

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 10 stycznia 2022 roku – Uchwała budżetowa na rok 2022 Nr XLII/224/2022.

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **51.007.121,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 44.664.645,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.342.476,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **56.054.377,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 43.847.305,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.207.072,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 125.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2022 w kwocie **51.007.121,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **56.054.377,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **5.047.256,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, kredytów w kwocie 2.600.000,00 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 381.353,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.065.903,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 6.703.751,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 2.600.000,00 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 381.353,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.722.398,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.656.495,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 2.722.398,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2021 zwiększyły się do kwoty 4.862.096,73 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **64.880.519,54 zł**, a po stronie wydatków kwotą **68.362.823,30 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **3.482.303,76 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami i kredytami w kwocie 2.300.000,00 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 481.353,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 700.950,76 zł.

Wolne środki w kwocie 1.656.495,00 zł przeznacza się na przypadające na rok 2022 spłaty rat kredytu i pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie.

W okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2022 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 1.634.494,12 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 **3.033.235,30 zł** i kredytów **1.400.000,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi 6,8% planowanych dochodów Gminy na 2022 r.

Ze względu na brak wolnych środków na rachunkach bankowych, 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 2022 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 64.880.519,54 zł dochody budżetu Gminy** zostały wykonane do 31 grudnia 2022 roku w kwocie **58.186.890,50 zł** co stanowi 89,7 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 55.595.939,64 zł, a dochody majątkowe kwotę 2.590.950,86 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

**Wydatki budżetu Gminy** zaplanowane w kwocie **68.362.823,30zł** zostały wykonane w kwocie **59.769.237,08 zł** tj. 87,4 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **60.069.829,39 zł**, które zostały wykonane w kwocie **54.346.730,63 zł** a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.292.993,91 zł** zostały wykonane w wysokości **5.422.506,45 zł**. Obrazuje to tabela Nr 2.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku w obrazuje tabela Nr 3.

Z budżetu Gminy w 2022 zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 1.365.808,95 zł z tego dla:

- jednostek należących do sektora finansów publicznych w łącznej w kwocie 1.074.629,96zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 99.041,99zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 192.137,00zł.

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

Wszystkie stowarzyszenia złożyły sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Budżet Gminy za 2022 rok zamknął się deficytem w kwocie **1.582.346,58 zł**, co obrazuje tabela Nr 4.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2022r. w ramach Funduszu sołeckiego stanowił kwotę 720.369,00 zł. Na realizację przedsięwzięć wydatkowano 650.921,32 zł tj. 90,4% 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 9.938.222,46 zł. Dotacje zostały przekazane i wykorzystane na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie 9.934.803,32 zł. 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 60.618,00 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 2022r. 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 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń, a wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2023r. 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 2023r. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek są rozłożone w czasie. Spłaty przypadające na rok 2022 zostały zaplanowane w rozchodach budżetu tego roku, natomiast przypadające na lata następne w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach.

Łącznie zobowiązania Gminy na koniec 2022 roku wyniosły 6.499.132,79zł, na które składają się:

-zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 4.433.235,30 zł

-pozostałe zobowiązania 2.065.897,49 zł

Łączne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2022r. zmniejszyły się w stosunku do roku 2021 o ok. 27%. Gmina w 2022 roku nie zaciągała pożyczek i kredytów, dlatego też zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o wysokość spłat rat kapitałowych w wysokości 1.634.494,12 zł. Pozostałe zobowiązania bieżące na koniec 2022r. zwiększyły się w stosunku do roku 2021 o ok. 20%.

Gmina posiada również należności w wysokości 4.299.545,95zł w tym należności wymagalne w kwocie 3.577.959,52 zł wykazane w sprawozdaniu Rb -27 S. Należności ogółem jak

i wymagalne pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do roku 2021. 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 1.632.394,74 zł, wymagalne 1.623.494,74 zł, z czego kwotę 1.002.205,43 zł stanowią zaległości dotyczące „PRONITU” w upadłości. Gmina wystąpiła w dniu 27.12.2022r roku do syndyka ZTS „PRONIT” oraz Sądu Rejonowego w Kozienicach o wyjaśnienie przyczyn stale przedłużającego się postępowania upadłościowego i wskazania możliwego terminu jego zakończenia. W dniu 02.02.2023r. otrzymała odpowiedź, o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz informacją, że wierzytelności Gminy Pionki nie zostały zaspokojone z uwagi na brak funduszy. Zaległości w tym podatku nieznacznie się zwiększyły w stosunku do roku poprzedniego. Należności w kwocie 1.594.948,65 zł w całości wymagalne dotyczą zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zaległości zmniejszyły się nieznacznie w stosunku do roku 2021. Pomimo starań służb odpowiedzialnych za egzekucję należności dłużnicy alimentacyjni nie regulują swoich zobowiązań. Przekazywane przez komorników środki w nieznacznych kwotach wpływają na zaspokojenie należności głównej.

-umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 131.220,55 zł w całości wymagalne. Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązano pracowników to podjęcia skutecznych działań mających na celu windykacje zaległości,

-podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych łącznie 88.369,26 zł, kwota wymagalna 87.974,26 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 68.516,02 zł, należności wymagalne stanowią kwotę 67.529,02 zł. Zaległości z tego tytułu uległy nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku 2021.

-należności z tytułu naliczonych odsetek od podatków, opłat i usług wynoszą 458.922,26zł z tego odsetki wymagalne stanowią kwotę 22.639,836zł. Należne odsetki zwiększyły się w stosunku do roku 2021 na co miały wpływ zwiększone zaległości dotyczące zarówno podatków i opłat jak i świadczonych usług.

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. nadpłata podatku od wynagrodzeń w oświacie, za zajęcie pasa drogowego.

Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu RB-27S wynoszą 19.258,29 zł, czyli nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych (odpady) stanowią kwotę 12.472,35 zł i za zgodą podatników pokryją część zobowiązań roku następnego. Nadpłaty z tytułu świadczonych usług i innych tytułów wynoszą 6.785,94 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 1.005.075,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w roku 2022 są większe od wykazanych w 2021 roku. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2021 stanowią kwotę 77.593,15 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 5.248,24 zł z tego:

- 4.741,24 zł z tytułu umorzenia zaległości podatkowych,
- 184,00 zł z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych,
- 323,00 zł z tytułu umorzenia zaległości za odbiór odpadów komunalnych,

b) z tytułu rozłożenia na raty – 14.852,00 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 2022.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2022 po zmianach dokonanych w ciągu roku zamknął się kwotą 64.880.519,54 zł natomiast wykonanie wyniosło 58.186.890,50 zł co stanowi 89,7% planowanych dochodów. Dochody bieżące planowane w kwocie 61.639.658,88 zł zostały osiągnięte w wysokości 55.595.939,64 zł co stanowi 90,2% zakładanego planu natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 3.240.860,66 zł zostały osiągnięte w kwocie 2.590.950,86 zł czyli 79,9%. 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 oraz dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych z Polskiego Ładu.

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 2022 rok w stosunku do zakładanego planu została omówiona wg źródeł pochodzenia dochodów przedstawionych w Tabeli Nr 1/1.

**DOCHODY WŁASNE** zaplanowane w wysokości 22.338.860,36 zł zostały wykonane w kwocie 18.429.157,00 zł co stanowi 82,5% dochodów planowanych z tego: wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 18.405.923,80 zł a dochody majątkowe 23.233,20 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, wpływów z różnych dochodów, planowanych środków na dofinansowanie inwestycji oraz zwrotu świadczeń wypłaconych z dotacji.

**1. Dochody z tytułu podatków i opłat** za planowane w wysokości 4.766.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.091.550,97 zł co stanowi 85,8% planowanych dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku leśnego oraz od środków transportowych osiągnięte zostały blisko 90% natomiast w podatku rolnym 70,0%. Wykonanie dochodów w tych podatkach jest zadawalające i nie odbiega od zakładanego planu. Wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych są zadawalające i wynoszą blisko 100% zakładanego planu. Wykonanie planu z wpływów z podatku od spadków i darowizn wynosi 126,1%. Ostateczne wykonanie podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe Gmina może określić po otrzymaniu sprawozdań rocznych. Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat osiągnięte w 2022 roku nie odbiegają od wykonania roku 2021.

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 9.032.833,57 zł i wykonano w 100%. Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych jest większa w stosunku do roku poprzedniego.

**3. Dochody z majątku gminy** zaplanowane w wysokości 72.847,00 zł zostały wykonane w kwocie 59.366,03 zł co stanowi 81,5% 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 613,20 zł.

