</b>	
I	010			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>643 188</b>	<b>625 188,00</b>	<b>387 164,32</b>	<b>61,9%</b>	
1	600	60013	6050	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedinia Kolonia	36 900	36 900,00		0,0%	Kontynuacja w 2022r
2			6050	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 767 na odcinku 4+885 do km 6+795 w m. Suskowola	49 200	49 200,00		0,0%	Kontynuacja w 2022r
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>86 100</b>	<b>86 100,00</b>		<b>0,0%</b>	
1.	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno	2 950 000	58 000,00	36 580,00	63,1%	Kontynuacja w 2022r
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaśce	600 000	600 000,00	560 934,19	93,5%	Zadanie zrealizowane
3			6050	Dokumentacja projektowa i budowa drogi w. Czarna Wieś	100 000	100 000,00		0,0%	Część działek objęta hipoteką, brak wyłączenia z hipoteki
4			6050	Uregulowanie stanu prawnego dróg	59 633	59 632,82		0,0%	Nie było wydanych decyzji na odszkodowania za grunty pod drogi
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 709 633</b>	<b>817 632,82</b>	<b>597 514,19</b>	<b>73,1%</b>	
II	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 795 733</b>	<b>903 732,82</b>	<b>597 514,19</b>	<b>66,1%</b>	
1.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na budynku OSP Jaroszki FS Brzezinki	11 495	11 495,00	11 495,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
2			6050	Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na budynku OSP Jaroszki FS Jaroszki 17508	38 508	38 508,00	36 502,06	94,8%	Zadanie zrealizowane
3			6050	Monitoring dla OSP Jedinia FS	11 249	11 249,00	10 897,80	96,9%	Zadanie zrealizowane
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>61 252</b>	<b>61 252,00</b>	<b>58 894,86</b>	<b>96,2%</b>	
III	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>61 252</b>	<b>61 252,00</b>	<b>58 894,86</b>	<b>96,2%</b>	
1	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wymiana kotłów olejowych w PSP Sucha	106 000	106 000,00	105 229,00	99,3%	Zadanie zrealizowane
2			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP Laski	40 000	40 000,00	39 380,00	98,5%	Zadanie zrealizowane
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>144 609,00</b>	<b>99,0%</b>	
IV	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>144 609,00</b>	<b>99,0%</b>	
1	900	90002	6050	Budowa PSZOK	1 046 101	675 000,00	669 590,00	99,2%	Zadanie zrealizowane



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Uwagi
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 046 101</b>	<b>675 000,00</b>	<b>669 590,00</b>	<b>99,2%</b>	
1.		90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego - Kolonka FS	14 988	14 988,00	14 500,00	96,7%	Zadanie zrealizowane
2			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Augustów.	72 000	72 000,00	70 300,68	97,6%	Zadanie zrealizowane
3			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego- Jedinia Kol FS	25 500	25 500,00	24 040,00	94,3%	Zadanie zrealizowane
4			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego - Salki FS	14 590	14 590,00	13 900,00	95,3%	Zadanie zrealizowane
5			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego - Sokoly FS	23 255	23 255,00	22 150,00	95,2%	Zadanie zrealizowane
6			6050	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego - Suskowola FS	44 212	44 212,00	44 080,01	99,7%	Zadanie zrealizowane
7			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Helenów FS	24 773	24 773,00	23 380,00	94,4%	Zadanie zrealizowane
8			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Plachty FS	16 800	16 800,00	16 700,00	99,4%	Zadanie zrealizowane
9			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Stoki FS	25 341	25 341,00	25 050,00	98,9%	Zadanie zrealizowane
10			6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego - Wincentów FS	18 000	18 000,00	16 700,01	92,8%	Zadanie zrealizowane
11			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Tadeuszów f.s 22946	62 946	62 946,00	47 475,25	75,4%	Zadanie zrealizowane
12			6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego (Jedinia Kol. - Jaśce) FS	20 160	20 160,00	13 800,00	68,5%	Zadanie zrealizowane
13			6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	68 436	68 436,00		0,0%	Nie było potrzeby realizacji modernizacji oświetlenia,
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>431 001</b>	<b>431 001,00</b>	<b>332 075,95</b>	<b>77,0%</b>	
V	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 477 102</b>	<b>1 106 001,00</b>	<b>1 001 665,95</b>	<b>90,8%</b>	
1.	<b>926</b>	92695	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Jedinia	156 545	156 545,00	152 445,00	97,4%	Zadanie zrealizowane
2			6050	Ogrodzenie placu zabaw w Janusznie FS	16 000	16 000,00	15 990,00	99,9%	Zadanie zrealizowane
3			6050	Dokumentacja projektowa oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw Augustów FS	50 328	50 328,00	49 920,79	99,2%	Zadanie zrealizowane
4			6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Sucha FS 28 340	67 140	67 140,00	67 102,65	99,9%	Zadanie zrealizowane
5			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Czarna Kolonia FS	13 000	13 000,00	13 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
6			6050	Dokumentacja projektowa i wyposażenie placu zabaw w m. Czarna Wieś FS	64 428	64 428,00	64 055,58	99,4%	Zadanie zrealizowane
7			6050	Dokumentacja projektowa i wyposażenie placu zabaw w m. Laski FS 38 818	83 200	83 200,00	71 679,49	86,2%	Zadanie zrealizowane
8			6050	Wykonanie i montaż altany na placu zabaw w m. Mireń FS	16 443	16 443,00	16 000,00	97,3%	Zadanie zrealizowane
9			6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Suskowoli	83 000	83 000,00	83 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 084</b>	<b>550 084,00</b>	<b>533 193,51</b>	<b>96,9%</b>	
VII	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>550 084</b>	<b>550 084,00</b>	<b>533 193,51</b>	<b>96,9%</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>6 673 359</b>	<b>3 392 257,82</b>	<b>2 723 041,83</b>	<b>80,3%</b>	<b>x</b>

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziótek



## REALIZACJA INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2021 ROKU

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.595.419,49zł, a wydatkowano kwotę 2.923.041,83 zł tj. 81,3 % zakładanego planu, z tego:

-na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 3.392.257,82 zł wydatkowano 2.723.041,83 zł tj. 80,3% zakładanego planu,

-dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 203.161,67 zł zostały wykonane w kwocie 200.000,00 zł tj. 98,4 % zakładanego planu.

Planowane i zrealizowane w 2021 roku dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy obrazuje Załącznik Nr 1 a zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 łącznie z informacją o stopniu zaawansowania.

Poniżej omówiono inwestycje, których Gmina Pionki nie zrealizowała w 2021 roku.

**- Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny;**

**- Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki - Jaroszki**

Przyczyna niewydatkowania środków przypadających na 2021 rok – wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy, dlatego też została ona rozwiązana. Planowano ponowne wszczęcie postępowania przetargowego, jednak wysokie koszty opracowania dokumentacji projektowej w m. Januszno i Krasna Dąbrowa nie pozwoliły na realizację zdania.

**- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce w m. Januszno**

Przyczyną niewydatkowania środków przypadających na rok 2021 były trudności w uzyskaniu od Wód Polskich pozwolenia wodnoprawnego na realizację zadania. W miesiącu czerwcu 2021r. gmina uzyskała pozwolenie, które upoważniło do wystąpienia do Starosty Radomskiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji. Międzyczasie powyższa inwestycja została zgłoszona do realizacji w ramach programu Polski Ład. W miesiącu październiku gmina otrzymała od Starosty Radomskiego pozwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz informację, że zadanie zostanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu. Przetarg został ogłoszony a inwestycja realizowana będzie w 2022r.

**- Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w m. Czarna**

Pomimo podziału działek, który został dokonany w 2020 roku, okazało się, że w czterech przypadkach nieruchomości są obciążone hipoteką, właściciele nieruchomości nie załatwili spraw związanych z wykreśleniem części nieruchomości z hipoteki. Dlatego też nie rozpoczęto opracowania dokumentacji projektowej.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH** przedstawia poniższa tabela



## Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan 2021r	Wykonanie na 31.12.2021	Cel	Objaśnienia
	Od	Do				
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagózdzone w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	2018	2022	58 000,00	36 580,00	poprawa infrastruktury	Kontynuacja w 2022r
Budowa PSZOK - utrzymanie czystości	2018	2021	675 000,00	669 590,00	utrzymanie czystości	zadanie zrealizowane
Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń - poprawa infrastruktury	2020	2021	50 000,00	35 670,00	poprawa infrastruktury	zadanie zrealizowane
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jasce (Karpówka) - poprawa infrastruktury	2020	2021	9 220,00	8 978,63	poprawa infrastruktury	zadanie zrealizowane
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	32 288,00	0,00	poprawa jakości życia mieszkańców	Kontynuacja w 2022r
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	24 970,00	0,00	poprawa jakości życia mieszkańców	Kontynuacja w 2022r
Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia - poprawa infrastruktury	2021	2022	36 900,00	0,00	poprawa infrastruktury	Kontynuacja w 2022r
Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowiola - poprawa infrastruktury	2021	2022	49 200,00	0,00	poprawa infrastruktury	Kontynuacja w 2022r