**4. Pozostałe dochody** zaplanowane w wysokości 8.258.123,91,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.093.343,71 zł tj. 61,7% dochodów planowanych. Dochody majątkowe planowane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości za wykonanie przyłączy na koszt właścicieli nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 205.267,00 zł jedna wykonanie stanowi tylko 11% planowanej kwoty. Dochody bieżące wykonane łącznie w kwocie 5.070.723,71 zł, na które składają się: wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – wykonanie 73,4%, wpływy z różnych dochodów –w tym zwroty VAT i z PUP zaplanowane w kwocie 2.640.957,91 zł zostały wykonane w 26,0%. Zaplanowano zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych, jednak większość z nich zakończyła się w miesiącu listopadzie 2022r, ujęte zostały w deklaracji VAT w miesiącu grudniu 2022r a zwrot nastąpi w 2023 roku. Planowane w kwocie 325.805,00 zł wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i od lokat zostały wykonane w kwocie 296.787,48 zł tj. 91,1%. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 83,7 % zakładanego planu natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonane zostały w 87,35%. 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 1.644.000,00zł. Wykonanie wynosi 1.500.578,58 zł tj. 91,3 % zakładanego planu. Wpływy osiągnięte z tytułu tej opłaty są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Mieszkańcy złożyli łącznie 2967 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 3 decyzji. W 2022 roku w wyniku zmiany danych zostało złożonych 457 deklaracji.

**6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia** zaplanowane w wysokości 200.675,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 146.117,23 zł co stanowi 72,8%.

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosił w 2022 roku 1,00 zł za godzinę. Do dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pionki uczęszczało 75 dzieci w wieku, 3,4 i 5 lat.

**7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** planowane w kwocie 133.429,88 zł zostały osiągnięte w 100,1 % zakładanego planu. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 114.698,06 zł, a na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono kwotę 4.182,00 zł.

**8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane w kwocie 18.726,00zł zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 7.222,95 zł tj. 38,6 %. 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 zadanie „Budowa kanalizacji w m. Kamyk”.

**9. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** nie stanowią znaczącej kwoty w budżecie Gminy a zgromadzone środki w kwocie 11.291,11 zł były przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

**8. Zwrócone przez świadczeniobiorców** nienależnie pobrane zasiłki i inne świadczenia wypłacone z dotacji zaplanowane w wysokości 45.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.808,04 zł w sprawozdaniach za 2022r wykazane w paragrafie 0940 .

**DOTACJE CELOWE** w/g otrzymanych decyzji, umów i porozumień zaplanowano w wysokości 24.430.660,18 zł, przekazane zostały w kwocie 21.646.734,50 zł tj. w 88,6% dotacji planowanych z tego na wydatki bieżące zostały przekazane dotacje w kwocie 19.079.016,84 zł a na realizację inwestycji z udziałem dotacji kwota 2.567.717,66 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 5.722.259,24 zł przekazane i wykorzystane w kwocie 5.718.840,10 zł tj. 99,9%. 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 93.040,00 zł wydatkowana w 97,4% 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 1.164.861,06 zł zostały przekazane i wykorzystane w kwocie 1.152.792,71 zł tj. w 99,0% dotacji planowanych. Dotacje na zadania własne realizowane były w pięciu działach:

w dziale 750 rozdziale 75095 zaplanowano i wykonano w 100% dotacje na zadanie „Pod Białą-Czerwoną”;

w dziale 758 rozdziale 75814 zaplanowano dotację w kwocie 36.386,09 zł, która została przekazana w 100% jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. Przekazana dotacja została wykorzystana na wydatki bieżące gminy związane z wynagrodzenia dla nauczycieli;

w dziale 801 Oświata i wychowanie dotacje planowane w kwocie 267.454,00 zł zostały przekazane i wykorzystane w 96,7% z tego:

- rozdziale 80101 zaplanowano dotację w kwocie 28.000,00 zł, która została przekazana i wykorzystana w całości na program „Aktywna tablica”;

-rozdziale 80103 zaplanowano dotację w kwocie 111.444,00zł, która została przekazana i wykorzystana w całości w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli;

-rozdziale 80104 zaplanowano dotację w kwocie 128.010,00zł, 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 794.046,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 795.072,65 zł tj. 99,75% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

-w rozdziale 85213 z planowanej kwoty 32.892,00 zł wydatkowano 32.461,46 zł tj. 98,69% na uregulowanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych,

-w rozdziale 85214 z planowanej kwoty 30.204,00 zł wydatkowano 100% na wypłatę zasiłków okresowych,

-w rozdziale 85216 z planowanej kwoty 374.580,00 zł wydatkowano 323.519,99 tj. 99,9% na wypłatę zasiłków stałych,

-w rozdziale 85219 z planowanej kwoty 221.987,00 zł wydatkowano 99,7% czyli na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-w rozdziale 85228 z planowanej kwoty 28.703,00 zł wydatkowano 28.020,86 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 105.680,00 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 dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 zaplanowana dotacja w kwocie 63.237,00 zł została wykorzystana w 97,02% 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 4.215.963,22 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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** zaplanowano w kwocie 885.005,17 zł na zadania związane z pomocą uchodźcom zostały wykonane w 86,3%.

**6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** zaplanowana w wysokości 55.000,00 zł została wykorzystana w 99,9% na dofinansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich 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 9.029.396,00 zł wykonane w 75,8% na dodatki dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych.

**8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** zaplanowano w kwocie 2.781.476,00 zł zostały wykonane w 83,6% jako dofinansowanie z Polskiego Ładu do zadania inwestycyjnego.

**9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowana w kwocie 32.500,00 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 103.617,66 zł, 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 31.716,83 zł, wydatkowana w 99,3% na utylizację azbestu oraz odbiór folii rolniczych.

**12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057, §6257)** zaplanowane w łącznej kwocie 297.960,00 zł (Cyfrowa Gmina) wykonane zostały w 100%.

**13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** zaplanowano kwotę 17.865,00 zł, którą wykonano w 94,1% na program „Korpus wsparcia seniorów”.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Gmina otrzymała w 100 % subwencję planowaną w kwocie 18.110.999,00 zł, z tego:

- część oświatowa stanowi kwotę 8.376.236,00zł,
- część wyrównawcza stanowi kwotę 9.498.454,00 zł,
- część równoważąca stanowi kwotę 236.309,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 68.362.823,30 zł zostały wykonane w wysokości 59.769.237,08 zł tj. w 87,4% wydatków planowanych. Z planowanych wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 60.069.829,39 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 54.346.730,63 zł tj. 90,5% zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.292.993,91 zł zostały wykonane w kwocie 5.422.506,45 zł tj. w 65,4% wydatków planowanych. Planowane wydatki majątkowe stanowią 12,1 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 9,1% wydatkowanych ogółem środków w 2022 roku. Wskaźnik planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem w 2022 roku zwiększył się w stosunku do roku 2021. W 2022 roku poniesione wydatki bieżące są znacznie wyższe od poniesionych w 2021 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, wypłaty dodatków: węglowego, dla podmiotów wrażliwych oraz dla gospodarstw domowych. Na wykonane inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku wydatkowano kwotę o 2.499.464,62zł większą niż w roku 2021. 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 4.337.577,73zł, wydatkowano kwotę 3.744.933,89 zł tj. 86,3% wydatków planowanych. Wykonanie wydatków bieżących jest zadawalające bowiem z planowanej kwoty 2.714.977,73 zł wydatkowano 2.396.850,33 zł tj. 88,3% 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, 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 1.622.600,00zł wydatkowano 1.348.083,56 zł tj. 83,1% zakładanego planu.

## **Wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2022r.**

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 4.339.501,00zł, a wydatkowano kwotę 3.687.624,20zł tj. 85,0% 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 290.252,03 zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem dróg i związanymi z nimi opłatami są zadawalające. Od zakładanego planu odbiegają wydatkowane środki na 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 3.821.170,00 zł wydatkowano 3.339.114,77 zł tj. 87,4% zakładanego planu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 223.014,58zł a wydatkowano kwotę 178.013,51 zł tj. 79,8% 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 90.838,91zł, wydatkowano kwotę 55.759,56zł tj. 61,4% 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 9.089.989,73zł, wydatkowano kwotę 7.126.959,00zł tj. 78,4% 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 softysów, 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. GZOiS. 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 naczelných 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 800.085,00 zł, a wydatkowano kwotę 674.904,69 zł tj. 84,4% wydatków planowanych. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną wydatkowano kwotę 510.290,64 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 ogrodzenie i posadzkę garażową w OSP Sucha, instalację sanitarno-wodociągową w OSP Laski oraz zakupiono pralnicę-suszarnię dla OSP Czarna do prania mundurów. Zadania były współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 325.000,00 zł, wydatkowano kwotę 293.251,90 zł tj. 90,2% 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 85.000,00 zł przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20.125.252,82zł, wydatkowano kwotę 19.542.536,88 zł tj. 97,1% 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 452.371,26 zł. Za dzieci z terenu gminy, które korzystają z miejskich przedszkoli na zasadzie usług świadczonych między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 407.425,39 zł natomiast wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i utrzymaniem gminnego przedszkola w Suskowlu i w Jedlni zamknęły się kwotą 1.073.929,12 zł. Środki w kwocie 73.738,00 zł zostały poniesione na wydatki związane z doszktałcaniem 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 336.766,00 zł z czego wydatkowano 317.953,84 zł tj. 94,4 % kwoty planowanej. Na wynagrodzenia i pochodne za zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, psychologiczne i pedagogiczne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 215.422,66 zł. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych gmina otrzymała dotację w kwocie 58.847,10 zł z czego wydatkowała 58.739,07 zł. W ramach prac interwencyjnych w oświacie zatrudnionych było 2 osoby. Gmina w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” pozyskała środki, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych zaplanowane zostały w wysokości 441.086,00 zł a wykonane w 97,7%. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli, zakup stolików i krzeseł oraz na pomoce dydaktyczne. W tym dziale realizowane są również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, gdzie planowane wydatki wynoszą 517.044,00 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 499.972,63 zł co stanowi 96,7%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, usługi przewozowe dla uczniów, wypłatę ryczałtu za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.896,21zł, wydatkowano 114.698,06 zł tj. 83,2% 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 210.000,00 zł na modernizację szpitala w Pionkach oraz budowę hospicjum.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie 5.109.213,00zł wydatkowano 4.822.795,48 zł, tj.94,4% wydatków planowanych. Planowane środki zostały wykorzystane na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 11 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 20 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności a celowe i celowe specjalne dla 78 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 1.260.262,05zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, opłaty pocztowe i opłaty za energię i gaz, telefony, szkolenia pracowników. Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób, które są świadczone przez 1 wykwalifikowaną opiekunkę oraz usługi opiekuńcze dla 34 osób samotnych i przewlekle chorych. Usługi świadczone są w miejscu ich zamieszkania przez 7 opiekunek. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 599.653,97zł. Realizowano również program „opieka 75+”. Na realizację programu wydatkowano 28.020,86 zł. Wydatki poniesiono na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 opiekunek świadczących usługi dla 14 podopiecznych z terenu naszej

gminy. Natomiast w programie „Korpus wsparcia seniora” wydatkowano kwotę 16.815,00 zł na zakup opasek bezpieczeństwa dla 30 seniorów. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy dla 137 osób w formie posiłku i zasiłków celowych na dożywianie za kwotę 1135.278,70zł. W związku ze zbrojną inwazją Rosji na Ukrainę w ramach funduszy pomocowych została wydatkowana kwota 574.920,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Realizowane były również zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych. Wydatkowana kwota w wysokości 1.218.196,00 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków oraz na koszty obsługi. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 15 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 na wypłatę dodatku węglowego oraz pozostałych dodatków wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 6.776.370,00zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie 124.197,00zł, a wydatkowano kwotę 75.680,00 zł tj. 60,9% wydatków planowanych. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla 106 uczniów wydatkowano 68.668,00 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną i zdarzenie losowe pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymało 3 uczniów, na które wydatkowano 3.500,00 zł. Dla ukraińskich uczniów wypłacono stypendia w kwocie 1.964,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.583.684,32zł, a wydatkowano kwotę 8.516.508,20 zł tj. 99,2 % wydatków planowanych z tego na: wypłatę świadczenia wychowawczego –500+ wydatkowano 4.202.244,47 zł a na obsługę zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika i wydatki rzeczowe 13.718,75 zł. W ramach wydatków na świadczenia rodzinne środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne i dodatki dla rodzin w kwocie 982.038,22 zł, na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1.664.912,00 zł, świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich, fundusz alimentacyjny został przyznany dla 23 osób, w kwocie 171.086,65 zł a jednorazową zapomogę otrzymało 49 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 33.320,64 zł. Na podstawie zawartego porozumienia Gminie Miasto Pionki została przekazana dotacja w kwocie 103.977,79 zł za dzieci z gminy, które uczęszczały w 2022 r. do miejskiego żłobka „Wesoły Pajacyk”. Za umieszczenie matki z 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano 450,00 zł. Na zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy wydatkowano łącznie z kosztami obsługi kwotę 26.904,88zł. 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 4.027.569,00 zł, wydatkowano kwotę 2.768.160,25 zł tj. 68,7% wydatków planowanych. Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.753.365,78 zł z tego 1.513.604,16 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 2022 roku Gmina osiągnęła w kwocie 1.500.578,58 zł. Odsetki, odsetki od rachunku bankowego i koszty egzekucji stanowiły kwotę 15.395,40 zł. Otrzymane dochody wystarczyły na pokrycie niezbędnych wydatków dotyczących tego zadania. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę odpadami w 2023 roku. Na utylizację azbestu wydatkowano kwotę 30.047,60 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w tym dziale tj. oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, opiekę nad zwierzętami, zakup węgla dla gospodarstw domowych wydatkowano 1.224.508,49 zł. Poniesione wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem, potrzebami i są zadawalające. Na wydatki majątkowe wydatkowano 14.794,47 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 378.031,00 zł, wydatkowano 370.775,15 zł tj. 98,1% z tego na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni 237.000,00 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 99.041,99zł zostały wydatkowane w formie dotacji na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury. Z dotacji skorzystało 8 stowarzyszeń, które zrealizowały zadania zgodnie z zawartymi umowami, rozliczyły dotacje i złożyły sprawozdania.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 1.292.180,00zł, wydatkowano 693.541,31 zł tj. 53,7% zakładanego planu. Na wydatki bieżące zostały wykorzystane środki w kwocie 554.763,31 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 Suskowola oraz zakup sprzętu do wyposażenia placów zabaw. Kwotę 192.137,00zł wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy Pionki. Na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę 90.163,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 88,0%. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi z Gminą umowami, rozliczone a ich realizacja przedstawiona została w sprawozdaniach. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 138.778,00 zł.

#### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2022 roku Gmina Pionki realizowała programy i projekty finansowanych z udziałem środków z unii europejskiej.

**CYFROWA GMINA**

Dochody: plan 297.960,00 zł, wykonanie 297.960,00 zł, realizacja 100%

Wydatki: plan 297.960,00 zł, wykonanie 58.472,77 zł, realizacja 19,6%.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z Politechniką Łódzką polegający na wsparciu rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2022	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku 2022	Uzasadnienie
Cyfrowa Gmina	0,00	297.960,00	0,00	297.960,00	Zmiana planu w związku z wprowadzeniem zadania do budżetu

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

W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w 2022 roku Gmina Pionki otrzymała i wydatkowała następujące środki:

1. Program „Korpus wsparcia seniorów” – 16.815,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące;
2. Zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy został sfinansowany z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” – 124.961,49 zł.

WÓJT GMINY PIONKI  
  
 Mirosław Ziólek



## **REALIZACJA INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2022 ROKU**

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.292.993,91zł, a wydatkowano kwotę 5.422.506,45 zł tj. 65,4 % zakładanego planu, z tego:

-na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 8.007.368,00 zł wydatkowano 5.146.880,54 zł tj. 64,3% zakładanego planu,

-dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 285.625,91 zł zostały wykonane w kwocie 275.625,91 zł tj. 96,5 % zakładanego planu.

Planowane i zrealizowane w 2022 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.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH** przedstawia poniższa tabela

**WÓJT GMINY PIONKI**  
  
Mirosław Ziótek

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022r	%	Uwagi
			Od	Do					
1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2022	23 981,39	5 625,91	5 625,91	100%	zadanie zrealizowane
2	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	100%	zadanie zrealizowane
3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2022	2 601 000,00	2 523 000,00	2 497 810,20	99%	zadanie zrealizowane
4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	126 000,00	126 000,00	91 013,60	72%	zadanie zrealizowane
5	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	102 000,00	102 000,00	88 906,50	87%	zadanie zrealizowane
6	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	177 120,00	0,00	0,00	0%	brak uzgodnień i pozwolenia na budowę, realizacja w 2023 roku
7	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	233 700,00	0,00	0,00	0%	brak uzgodnień i pozwolenia na budowę, realizacja w 2023 roku
8	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	166 476,00	0,00	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji
9	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Sałki-Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0%	regulacja pasa drogowego
10	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	0%	unieważnione postępowanie
11	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	0%	unieważnione postępowanie
12	Modernizacja SUW w m. Mireń - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2023	2 810 000,00	0,00	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji
13	Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	2 550 000,00	1 350 000,00	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji przewidywany termin wykonania X 2023
14	Dokumentacja geodezyjno-prawna drogi gminnej Nr 350835W w m. Marcelów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji
15	Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowskie-Zalesie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	350 000,00	6 637,80	2%	brak uzgodnień i pozwolenia na budowę, realizacja w 2023 roku
16	Budowa kanalizacji w m. Karpówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	658 000,00	643 600,00	568 167,37	88%	zadanie zrealizowane

17	Budowa skatepark w m. Suskowoła - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	535 000,00	517 000,00	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji przewidywany termin wykonania II 2023
18	Budowa kanalizacji w m. Januszno i Krasna Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	5 700 000,00	0,00	0,00	0%	realizacja w 2023
19	Zakup agregatu prądotwórczego - Zapewnienie prądu dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	43 000,00	0,00	0,00	0%	zadanie realizowane będzie w I kwartale 2023