**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu sołeckiego**

Lp.	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie na 31.12.2021	%	Uwagi
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>48 885,00</b>	<b>46 234,98</b>	<b>94,6%</b>	
1.	60016	4300	Sołectwo Kieszek	Uwrozdzenie drogi gminnej w m. Huta	24 935,00	24 935,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 500,00	1 125,00	45,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Januszno	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00	2 250,00	75,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Płachty	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Płachty	Zakup i montaż znaku U-3c i U-3d	1 000,00	1 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Zalesie	Zakup i ustawienie 3 szt. luster drogowych	2 100,00	2 100,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Zalesie	Zakup i ustawienie znaków informacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Zalesie	Zakup i montaż progów zwalniających dokumentacja projektowa oraz montaż	7 500,00	7 500,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Zdobrze	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 650,00	1 124,98	68,2%	Zadanie zrealizowane
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>48 885,00</b>	<b>46 234,98</b>	<b>94,6%</b>	
<b>II</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>66 368,00</b>	<b>57 500,80</b>	<b>86,6%</b>	
	75412	4210	Sołectwo Czarna Wieś	Zakup 2 szt. mundurów typu Nomex dla OSP Czarna	7 000,00	7 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Helenów	Zakup munduru typu Nomex dla OSP Czarna	3 000,00	3 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Czarna Kolonia	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Czarna	6 116,00	5 600,00	91,6%	Zadanie zrealizowane
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16 116,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>96,8%</b>	
		4300	Sołectwo Jedlnia	Zagospodarowanie terenu przy OSP	10 000,00	2 000,00	20,0%	Zadanie zrealizowane
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,0%</b>	
		6050	Sołectwo Brzezinki	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Jaroszeki	11 495,00	11 495,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Jaroszeki	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Jaroszeki	17 508,00	17 508,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Jedlnia	Monitoring dla OSP Jedlnia	11 249,00	10 897,80	96,9%	Zadanie zrealizowane
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>40 252,00</b>	<b>39 900,80</b>	<b>99,1%</b>	
<b>III</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>245 713,00</b>	<b>232 394,02</b>	<b>94,6%</b>	



90015	4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	3 681,00	3 681,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
	4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
	4300	Sołectwo Bieliny	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	6 467,00	6 467,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 148,00</b>	<b>15 148,00</b>	<b>100,0%</b>	
	6050	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	25 500,00	24 040,00	94,3%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Helenów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	14 773,00	13 380,00	90,6%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Suskowola	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	44 212,00	44 080,01	99,7%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Saiki	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	14 590,00	13 900,00	95,3%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Stoki	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	15 341,00	15 050,00	98,1%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Sokoty	Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia drogowego	23 255,00	22 150,00	95,2%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Plachty	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 800,00	16 700,00	99,4%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Wincentów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	18 000,00	16 700,01	92,8%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Kolonka	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego	14 988,00	14 500,00	96,7%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Tadeuszów	Budowa oświetlenia drogowego	22 946,00	22 946,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Jaśce	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego (Jedlnia Kol. - Jaśce)	20 160,00	13 800,00	68,5%	Zadanie zrealizowane
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>230 565,00</b>	<b>217 246,02</b>	<b>94,2%</b>	
90015				245 713,00	232 394,02	94,6%	
<b>IV</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,0%</b>	
921	4300	Sołectwo Jedlnia	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu	6 000,00	6 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
	4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
	4300	Sołectwo Januszno	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu	4 500,00	4 500,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>V</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>234 756,00</b>	<b>224 801,98</b>	<b>95,8%</b>	
3	92695	4210 Sołectwo Januszno	Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw	800,00	800,00	100,0%	Zadanie zrealizowane