**WÓJT GMINY PIONKI**  
  
 Mirosław Ziółtek



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Tabela Nr 1 do  
Zarządzenia Nr  
22/2023 Wójta Gminy  
Pionki z dnia  
30.03.2023r

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
01043	0830	Wpływy z usług	1 558 500,00	1 331 441,43	85,4%	1 331 441,43	
01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 809,72	104,8%	6 809,72	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 565 000,00	1 338 251,15	85,5%	1 338 251,15	0,00
01044	0830	Wpływy z usług	1 417 500,00	854 823,87	60,3%	854 823,87	
01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00	
01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	115,40	0,0%	115,40	
01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	22 620,00	90,5%	0,00	22 620,00
01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 443 000,00	877 559,27	60,8%	854 939,27	22 620,00
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 450,00	5 394,14	99,0%	5 394,14	
01095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	613,20	61,3%	0,00	613,20
01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 441 776,91	168 452,07	11,7%	168 452,07	
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	258 426,73	258 426,73	100,0%	258 426,73	
01095		Pozostała działalność	1 706 653,64	432 886,14	25,4%	432 272,94	613,20
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,0%		7 500,00
60016							
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 249,18	98,5%	3 249,18	
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	43 000,00	41 191,30	95,8%	41 191,30	
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,03	0,6%	0,03	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 858,59	103,1%	11 858,59	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 805,00	56 299,10	83,0%	56 299,10	0,00
71095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	12,00	11,60	100,0%	11,60	
71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	357,14	100,0%	357,14	
71095		Pozostała działalność	370,00	368,74	100,0%	368,74	0,00
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	61 415,41	60 225,81	98,1%	60 225,81	
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	23,25	387,5%	23,25	
75011		Urzędy wojewódzkie	61 421,41	60 249,06	98,1%	60 249,06	0,00
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	219 191,83	95,3%	219 191,83	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 920,09	99,4%	12 920,09	
75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	190 960,00	190 960,00	100,0%	190 960,00	
75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	107 000,00	107 000,00	100,0%		107 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 960,00	530 071,92	98,0%	423 071,92	107 000,00
75085	0830	Wpływy z usług	59 000,00	0,00	0,0%	0,00	
75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 174,31	88,2%	3 174,31	
75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	342,00	97,7%	342,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 950,00	3 516,31	5,6%	3 516,31	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 859,00	40 977,93	97,9%	40 977,93	
75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 737,97	3 737,97	100,0%	3 737,97	
75095	2080	Dotacja celowa dla JST na realizację zadań zlec. z zakr. Adm. Rząd w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 371,07	11 371,07	100,0%	11 371,07	
75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%	0,00	
75095		Pozostała działalność	56 968,04	58 086,97	98,5%	56 086,97	
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	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	100,0%	2 087,00	0,00
75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 957,63	99,7%	14 957,63	0,00
75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 600,00	98,4%		24 600,00
75412		Ochotnicze strażne pożarna	40 000,00	39 557,63	98,9%	14 957,63	24 600,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 200,00	9 063,54	98,5%	9 063,54	
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	185,78	84,4%	185,78	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 420,00	9 249,32	98,2%	9 249,32	0,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	1 170 100,00	88,6%	1 170 100,00	
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 534,00	2 110,00	83,3%	2 110,00	
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00	527 821,00	85,1%	527 821,00	
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 682,00	53 440,00	99,5%	53 440,00	
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	8 680,00	96,4%	8 680,00	
75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%	0,00	
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 355,00	96,8%	1 355,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 006 686,00	1 763 506,00	87,9%	1 763 506,00	0,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 285 252,98	86,3%	1 285 252,98	
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	544 184,00	361 169,06	66,4%	361 169,06	
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	47 053,93	94,1%	47 053,93	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	199 361,66	87,1%	199 361,66	
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	85 716,00	126,1%	85 716,00	
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	323 197,80	92,3%	323 197,80	
75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 159,30	83,2%	4 159,30	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	5 949,57	78,3%	5 949,57	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 743 784,00	2 311 860,30	84,3%	2 311 860,30	0,00
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39 118,83	39 118,83	100,0%	39 118,83	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 555,00	92,0%	16 555,00	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700,00	2 030,00	75,2%	2 030,00	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 311,05	94 429,83	100,1%	94 429,83	
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 291,11	98,2%	11 291,11	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 629,88	163 424,77	98,7%	163 424,77	0,00
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 804 511,57	8 804 511,57	100,0%	8 804 511,57	
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 322,00	228 322,00	100,0%	228 322,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 032 833,57	9 032 833,57	100,0%	9 032 833,57	0,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 376 236,00	8 376 236,00	100,0%	8 376 236,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 376 236,00	8 376 236,00	100,0%	8 376 236,00	0,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 498 454,00	9 498 454,00	100,0%	9 498 454,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 498 454,00	9 498 454,00	100,0%	9 498 454,00	
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 386,09	36 386,09	100,0%	36 386,09	
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 022,00	98 899,51	0,0%	98 899,51	
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 617,66	103 617,66	100,0%	0,00	103 617,66
75814		Różne rozliczenia finansowe	345 025,75	238 903,26	69,2%	135 285,60	103 617,66
75816	6090	Środki z przeciwdz. COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	2 781 476,00	2 325 000,00	83,6%		2 325 000,00
75816		Wpływy z rozliczenia	2 781 476,00	2 325 000,00	83,6%		2 325 000,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 309,00	236 309,00	100,0%	236 309,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 309,00	236 309,00	100,0%	236 309,00	0,00
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	104,00	104,00	100,0%	104,00	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,0%	36,00	
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	10 097,00	8 918,21	88,3%	8 918,21	
80101	0830	Wpływy z usług	37 500,00	30 950,00	82,5%	30 950,00	
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 600,00	41 965,17	82,9%	41 965,17	
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 633,00	18 286,00	98,1%	18 286,00	
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	19 200,00	68,6%	19 200,00	
80101		Szkoły podstawowe	144 970,00	119 459,38	82,4%	119 459,38	0,00
80103	0830	Wpływy z usług	46 500,00	50 871,74	109,4%	50 871,74	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	111 444,00	100,0%	111 444,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 944,00	162 315,74	102,8%	162 315,74	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00	9 406,22	91,3%	9 406,22	
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 375,00	136 711,01	71,8%	136 711,01	
80104	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 669,67	113,3%	22 669,67	
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	128 010,00	100,0%	128 010,00	
80104		Przedszkola	348 685,00	296 796,90	85,1%	296 796,90	0,00
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	58 847,10	58 739,07	99,8%	58 739,07	

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 847,10	58 739,07	99,8%	58 739,07	0,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 041,00	93 410,64	103,7%	93 410,64	
	80195	2020		93 040,00	90 660,96	97,4%	90 660,96	
	80195		Pozostała Działalność	183 081,00	184 071,60	100,5%	184 071,60	
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00	12 680,00	103,6%	12 680,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 240,00	12 680,00	103,6%	12 680,00	0,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 892,00	32 461,46	98,7%	32 461,46	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 892,00	32 461,46	98,7%	32 461,46	0,00
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 204,00	30 204,00	100,0%	30 204,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 404,00	30 204,00	99,3%	30 204,00	0,00
	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216	0940		0,00	3 875,30	#DZIELO!	3 875,30	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 580,00	374 310,33	99,9%	374 310,33	
	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	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	379 680,00	378 185,63	99,6%	378 185,63	0,00
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 520,11	100,2%	11 520,11	
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	375,00	125,0%	375,00	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 987,00	221 987,00	100,0%	221 987,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 787,00	233 882,11	100,0%	233 882,11	0,00
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0%	0,00	
	85228	0830	Wpływy z usług	67 000,00	63 509,94	94,8%	63 509,94	
	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	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 703,00	28 020,86	97,6%	28 020,86	
	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	561,47	89,8%	561,47	
	85228	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 378,00	170 092,27	97,5%	170 092,27	0,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 680,00	105 680,00	100,0%	105 680,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 680,00	105 680,00	100,0%	105 680,00	
	85231	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 024,00	576 024,00	100,0%	576 024,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	576 024,00	576 024,00	100,0%	576 024,00	0,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 285,13	100,8%	10 285,13	
	85295	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	1 218 196,00	1 218 195,05	100,0%	1 218 195,05	
	85295	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 064,00	5 061,10	55,8%	5 061,10	
	85295	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 865,00	16 815,00	0,0%	16 815,00	
	85295		Pozostała działalność	1 255 325,00	1 250 356,28	99,6%	1 250 356,28	0,00
	85395	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 004,00	44 004,00	100,0%	44 004,00	
	85395	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	9 029 396,00	6 842 516,00	75,8%	6 842 516,00	
	85395		Pozostała działalność	9 073 400,00	6 886 520,00	100,0%	6 886 520,00	
	85415	0940		0,00	48,00	#DZIELO!	48,00	
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 237,00	61 351,00	97,0%	61 351,00	
	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	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 337,00	61 399,00	96,9%	61 399,00	0,00
	85495	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 360,00	1 767,60	100,0%	1 767,60	
	85495		Pozostała działalność	12 360,00	1 767,60	100,0%	1 767,60	
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 485,05	69,7%	3 485,05	
	85501	0940		0,00	16 255,45	0,0%	16 255,45	

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	%	Wykonane dochody bieżące	Wykonane dochody majątkowe
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 215 963,22	4 215 963,22	100,0%	4 215 963,22	
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	4 240 963,22	4 235 703,72	99,9%	4 235 703,72	0,00
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	876,34	17,5%	876,34	
85502	0940		0,00	13 629,29	0,0%	13 629,29	
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	3 934 069,00	3 934 069,00	100,0%	3 934 069,00	
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	33 537,93	239,6%	33 537,93	
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 069,00	3 982 112,56	100,2%	3 982 112,56	0,00
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	2 285,00	2 285,00	100,0%	2 285,00	
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,45	100,0%	5,45	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 285,00	2 290,45	100,2%	2 290,45	
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	108 933,00	106 812,44	98,1%	106 812,44	
85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 933,00	106 812,44	98,1%	106 812,44	
85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 160,10	26 904,88	99,1%	26 904,88	
85595		Pozostała działalność	27 160,10	26 904,88	99,1%	26 904,88	
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 000,00	1 500 578,58	91,3%	1 500 578,58	
90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00	
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00	
90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	100,0%	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 648 500,00	1 500 578,58	91,0%	1 500 578,58	0,00
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 150,00	1 975,00	91,9%	1 975,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150,00	1 975,00	91,9%	1 975,00	0,00
90015	2710	Dotacja celowa otrzymana. Z tyt. Pomocy finans.udziel między jedn. Sam. Ter. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18 726,00	7 222,95	38,6%	7 222,95	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 726,00	7 222,95	38,6%	7 222,95	0,00
90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 887,37	96,2%	2 887,37	
90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 743,11	91,4%	2 743,11	
90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 764,92	108,5%	9 764,92	
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 566,83	29 504,06	99,8%	29 504,06	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 566,83	44 899,46	100,7%	44 899,46	0,00
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	317 230,63	31,7%	317 230,63	
90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	317 230,63	31,7%	317 230,63	
92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316,00	315,28	99,8%	315,28	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316,00	315,28	99,8%	315,28	0,00
92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań in. gmin	180 267,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	180 267,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>64 860 519,54</b>	<b>58 186 890,50</b>	<b>89,7%</b>	<b>55 595 939,64</b>	<b>2 590 950,86</b>

WÓJT GMINY PIONKI

Miroslaw Ziolk



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIONKI za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Tabela Nr 1/1 do  
Zarządzenia Nr 22/2023  
Wójta Gminy Pionki z  
dnia 30.03.2023r

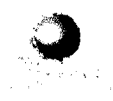
L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2022r	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	2 810 000,00	2 455 352,98	87,4%	2 455 352,98	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	546 718,00	363 279,06	66,4%	363 279,06	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	670 000,00	574 874,93	85,8%	574 874,93	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	282 682,00	252 801,66	89,4%	252 801,66	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	9 200,00	9 063,54	98,5%	9 063,54	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	18 000,00	16 555,00	92,0%	16 555,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	2 700,00	2 030,00	75,2%	2 030,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	68 000,00	85 716,00	126,1%	85 716,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	359 000,00	331 877,80	92,4%	331 877,80	
<b>1.</b>	<b>Dochody z tytułu podatków i opłat</b>	<b>4 766 300,00</b>	<b>4 091 550,97</b>	<b>85,8%</b>	<b>4 091 550,97</b>	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	8 804 511,57	8 804 511,57	100,0%	8 804 511,57	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	228 322,00	228 322,00	100,0%	228 322,00	
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 032 833,57</b>	<b>9 032 833,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 032 833,57</b>	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	58 547,00	55 503,65	94,8%	55 503,65	
	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	11 000,00	613,20	5,6%		613,20
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>72 847,00</b>	<b>59 366,03</b>	<b>81,5%</b>	<b>58 752,83</b>	<b>613,20</b>
	Wpływy z usług § 0830	3 206 000,00	2 354 266,65	73,4%	2 354 266,65	
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6290	205 267,00	22 620,00	11,0%		22 620,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	14 631,00	34 128,10	233,3%	34 128,10	
	Wpływy z różnych dochodów - w tym zwroty z PUP i VAT z Urzędu Skarbowego § 0970	2 640 957,91	687 290,62	26,0%	687 290,62	
	Wpływy z różnych opłat § 0690	86,00	36,00	41,9%	36,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12 220,00	10 233,46	83,7%	10 233,46	
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat § 0920	325 805,00	296 787,48	91,1%	296 787,48	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) § 0490	1 644 000,00	1 500 578,58	91,3%	1 500 578,58	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia §0660 i §0670	200 675,00	146 117,23	72,8%	146 117,23	
	Wpływy pozostałe § 0590, § 0610, § 0630	104,00	104,00	100,0%	104,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	8 062,00	7 058,27	87,5%	7 058,27	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	316,00	34 123,32	10798,5%	34 123,32	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	0,00	0,00	100,0%	0,00	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>8 258 123,91</b>	<b>5 093 343,71</b>	<b>61,7%</b>	<b>5 070 723,71</b>	<b>22 620,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 i § 0270</b>	<b>133 429,88</b>	<b>133 548,66</b>	<b>100,1%</b>	<b>133 548,66</b>	
<b>6.</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690</b>	<b>18 726,00</b>	<b>7 222,95</b>	<b>38,6%</b>	<b>7 222,95</b>	

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2022r	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
7.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego §0490	11 500,00	11 291,11	98,2%	11 291,11	
8.	Zwrot świadczeń wypłaconych z dotacji § 2910	45 100,00	0,00	0,0%	0,00	
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 338 860,36</b>	<b>18 429 157,00</b>	<b>82,5%</b>	<b>18 405 923,80</b>	<b>23 233,20</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	5 722 259,24	5 718 840,10	99,9%	5 718 840,10	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	93 040,00	90 660,96	97,4%	90 660,96	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1 164 861,06	1 152 792,71	99,0%	1 152 792,71	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	190 960,00	190 960,00	100,0%	190 960,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	4 215 963,22	4 215 963,22	100,0%	4 215 963,22	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	885 005,17	764 032,16	86,3%	764 032,16	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	9 029 396,00	6 842 516,00	75,8%	6 842 516,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	17 865,00	16 815,00	94,1%	16 815,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	55 000,00	54 957,63	99,9%	54 957,63	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	2 781 476,00	2 325 000,00	83,6%		2 325 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	107 000,00	107 000,00	100,0%		107 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	32 500,00	32 100,00	98,8%		32 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	103 617,66	103 617,66	100,0%		103 617,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2460	31 716,83	31 479,06	99,3%	31 479,06	
II	<b>DOTACJE</b>	<b>24 430 660,18</b>	<b>21 646 734,50</b>	<b>88,6%</b>	<b>19 079 016,84</b>	<b>2 567 717,66</b>

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2022r	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	8 376 236,00	8 376 236,00	100,0%	8 376 236,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	9 498 454,00	9 498 454,00	100,0%	9 498 454,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	236 309,00	236 309,00	100,0%	236 309,00	
III	<b>SUBWENCJE</b>	<b>18 110 999,00</b>	<b>18 110 999,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 110 999,00</b>	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>64 880 519,54</b>	<b>58 186 890,50</b>	<b>89,7%</b>	<b>55 595 939,64</b>	<b>2 590 950,86</b>