4210	Sołectwo Czarna Kolonia	Zakup wyposażenia placu zabaw	6 700,00	4 830,01	72,1%	Zadanie zrealizowane
4210	Sołectwo Jedlnia	Zakup sprzętu nagłaśniającego	9 800,00	9 789,97	99,9%	Zadanie zrealizowane
4210	Sołectwo Zadobrze	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	13 399,00	13 399,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
4210	Sołectwo Zalesie	Zakup i montaż sprzętu do wyposażenia placu zabaw	12 200,00	11 439,00	93,8%	Zadanie zrealizowane
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>42 899,00</b>	<b>40 257,98</b>	<b>93,8%</b>	
4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Dokumentacja projektowa placu zabaw	5 000,00	1 000,00	20,0%	Zadanie zrealizowane
4300	Sołectwo Mireń	Dokumentacja projektowa placu zabaw	5 000,00	4 690,00	93,8%	Zadanie zrealizowane
4300	Sołectwo Bieliny	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy PSP Sucha	6 000,00	4 690,00	78,2%	Zadanie zrealizowane
4300	Sołectwo Zalesie	Dokumentacja projektowa placu zabaw	5 000,00	4 690,00	93,8%	Zadanie zrealizowane
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>21 000,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>71,8%</b>	
6050	Sołectwo Sucha	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	28 340,00	28 340,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Czarna Kolonia	Ogrodzenie placu zabaw	13 000,00	13 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Augustów	Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Augustów	5 000,00	4 690,00	93,8%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Czarna Wieś	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w m. Augustów	27 628,00	27 628,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Czarna Wieś	Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Czarna Wieś	5 000,00	4 690,00	93,8%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Januszno	Wyposażenie placu zabaw w m. Czarna Wieś	20 628,00	20 628,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Laski	Ogrodzenie placu zabaw	16 000,00	15 990,00	99,9%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Laski	Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Laski	5 000,00	4 690,00	93,8%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Mireń	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w m. Laski	33 818,00	33 818,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
6050	Sołectwo Mireń	Wykonanie i montaż altany na placu zabaw	16 443,00	16 000,00	97,3%	Zadanie zrealizowane
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>170 857,00</b>	<b>169 474,00</b>	<b>99,2%</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>611 222,00</b>	<b>576 431,78</b>	<b>94,3%</b>	

Wszystkie zadania w ramach Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych Gminy i są realizowane na własnym terenie.



**ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU DOTACJI CELOWÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PIONKI USTAWAMI  
WYKONANIE NA 31.12.2021r**

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			234 604,44	234 604,44	100,00	234 604,44	234 604,44	100,00	
	01095		234 604,44	234 604,44	100,00	234 604,44	234 604,44	100,00	
		2010	234 604,44	234 604,44	100,00				
		4010				2 040,00	2 040,00	100,00	wynagrodzenie
		4110				352,90	352,90	100,00	składki ubez. społecznych od wynagrodzeń
		4120				49,98	49,98	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4170						-	umowa zlecenie
		4210				100,00	100,00	100,00	materiały biurowe, tonery
		4300				2 057,20	2 057,20	100,00	usługi pocztowe
		4430				230 004,36	230 004,36	100,00	zwrot podatku akcyzowego awartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
750			78 120,00	78 120,00	100,00	78 120,00	78 120,00	100,00	
	75011		51 730,00	51 730,00	100,00	51 730,00	51 730,00	100,00	
		2010	51 730,00	51 730,00	100,00				
		4010				39 498,00	39 498,00	100,00	wynagrodzenie
		4040				3 019,00	3 019,00	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				7 167,00	7 167,00	100,00	składki ubez. społecznych od wynagrodzeń
		4120						-	
		4210				495,00	495,00	100,00	druki
		4410				0,00	0,00	-	podróże służbowe
		4440				1 551,00	1 551,00	100,00	Odpis na ZFSS



Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		4710				0,00	0,00	-	składki PPK
	75056		26 390,00	26 390,00	100,00	26 390,00	26 390,00	100,00	
		2010	26 390,00	26 390,00	100,00				
		3020				12 825,00	12 825,00	100,00	dotatki spłisowe
		3040				13 000,00	13 000,00	100,00	nagrody
		4210				565,00	565,00	100,00	materiały biurowe
<b>751</b>			<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>100,00</b>	
	75101		2 087,00	2 087,00	100,00	2 087,00	2 087,00	100,00	
		2010	2 087,00	2 087,00	100,00				
		4010				2 087,00	2 087,00	100,00	wynagrodzenia osobowe
		4110							składki ubez. społecznych od wynagrodzeń
		4210							artykuły biurowe
<b>801</b>			<b>90 080,98</b>	<b>90 010,58</b>	<b>99,92</b>	<b>90 080,98</b>	<b>90 010,58</b>	<b>99,92</b>	
	80153		90 080,98	90 010,58	99,92	90 080,98	90 010,58	99,92	
		2010	90 080,98	90 010,58	99,92				
		4210				891,88	891,88	100,00	
		4240				89 189,10	89 118,70	99,92	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz obsługę zadania zleconego
<b>852</b>			<b>106 900,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>100,00</b>	
	85228		106 900,00	106 900,00	100,00	106 900,00	106 900,00	100,00	
		2010	106 900,00	106 900,00	100,00				
		3020				147,00	147,00	100,00	ekwiwalent za pranie odzieży
		4010				85 200,00	85 200,00	100,00	wynagrodzenia pracowników
		4040				7 242,00	7 242,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				12 761,00	12 761,00	100,00	składki ubez. społecznych od wynagrodzeń
		4120				0,00	0,00	-	składki na Fundusz Pracy
		4170						-	wynagrodzenia bezosobowe
		4440				1 550,00	1 550,00	100,00	Odpis na ZFSS



Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
855			14 230 364,00	14 226 623,85	99,97	14 230 364,00	14 226 623,85	99,97	
	85501		10 415 919,00	10 412 401,27	99,97	10 415 919,00	10 412 401,27	99,97	
		2060	10 415 919,00	10 412 401,27	99,97			-	
		3110				10 326 577,63	10 323 865,96	99,97	świadczenia społeczne
		4010				62 835,97	62 835,97	100,00	wynagrodzenia osobowe
		4040				7 273,00	7 273,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				11 548,46	10 742,40	93,02	składki ubez. społecznych od wynagrodzeń
		4120				1 633,94	1 633,94	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4210				2 000,00	2 000,00	100,00	artykuły biurowe
		4260				700,00	700,00	100,00	gaz
		4300				1 200,00	1 200,00	100,00	usługi pocztowe
		4360				600,00	600,00	100,00	usługi telefoniczne
		4440				1 550,00	1 550,00	100,00	Odpis na ZFSS
		4700				0,00	0,00	-	szkolenia
	85502		3 729 233,00	3 729 232,00	100,00	3 729 233,00	3 729 232,00	100,00	
		2010	3 729 233,00	3 729 232,00	100,00			-	
		3110			-	3 396 053,00	3 396 053,00	100,00	świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne- 3.159.058,57zł; Fundusz Alimenciacyjny-181.994,43 zł jednorazowa zapomoga-55.000;
		4010			-	78 404,00	78 404,00	100,00	wynagrodzenia pracowników
		4040			-	6 664,00	6 664,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	243 487,00	243 486,00	100,00	składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń- 228.953,85zł składki ubez. społecznych od wynagrodzeń - 14.532,15zł
		4120			-	2 775,00	2 775,00	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4210			-	100,00	100,00	100,00	druki
		4300			-	100,00	100,00	100,00	opłaty pocztowe



Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2021r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		4440			-	1 550,00	1 550,00	100,00	Odpis na ZFSS
		4700				100,00	100,00	100,00	szkolenia,
	85503		583,00	515,28	88,38	583,00	515,28	88,38	
		2010	583,00	515,28	88,38	583,00	515,28	88,38	usługi pocztowe,
		4360				0,00	0,00	-	
	85504		0,00	0,00	-				
		2010	0,00	0,00	-				
		3110				0,00	0,00	-	świadczenia społeczne
		4010				0,00	0,00	-	wynagrodzenia osobowe
		4040				0,00	0,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				0,00	0,00	-	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4120				0,00	0,00	-	składki na Fundusz Pracy
		4210				0,00	0,00	-	artykuły biurowe
	85513		84 629,00	84 475,30	99,82	84 629,00	84 475,30	99,82	
		2010	84 629,00	84 475,30	99,82				
		4130				84 629,00	84 475,30	99,82	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	Ogółem		14 742 156,42	14 738 345,87	99,97	14 742 156,42	14 738 345,87	99,97	



Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki  
Nr 30/2022 z dnia 20.04.2022r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie na dzień 31.12.2021	%	Objaśnienia
					podmiotowej	przedmiotowej			
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki									
1.	710	71055	6639	Województwo Mazowieckie		3 161,67	0,00	0,0%	dotacja Regionalne partnerstwo sam. Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa - zwrot w kwocie 2.734,67 zł dotacja systemu e-urząd -zwrot w kwocie 427,00 zł zł
2.	851	85111	6300	Powiat Radomski		200 000,00	200 000,00	100,0%	dotacja na poprawę infrastruktury SPZZOZ w Pionkach
3.	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Miasto Radom		550 000,00	482 909,17	87,8%	dotacja na opiekę dzieci w przedszkolach
4.	854	85403	2710	Powiat Radomski		5 000,00	5 000,00	100,0%	dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
5.	855	85505	2310	Gmina Miasto Pionki		90 000,00	74 969,32	83,3%	dotacja na opiekę dzieci w żłobkach
6.	600	60004	2710	Powiat Zwieleniński		4 400,00	4 160,00	94,5%	dotacja na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (linii komunikacyjnej) -zwrot w kwocie 240,00 zł
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	185 000,00		184 777,92	99,9%	dotacja dla Biblioteki Gminnej Publicznej -zwrot w kwocie 222,08 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki									
1.	921	92105	2420	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury		79 500,00	75 997,69	95,6%	1. Stowarzyszenie Jednia dotacja w kwocie 12 000 zł 2. Orkiestra Bani Angeli dotacja w kwocie 45 000 zł - 990,08 (zwrot dotacji) = 44 009,92 zł 3. KGW "Jedlinianki" dotacja w kwocie 4 000 zł 4. Stowarzyszenie "Krasna XX" dotacja w kwocie 6 000 zł - 12,23 zł ( zwrot dotacji) = 5 987,77 zł 5. KGW w Augustowie dotacja w kwocie 5 000 zł 6. Stowarzyszenie Zespół "Królewska Zroska" dotacja w kwocie 5 000 zł
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury fizycznej		198 500,00	192 304,78	96,9%	1. GKS Legion Suakowola dotacja w kwocie 60 000 zł - 6195,22 zł (zwrot dotacji) = 53.804,78 zł 2. GKS Królówcy Jednia dotacja w kwocie 124 500,00 zł 3. KS Centrum Tang Soo Do dotacja w kwocie 9 000 zł 4. KS "PATEX" dotacja w kwocie 5 000 zł
Ogółem					185 000,00	1 130 561,67	1 220 118,88	92,7%	



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2011
II.	Nazwa jednostki	Gmina Pionki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	170224083
IV.	Kod GUS	1432568

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (PLN)	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (PLN)
300	30002	0490	1 048 824,47	600	60002	4100	1 307 073,50
300	30002	0440	3 432,95	600	60002	5000, 4200	669 913,07
300	30002	0910	89,12	600	60002	5000, 4100, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200	151 673,64
300	30002	0970	2 214,13	600	60002	4000	24 183,08
300	30026	2400	30 000,00	600	60026	4500	4 995
Ogółem dochody			1 483 459,78	Ogółem wydatki			2 376 853,28

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (PLN)
1	Wyposażenie samochodów w pojazdy lub wozki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania ogólnego w odpowiednim czasie asfaltu, parkingu i terytorium	
2	Ubezpieczenie i utrzymanie parków/terenów / powierzchni terenu podlegających czyszczeniu / pielęgnacji / pielęgnacji odpadów	
3	Ubezpieczenie nieruchomości z funkcją magazynowania / magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012r., poz. 2022 z późn. zm.)	
4	Wyposażenie brzozy przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim czasie asfaltu, parkingu i terytorium oraz ogólnego / utrzymanie w odpowiednim czasie asfaltu / parkingu i terytorium miejsc prowadzenia odpadów	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia



**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**GMINY PIONKI**  
**/wg stanu na dzień 31.12.2021/**

**Podstawa prawna opracowania informacji: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 305 ze zm.)**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Pionki jest właścicielem gruntów o powierzchni 39,5374 ha

Na tę powierzchnię składają się:

- grunty o pow. 0,9747 ha oddane w użytkowanie wieczyste 2 osobom
- grunty o pow. 11,6825 ha to kompleks gruntów niezabudowanych we wsi Kamyk
- działka o pow. 0,13 ha niezabudowana we wsi Augustów, przeznaczona do sprzedaży
- grunty o pow. 3,8251 ha oddane w trwały zarząd jednostkom oświatowym, na których znajdują się budynki obiektów szkolnych
- grunty o pow. 13,0246 ha to działki na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnia, obiekty sportowe, strażnice OSP, Ośrodki Zdrowia, budynki UG i GOPS
- grunty o pow. 9,9005 ha przeznaczone pod drogi gminne

W zasób mienia komunalnego wchodzi 9 mieszkań z tego: 3 mieszkania w budynkach w Janusznie i Augustowie nie są wynajmowane, ponieważ wymagają kapitalnego remontu. Mieszkanie komunalne w budynku szkolnym w Jedlni wynajmowane jest byłemu pracownikowi szkoły.

Budynki w Czarnej i w Laskach mają po dwa lokale mieszkalne, w których zamieszkuje 4 rodziny.

Gmina jest właścicielem 3 budynków w Poświętnym, Suskowoli i Czarnej, które wynajmowane są na praktykę lekarską w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologicznej.

W budynku w Poświętnym znajduje się mieszkanie komunalne wynajmowane jednej rodzinie.



Na terenie Gminy znajduje się 5 budynków strażnic OSP w Jedlni, Suchej, Jaroszkach, Laskach i Czarnej. W budynku OSP w Jedlni mieści się Gminna Biblioteka Publiczna oraz lokal użytkowy, który po remoncie zostanie przekazany dla biblioteki. Gmina posiada 9 budynków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej tj. 7 budynków szkolnych i budynek przedszkola oraz budynek z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Gmina dysponuje budynkiem na potrzeby Urzędu Gminy.

Na tej samej nieruchomości zlokalizowany jest budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Pionki jest zwodociągowana w 100 %. Posiada 126,0 km długości wodociągów wraz z przyłączeniami.

Na terenie Gminy jest 126,8 km kanalizacji wraz z przyłączami, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jedlnia oraz przydomowe oczyszczalnie w miejscowości Kolonka.

Na terenie Gminy jest 120,5 km dróg asfaltowych.

Gmina posiada 8 obiektów sportowych w miejscowości Jedlnia, Laski, Augustów, Czarna, Jaroszki, Sucha i 2 w Suskowoli, place zabaw wybudowane w ramach Funduszu sołectkiego i środków własnych we wsi Krasna Dąbrowa, Czarna Wieś, Augustów, Sucha i Januszno, placów zabaw przy szkołach w Laskach, Jedlni, Czarnej, Jaroszkach, Augustowie, Suchej i Suskowoli oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Suskowoli i Augustowie. W ramach Funduszu sołectkiego zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw w Mireniu, Zalesiu, Czarnej Kolonii, Janusznie i Zadobrze. Również w ramach Funduszu sołectkiego wykonane zostały siłownie zewnętrzne w miejscowościach Jaroszki i Jedlnia.

Ponadto gmina jest właścicielem 7 samochodów strażackich, 1 samochodu do obsługi wodociągów i kanalizacji, urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji, 1 ciągnika z przyczepą asenizacyjną oraz 2 autobusów przeznaczonych do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych tj. z tyt. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szkolnych oraz wydzierżawienia gruntów w użytkowanie wieczyste Gmina uzyskała w 2020 roku dochód w wysokości:

- opłata za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów –	3.249,18 zł
- opłata za wynajem lokali –	46.499,88 zł
- dochody z tytułu sprzedaży wody i ścieków –	1.884.737,73 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych –	360,00 zł



Od złożenia poprzedniej informacji wg stanu na dzień 31.12.2020 stan mienia komunalnego zmienił się w 2021 roku o:

**1) Zwiększenia o zrealizowane nowe inwestycje lub zwiększone nakłady na inwestycje**

- monitoring w OSP Jedlnia
- instalację fotowoltaiczną w OSP Jaroszki
- przebudowa drogi Jaśce
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w Jedlni i Suskowoli
- wymiana lamp w m. Helenów, Stoki, Płachty, Suskowola, Sokoły, Sałki, Jedlnia Kol, Wincentów
- budowę kanalizacji w Zalesiu
- PSZOK
- przedłużenie kanalizacji Mireń
- przedłużenie wodociągu Mireń
- budowę oświetlenia drogowego w m. Augustów, Tadeuszów
- ogrodzenie placu zabaw Januszno, Czarna Kolonia
- zakup altany na plac zabaw
- budowę placów zabaw w m. Czarna Wieś, Augustów, Sucha, Laski
- wymiana kotłów olejowych w PSP Sucha
- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP Laski

**2) Zmniejszenia**

*Likwidacja*

- urządzenie unit
- rozbiórka budynku magazynowo-biurowego przy Urzędzie Gminy
- likwidacja sprzętu i nawierzchni na placu zabaw w Suskowoli, Jedlni i Laskach
- rozbiórka budynku gospodarczego przy PSP Czarna
- likwidacja kotłów olejowych w PSP Sucha
- likwidacja zestawu komputerowego w PSP Augustów

WÓJT GMINY PIONKI

  
Mirosław Ziółek



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PIONKI na dzień 31.12.2021

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020	zmniejsz (+) zwiększ (-)	Stan na 31.12.2021	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (w zł)	Uwagi
					W bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie Jedn. Zakł. Budżet. OSP	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelnościach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Grunty ogółem (ha)										
	tym:	39,5374	0,0000	39,5374	34,7376	3,8251	0,0000	0,9747		3 249	
	rolne										
1	działki budowlane	11,6825		11,6825							
	tereny rekreacyjne										
	pozostałe	27,8549	0,0000	27,8549	23,0551	3,8251	0,0000	0,9747		3 249	
2	Lasy										
3	Parki										
	<b>Budynki liczba ogółem w tym:</b>	<b>37</b>	<b>-2</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>6</b>			<b>45 602</b>	
	mieszkalne	3		3			3			7 369	
	w tym: lokale mieszkalne	6		6	2		4			7 369	
	obiekty szkolne, kulturalne	9		9		8				7 981	
	w tym: lokale mieszkalne	2		2			2			2 681	
4	obiekty służby zdrowia	3		3			3			28 332	
	w tym: lokale mieszkalne	1		1			1			2 376	
	pozostałe obiekty użyteczn. Publ	9		9	4	5				1 920	
	w tym: lokale użytkowe	3		3	2	1				1 920	
	inne	13	-2	11	10	1					