URZĄD GMINY PIONKI

*Miroslaw Ziótek*



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY  
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Tabela Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 22/2023 Wójta Gminy  
Pionk z dnia 30.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 935,00	7 213,52	66,0%	7 213,52	
	01030		Izby rolnicze	10 935,00	7 213,52	66,0%	7 213,52	0,00
	01043	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 447,37	68,1%	5 447,37	
	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 751,60	88,6%	79 751,60	
	01043	4260	Zakup energii	433 058,00	335 082,52	77,4%	335 082,52	
	01043	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 612,01	76,1%	7 612,01	
	01043	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	101 755,82	53,6%	101 755,82	
	01043	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 151,12	38,4%	1 151,12	
	01043	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 213,24	80,5%	32 213,24	
	01043	4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	62 338,25	86,0%	62 338,25	
	01043	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	01043	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%	0,00	
	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	243 984,60	0,0%		243 984,60
	01043	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 961,49	0,0%		124 961,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 329 658,00	994 298,02	74,8%	625 351,93	368 946,09
	01044	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 447,32	68,1%	5 447,32	
	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 570,27	97,1%	116 570,27	
	01044	4260	Zakup energii	217 058,00	178 442,23	82,2%	178 442,23	
	01044	4270	Zakup usług remontowych	122 400,00	118 119,76	96,5%	118 119,76	
	01044	4300	Zakup usług pozostałych	1 096 500,00	1 065 242,99	97,1%	1 065 242,99	
	01044	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 494,25	92,8%	6 494,25	
	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	9 372,73	66,9%	9 372,73	
	01044	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 168,60	44,1%	6 168,60	
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 600,00	919 137,47	85,1%		919 137,47
	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,0%		60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 738 558,00	2 484 995,62	90,7%	1 505 858,15	979 137,47
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,00	100,0%	417,00	
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,0%	58,80	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,98	1 220,98	100,0%	1 220,98	
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	970,41	970,41	100,0%	970,41	
	01095	4430	Różne opłaty i składki	253 359,54	253 359,54	100,0%	253 359,54	
	01095		Pozostała działalność	258 426,73	258 426,73	100,0%	258 426,73	
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	0,00
	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 120,00	17 101,40	99,9%	17 101,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 120,00	17 101,40	99,9%	17 101,40	0,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	15 495,38	86,8%	15 495,38	
	60016	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	76 853,53	54,5%	76 853,53	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	295 861,00	192 903,12	65,2%	192 903,12	
	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 817,59	632 762,36	58,1%	0,00	632 762,36
	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	381 352,41	381 352,41	100,0%		381 352,41
	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 350 000,00	2 325 000,00	98,9%		2 325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 280 881,00	3 629 366,80	84,8%	290 252,03	3 339 114,77
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 664,00	99,2%	39 664,00	
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	39 664,00	99,2%	39 664,00	
	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,0%	0,00	
	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0%	0,00	
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 495,00	80,7%	10 495,00	
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	1 446,14	28,9%	1 446,14	
	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	121 337,58	106 373,86	87,7%	106 373,86	
	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 900,00	72,5%	2 900,00	
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 840,00	6 836,00	99,9%	6 836,00	
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	246,00	98,4%	246,00	
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	390,00	0,0%	390,00	

70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0%	0,00	
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 300,00	0,0%		49 300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 014,58	178 013,51	79,8%	128 713,51	49 300,00
71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	6 294,97	0,0%	6 294,97	
71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0%	0,00	
71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	36 620,00	0,0%	36 620,00	
71004	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 521,88	40,0%	4 521,88	
71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0%	0,00	
71004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,0%	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 558,00	47 436,85	58,2%	47 436,85	0,00
71035	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 041,80	0,0%	2 041,80	
71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
71035	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
71035		Crmentarze	3 000,00	2 041,80	0,0%	2 041,80	
71095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	0,0%	655,00	
71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,0%	0,00	5 625,91
71095		Pozostała działalność	6 280,91	6 280,91	100,0%	655,00	5 625,91
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 228,71	45 039,11	97,4%	45 039,11	
75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 181,82	3 181,82	100,0%	3 181,82	
75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 876,73	8 876,73	100,0%	8 876,73	
75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,15	982,15	100,0%	982,15	
75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%	1 663,00	
75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	483,00	0,0%	483,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	61 415,41	60 225,81	98,1%	60 225,81	0,00
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 400,00	242 480,00	99,2%	242 480,00	
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 099,84	70,0%	2 099,84	
75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 213,17	91,8%	3 213,17	
75022	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 785,36	85,4%	18 785,36	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 900,00	266 578,37	97,7%	266 578,37	0,00
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 180,24	96,1%	20 180,24	
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	48 800,00	61,0%	48 800,00	
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 356,28	3 524 914,21	97,0%	3 524 914,21	
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 860,00	208 828,95	100,0%	208 828,95	
75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 196,00	98,9%	69 196,00	
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 060,00	596 290,62	99,9%	596 290,62	
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 479,00	61 349,74	93,7%	61 349,74	
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	46 560,00	72,8%	46 560,00	
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 318,00	155 388,38	85,2%	155 388,38	
75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	0,00	0,0%	0,00	
75023	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 418,69	91,7%	6 418,69	
75023	4260	Zakup energii	160 000,00	102 744,33	64,2%	102 744,33	
75023	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	9 344,47	61,9%	9 344,47	
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 280,00	91,2%	2 280,00	
75023	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	270 454,84	83,2%	270 454,84	
75023	4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 144,77	63,5%	17 144,77	
75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 802,90	84,0%	16 802,90	
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	60 300,00	57 021,72	94,6%	57 021,72	
75023	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	821,00	54,7%	821,00	
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 770,00	78 770,00	100,0%	78 770,00	
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 528,14	61,1%	1 528,14	
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	28 921,92	82,6%	28 921,92	
75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00	0,00	0,0%	0,00	
75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 227,33	0,0%	2 227,33	
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,0%		0,00
75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	41 328,00	61,7%		41 328,00
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%		0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 279 423,28	6 367 316,25	73,7%	5 325 988,25	41 328,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 093,02	52,6%	12 093,02	
75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 864,29	77,3%	3 864,29	
75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 904,25	96,9%	33 904,25	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	49 861,56	79,1%	49 861,56	0,00
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 036,63	67,9%	2 036,63	
75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 200,00	712 987,33	100,0%	712 987,33	
75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 528,10	42 528,10	100,0%	42 528,10	
75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 200,00	123 138,80	100,0%	123 138,80	
75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	7 992,34	91,7%	7 992,34	
75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 560,00	67 560,00	100,0%	67 560,00	

75085	4190	Nagrody konkursowe	6 076,00	5 905,31	97,2%	5 905,31	
75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 716,90	48 359,88	93,5%	48 359,88	
75085	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 899,77	95,0%	1 899,77	
75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0%	90,00	
75085	4300	Zakup usług pozostałych	97 170,00	79 121,56	81,4%	79 121,56	
75085	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	397,88	99,5%	397,88	
75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 281,85	85,2%	3 281,85	
75085	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	59,13	59,1%	59,13	
75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	973,73	97,4%	973,73	
75085	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%	600,00	
75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 570,00	13 570,00	100,0%	13 570,00	
75085	4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	10 830,64	86,0%	10 830,64	
75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	
75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 718,60	90,5%	1 718,60	
75085	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	648,00	64,8%	648,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 160 220,00	1 133 638,55	97,7%	1 133 638,55	0,00
75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 050,00	84,4%	5 050,00	
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 380,00	179 243,66	98,8%	179 243,66	
75095	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	761,60	98,9%	761,60	
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	29 840,73	99,0%	29 840,73	
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	4 162,50	95,3%	4 162,50	
75095	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0%	0,00	
75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0%	350,00	
75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 637,97	8 537,97	98,8%	8 537,97	
75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 095,87	6 095,87	100,0%	6 095,87	
75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	1 116,93	100,0%	1 116,93	
75095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	
75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	5 904,00	100,0%	5 904,00	
75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483,40	4 483,40	100,0%	4 483,40	
75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,80	791,80	100,0%	791,80	
75095		Pozostała działalność	253 031,04	249 338,46	98,5%	249 338,46	0,00
75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	2 087,00	100,0%	2 087,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	100,0%	2 087,00	0,00
75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,0%		20 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,0%	0,00	20 000,00
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	747,50	0,0%	747,50	
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	50 537,65	97,2%	50 537,65	
75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 992,00	184 757,08	99,9%	184 757,08	
75412	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,00	12 830,46	100,0%	12 830,46	
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 898,00	33 652,24	99,3%	33 652,24	
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 422,21	92,3%	3 422,21	
75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 890,00	96 050,69	89,9%	96 050,69	
75412	4260	Zakup energii	35 000,00	26 106,43	74,6%	26 106,43	
75412	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	9 412,41	39,2%	9 412,41	
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 927,00	13 376,50	96,0%	13 376,50	
75412	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	49 798,78	63,0%	49 798,78	
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 571,74	98,9%	2 571,74	
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,95	15,3%	152,95	
75412	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 222,00	56,9%	14 222,00	
75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,0%	6 652,00	
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 031,00	85 600,00	98,4%		85 600,00
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 636,74	99,3%		49 636,74
75412		Ochotnicze straża pożarne	725 527,00	645 527,38	89,0%	510 290,64	135 236,74
75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,0%	0,00	
75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0%	0,00	
75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0%	0,00	
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 254,60	17,9%	1 254,60	
75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,30	14,3%	100,30	
75414	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,0%	0,00	
75414		Obrona cywilna	14 558,00	1 354,90	9,3%	1 354,90	0,00
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 022,41	20,1%	8 022,41	
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	8 022,41	20,1%	8 022,41	