**INFORMACJA OPISOWA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JEDLNI za 2021 r**

**PRZYCHODY na dzień 31.12.2021**

Dotacja z Budżetu Gminy	Plan 185.000,00 zł	Wykonanie 184.777,92 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury	Plan 8.000,00 zł	Wykonanie 8.000,00 zł
Środki własne	Plan 92,22 zł	wykonanie 92,22 zł

**ROZCHODY na dzień 31.12.2021 192.870,14 zł**

**Zużycie materiałów i energii 28.912,59 zł**

w tym:

Zakup książek	16.017,93 zł
Zużycie gazu i wody	11.687,35 zł
Materiały	1.207,31 zł

**Usługi obce 11.930,91 zł**

w tym:

Koszty bankowe	684,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.723,29 zł
Prenumerata	1.702,10 zł
Usługi pozostałe	7.821,52 zł

**Wynagrodzenia razem 148.142,12 zł**

w tym:

Wynagrodzenia	126.725,52 zł
Pochodne od wynagrodzeń	21.416,60 zł

**Pozostałe wydatki 3.884,52 zł**

w tym:

Delegacje	102,00 zł
Świadczenia urlopowe	3.100,52 zł
Ubezpieczenia	350,00 zł
Podatek od nieruchomości	332,00 zł

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni z planowanej dotacji od Gminy w kwocie 185.000,00 zł, otrzymała 185.000,00 zł a wydatkowała 184.777,92 zł na bieżące utrzymanie. Dotacja z Ministerstwa Kultury otrzymała 8.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Biblioteka posiadała środki własne w kwocie 92,22 zł.



Rozchody w 2021 roku zostały poniesione na:

- **zużycie materiałów i energii** – wydatkowano **28.912,59 zł** tj. 99,3 % zakładanego planu, z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów biurowych oraz opłacono rachunki za wodę i gaz.

- **usługi obce** – wydatkowano **11.930,91 zł** tj. 99,4 % zakładanego planu, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, rozmowy telefoniczne, za dostęp do sieci Internet, wywóz śmieci, koszty wysyłki, opłatę licencyjną za program księgowy REWIZOR, przegląd pieca gazowego, prenumeratę czasopism, szkolenia RODO, BHP.

- **wynagrodzenia** – wydatkowano **148.142,12 zł** tj. 100,0 % zakładanego planu z tego na umowy zlecenia za obsługę księgową 6.000,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników 120.725,52 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 21.416,60 zł.

- **pozostałe wydatki** – **3.884,52 zł** tj. 100,0 % zakładanego planu z przeznaczeniem na delegacje, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia. Na dzień 31.12.2021 biblioteka nie posiadała zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Zadania określone w planie finansowym realizowane były zgodnie z jego założeniami i potrzebami biblioteki.

Na dzień 31.12.2021 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 wynosi 0 zł.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedli  
*Wanda Karwińska*



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI za 2021

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
Dotacja z budżetu gminy	185 000,00	184 777,92	99,9%
Dotacja Z Ministerstwa Kultury	8 000,00	8 000,00	100,0%
Środki własne	92,22	92,22	
<b>Razem</b>	<b>193 092,22</b>	<b>192 870,14</b>	<b>99,9%</b>
<b>SUMA przychody + saldo rachunku bankowego</b>	<b>193 092,22</b>	<b>192 870,14</b>	<b>99,9%</b>

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
Zużycie materiałów i energii	29 057,22	28 912,59	99,5%
Usługi obce	12 000,00	11 930,91	99,4%
Wynagrodzenia	148 150,00	148 142,12	100,0%
Pozostałe wydatki	3 885,00	3 884,52	100,0%
<b>Razem</b>	<b>193 092,22</b>	<b>192 870,14</b>	<b>99,9%</b>
<b>Suma rozchodów + stan środków na rachunku</b>		<b>192 870,14</b>	

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni

Wanda Karwicka