75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	293 251,90	90,2%	293 251,90	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	293 251,90	90,2%	293 251,90	0,00
75818	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 765,00	462 230,22	99,7%	462 230,22	
80101	3228	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	833,81	59,6%	833,81	
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 940,00	1 635 000,52	99,0%	1 635 000,52	
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 085,00	93 080,97	100,0%	93 080,97	
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 676,11	1 609 520,39	99,4%	1 609 520,39	
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 384,03	150 423,84	99,4%	150 423,84	
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 140,00	114 369,00	97,6%	114 369,00	
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761 259,00	698 020,51	91,7%	698 020,51	
80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 725,72	205 814,92	92,8%	205 814,92	
80101	4260	Zakup energii	337 523,00	317 545,96	94,1%	317 545,96	
80101	4270	Zakup usług remontowych	169 149,00	162 872,59	96,3%	162 872,59	
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	6 190,50	83,1%	6 190,50	
80101	4300	Zakup usług pozostałych	424 568,00	393 174,51	92,6%	393 174,51	
80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 767,00	47 671,89	44,2%	47 671,89	
80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00	14 303,26	85,4%	14 303,26	
80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 241,00	2 806,76	19,7%	2 806,76	
80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	100,00	14,3%	100,00	
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 908,00	5 373,08	77,8%	5 373,08	
80101	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	9 800,00	81,0%	9 800,00	
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 863,00	492 863,00	100,0%	492 863,00	
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0%	0,00	
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	4 584,13	97,8%	4 584,13	
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 296,24	4 828,04	76,7%	4 828,04	
80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 548,00	19 582,21	41,2%	19 582,21	
80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 230 218,62	7 181 076,68	99,3%	7 181 076,68	
80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	525 309,00	525 304,50	100,0%	525 304,50	
80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 371,00	4 380,18	59,4%	4 380,18	
80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 945,00	5 712,52	82,3%	5 712,52	
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 260,00	120 245,00	56,4%	0,00	120 245,00
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 714 220,72</b>	<b>14 289 708,99</b>	<b>97,1%</b>	<b>14 189 493,99</b>	<b>120 245,00</b>
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 758,00	35 428,81	96,4%	35 428,81	
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800,00	215 128,00	99,2%	215 128,00	
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 100,38	99,1%	3 100,38	
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 603,00	134 390,70	98,4%	134 390,70	
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 815,00	13 770,35	92,9%	13 770,35	
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 942,00	18 761,28	94,1%	18 761,28	
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 659,00	10 933,35	93,8%	10 933,35	
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,3%	165,00	
80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 280,00	85,3%	1 280,00	
80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	128 724,56	97,5%	128 724,56	
80103	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	88,91	59,3%	88,91	
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 194,00	34 194,00	100,0%	34 194,00	
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 300,00	513 138,75	98,2%	513 138,75	
80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 940,00	38 938,35	100,0%	38 938,35	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 169 191,00</b>	<b>1 148 042,44</b>	<b>98,2%</b>	<b>1 148 042,44</b>	<b>0,00</b>
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 991,00	452 371,26	99,9%	452 371,26	
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 290,00	43 049,76	97,2%	43 049,76	
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00	322 764,58	98,9%	322 764,58	
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 368,33	100,0%	10 368,33	
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	147 580,93	96,8%	147 580,93	
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00	16 703,64	99,2%	16 703,64	
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	24 145,18	92,0%	24 145,18	
80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	8 947,45	96,2%	8 947,45	
80104	4260	Zakup energii	33 370,00	28 675,39	86,5%	28 675,39	
80104	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 419,90	0,0%	4 419,90	
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 001,00	58,5%	1 001,00	
80104	4300	Zakup usług pozostałych	285 474,00	244 833,03	85,8%	244 833,03	
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 098,00	407 425,39	99,3%	407 425,39	



80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 322,82	66,4%	2 322,82	
80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	984,83	61,6%	984,83	
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 847,00	42 847,00	100,0%	42 847,00	
80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	818,21	61,8%	818,21	
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 907,00	511 311,64	99,1%	511 311,64	
80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 354,00	22 353,00	100,0%	22 353,00	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 363 316,00</b>	<b>2 293 123,34</b>	<b>97,0%</b>	<b>2 293 123,34</b>	<b>0,00</b>
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 025,00	20 539,15	97,7%	20 539,15	
80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 074,00	54 229,52	95,0%	54 229,52	
80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 165,00	5 685,78	92,2%	5 685,78	
80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00	9 626,55	93,3%	9 626,55	
80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00	4 995,13	91,7%	4 995,13	
80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,0%	280,00	
80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 380,00	16 380,00	100,0%	16 380,00	
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 170,00	304 011,34	98,3%	304 011,34	
80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 109,00	15 083,83	99,8%	15 083,83	
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>441 086,00</b>	<b>430 831,30</b>	<b>97,7%</b>	<b>430 831,30</b>	<b>0,00</b>
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	467,88	36,0%	467,88	
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 547,00	139 772,19	99,4%	139 772,19	
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 983,00	8 982,76	100,0%	8 982,76	
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 570,00	25 202,62	98,6%	25 202,62	
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	677,67	96,8%	677,67	
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 234,00	47 977,80	86,9%	47 977,80	
80113	4300	Zakup usług pozostałych	271 990,00	264 405,07	97,2%	264 405,07	
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 944,00	98,9%	4 944,00	
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	100,0%	3 880,00	
80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 239,00	99,9%	1 239,00	
80113	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 246,84	89,1%	1 246,84	
80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	176,80	88,4%	176,80	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>517 044,00</b>	<b>499 972,63</b>	<b>96,7%</b>	<b>499 972,63</b>	<b>0,00</b>
80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,58	99,6%	101,58	
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,00	7 462,05	72,6%	7 462,05	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	16 798,00	12 749,54	75,9%	12 749,54	
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 360,00	37 703,22	83,1%	37 703,22	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 738,00</b>	<b>59 216,39</b>	<b>80,3%</b>	<b>59 216,39</b>	<b>0,00</b>
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,00	29 889,55	93,3%	29 889,55	
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	3 555,71	82,5%	3 555,71	
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 353,00	30 211,25	80,9%	30 211,25	
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 924,00	64 173,70	93,1%	64 173,70	
80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106,00	8 106,00	100,0%	8 106,00	
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	40,23	8,5%	40,23	
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 620,00	170 679,80	98,3%	170 679,80	
80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 934,00	11 297,60	94,7%	11 297,60	
80150		<b>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</b>	<b>336 766,00</b>	<b>317 953,84</b>	<b>94,4%</b>	<b>317 953,84</b>	<b>0,00</b>
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,63	582,63	100,0%	582,63	
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 264,47	58 156,44	99,8%	58 156,44	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 847,10</b>	<b>58 739,07</b>	<b>99,8%</b>	<b>58 739,07</b>	
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,04	98,0%	196,04	
80195	3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	16 100,00	100,0%	16 100,00	
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	241 325,65	99,8%	241 325,65	
80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	7 157,67	100,0%	7 157,67	
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 024,00	41 799,91	97,2%	41 799,91	
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00	5 041,75	94,3%	5 041,75	
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,00	1 374,65	98,7%	1 374,65	
80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	230,00	56,1%	230,00	
80195	4300	Zakup usług pozostałych	126 567,00	122 676,21	96,9%	122 676,21	
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 047,00	9 047,00	100,0%	9 047,00	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 044,00</b>	<b>444 948,88</b>	<b>98,6%</b>	<b>444 948,88</b>	<b>0,00</b>
85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,0%	210 000,00	
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	

85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00
85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 320,00	50,8%	1 320,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	942,00	85,6%	942,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 920,00	0,0%	1 920,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 182,00	52,3%	4 182,00
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	30 500,15	88,4%	30 500,15
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	2 392,01	58,7%	2 392,01
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	130,71	0,0%	130,71
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 664,00	25 879,00	87,2%	25 879,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 192,09	36 630,18	93,5%	36 630,18
85154	4220	Zakup środków żywności	3 250,00	1 486,82	45,7%	1 486,82
85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 926,12	17 264,00	69,3%	17 264,00
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	0,0%	50,15
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	365,04	24,3%	365,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 896,21	114 698,06	83,2%	114 698,06

85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 300,00	450 749,09	98,4%	450 749,09
85202		Domy pomocy społecznej	458 300,00	450 749,09	98,4%	450 749,09
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 959,36	99,2%	4 959,36
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 800,00	99,3%	28 800,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%	500,00
85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 350,00	55,1%	1 350,00
85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 711,00	1 397,69	81,7%	1 397,69
85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,0%	250,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 911,00	37 257,05	95,7%	37 257,05
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 892,00	32 461,46	98,7%	32 461,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 892,00	32 461,46	98,7%	32 461,46
85214	3110	Świadczenia społeczne	62 204,00	54 330,09	87,3%	54 330,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 204,00	54 330,09	87,3%	54 330,09
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 875,30	77,5%	3 875,30
85216	3110	Świadczenia społeczne	374 580,00	374 310,33	99,9%	374 310,33
85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00
85216		Zasiłki stałe	379 680,00	378 185,83	99,6%	378 185,83
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	406,06	81,2%	406,06
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 283,00	772 322,19	94,8%	772 322,19
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 260,00	40 250,91	100,0%	40 250,91
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 668,00	137 136,41	98,9%	137 136,41
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 869,00	17 062,25	90,4%	17 062,25
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 277,00	51 152,21	99,8%	51 152,21
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	33 286,52	79,6%	33 286,52
85219	4260	Zakup energii	39 524,00	17 576,63	44,5%	17 576,63
85219	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 347,00	98,3%	38 347,00
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,75	452,00	34,1%	452,00
85219	4300	Zakup usług pozostałych	121 528,00	110 576,54	91,0%	110 576,54
85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 276,69	70,1%	4 276,69
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11 507,00	9 911,39	86,1%	9 911,39
85219	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0%	350,00
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,25	20 188,25	100,0%	20 188,25
85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 043,00	99,9%	1 043,00
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 924,00	98,7%	5 924,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 275,00	1 260 262,05	93,2%	1 260 262,05
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 706,00	3 069,26	82,8%	3 069,26
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 373,00	431 738,98	88,9%	431 738,98
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 114,04	33 105,58	100,0%	33 105,58
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 275,00	76 606,72	74,2%	76 606,72
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665,00	8 581,64	73,6%	8 581,64
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 973,80	34,9%	6 973,80
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 877,79	41,7%	1 877,79
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	326,00	32,6%	326,00
85228	4300	Zakup usług pozostałych	17 680,96	8 898,36	50,3%	8 898,36
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	8 280,84	61,3%	8 280,84
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 896,00	19 896,00	100,0%	19 896,00
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,8%	299,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 210,00	599 653,97	84,0%	599 653,97
85230	3110	Świadczenia społeczne	174 680,00	135 278,70	77,4%	135 278,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 680,00	135 278,70	77,4%	135 278,70
85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	574 920,00	574 920,00	100,0%	574 920,00

85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	1 104,00	100,0%	1 104,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	576 024,00	576 024,00	100,0%	576 024,00	
85295	3110	Świadczenia społeczne	1 212 309,05	1 207 009,85	99,6%	1 207 009,85	
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8 258,00	4 755,10	57,8%	4 755,10	
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 794,20	57 555,33	87,5%	57 555,33	
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 964,00	5 968,22	85,7%	5 968,22	
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	849,14	80,0%	849,14	
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,75	11 681,80	95,2%	11 681,80	
85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,0%	85,00	
85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	8 557,00	79,9%	8 557,00	
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0%	0,00	
85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%	1 663,00	
85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,0%	469,00	
85295		Pozostała działalność	1 320 087,00	1 298 593,44	98,4%	1 298 593,44	0,00
85395	3110	Świadczenia społeczne	8 787 500,00	6 643 500,00	75,6%	6 643 500,00	
85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	43 500,00	43 500,00	100,0%	43 500,00	
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 323,00	75 637,29	82,8%	75 637,29	
85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 019,40	15 128,03	84,0%	15 128,03	
85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,60	1 687,60	80,6%	1 687,60	
85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 687,20	18 706,19	95,0%	18 706,19	
85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 023,00	67 796,29	83,7%	67 796,29	
85395	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,80	20 060,60	67,4%	20 060,60	
85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	810,00	100,0%	810,00	
85395		Fundusz pracy	9 073 706,00	6 686 826,00	75,9%	6 686 826,00	0,00
85403	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	48,00	48,0%	48,00	
85415	3240	Stypendia dla uczniów	102 237,00	67 168,00	65,7%	67 168,00	
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	1 500,00	42,9%	1 500,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 837,00	68 716,00	64,9%	68 716,00	0,00
85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	13 360,00	1 964,00	14,7%	1 964,00	
85495		Pozostała działalność	13 360,00	1 964,00	14,7%	1 964,00	
85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 255,45	81,3%	16 255,45	
85501	3110	Świadczenia społeczne	4 202 244,47	4 202 244,47	100,0%	4 202 244,47	
85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 025,87	11 025,87	100,0%	11 025,87	
85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,0%	1 632,00	
85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,30	462,30	100,0%	462,30	
85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,83	78,83	100,0%	78,83	
85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,75	519,75	100,0%	519,75	
85501	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 485,05	69,7%	3 485,05	
85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 963,22	4 235 703,72	99,9%	4 235 703,72	0,00
85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 629,29	68,1%	13 629,29	
85502	3110	Świadczenia społeczne	3 546 225,87	3 546 225,87	100,0%	3 546 225,87	
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	78 404,00	100,0%	78 404,00	
85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,78	8 747,78	100,0%	8 747,78	
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 535,22	294 535,22	100,0%	294 535,22	
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 775,00	100,0%	2 775,00	
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%	100,00	
85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 518,13	1 518,13	100,0%	1 518,13	
85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%	1 663,00	
85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	876,34	17,5%	876,34	
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 069,00	3 948 574,63	99,7%	3 948 574,63	0,00
85503	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	2 285,00	100,0%	2 285,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 285,00	2 285,00	100,0%	2 285,00	0,00
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 560,00	42 762,38	91,8%	42 762,38	
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,00	2 190,26	96,2%	2 190,26	

85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	7 637,50	96,8%	7 637,50	
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 033,00	92,0%	1 033,00	
85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	500,00	30,2%	500,00	
85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 382,96	79,4%	2 382,96	
85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%	1 663,00	
85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	31,0%	310,00	
85504		Wsparanie rodziny	65 174,00	58 479,10	89,7%	58 479,10	0,00
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	33 320,64	50,5%	33 320,64	
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	33 320,64	50,5%	33 320,64	0,00
85510	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	450,00	0,0%	450,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	450,00	0,0%	450,00	
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 933,00	106 812,44	98,1%	106 812,44	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	108 933,00	106 812,44	98,1%	106 812,44	
85516	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 100,00	103 977,79	94,4%	103 977,79	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 100,00	103 977,79	94,4%	103 977,79	
85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	26 369,88	26 121,88	99,1%	26 121,88	
85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,22	783,00	99,1%	783,00	
85595		Pozostała działalność	27 160,10	26 904,88	99,1%	26 904,88	

90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0%	0,00	
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 636,00	68 027,01	99,1%	68 027,01	
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 064,30	99,3%	5 064,30	
90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 500,00	66 451,00	99,9%	66 451,00	
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 521,00	11 524,97	92,0%	11 524,97	
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 769,01	99,1%	1 769,01	
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	426,58	42,7%	426,58	
90002	4260	zakup energii	3 000,00	2 047,79	68,3%	2 047,79	
90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 000,00	1 354 186,03	84,5%	1 354 186,03	
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	954,31	86,8%	954,31	
90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%	1 663,00	
90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14,21	2,8%	14,21	
90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 475,95	73,8%	1 475,95	
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	0,0%	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 766 248,00	1 513 604,16	85,7%	1 513 604,16	0,00
90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,0%	0,00	
90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0%	0,00	
90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
90015	4260	Zakup energii	465 075,00	365 044,52	78,5%	365 044,52	
90015	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
90015	4300	Zakup usług pozostałych	542 705,00	456 112,71	84,0%	456 112,71	
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	14 794,47	22,8%	14 794,47	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 763,00	835 951,70	77,8%	821 157,23	14 794,47
90026	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 047,60	96,9%	30 047,60	
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	30 047,60	96,9%	30 047,60	0,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 600,00	238 409,57	31,6%	238 409,57	
90095	4300	Zakup usług pozostałych	401 458,00	150 147,22	37,4%	150 147,22	
90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
90095		Pozostała działalność	1 156 558,00	388 556,79	33,6%	388 556,79	0,00

92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	99 041,99	98,1%	99 041,99	
92105	4300	Zakup usług pozostałych	35 031,00	34 733,16	99,1%	34 733,16	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 031,00	133 775,16	98,3%	133 775,16	0,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	237 000,00	100,0%	237 000,00	
92116		Biblioteki	237 000,00	237 000,00	100,0%	237 000,00	0,00
92120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	192 306,71	98,6%	192 306,71	
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 538,36	84,6%	2 538,36	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	194 845,07	98,4%	194 845,07	0,00
92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	866,58	43,3%	866,58	
92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	65 044,00	88,3%	65 044,00	
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 032,33	0,0%	11 032,33	
92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 596,53	0,0%	1 596,53	
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 790,00	112 948,09	95,1%	112 948,09	
92695	4260	Zakup energii	60 000,00	52 545,33	87,6%	52 545,33	

92695	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,9%	369,00	
92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,0%	120,00	
92695	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	101 656,93	88,4%	101 656,93	
92695	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
92695	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 807,68	95,2%	3 807,68	
92695	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 971,72	66,4%	5 971,72	
92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%	1 663,00	
92695	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 297,05	99,9%	2 297,05	
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 107,00	81 578,00	12,9%		81 578,00
92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	57 200,00	100,0%		57 200,00
92695		Pozostała działalność	1 094 180,00	498 696,24	45,6%	359 818,24	138 778,00
<b>Razem:</b>			<b>68 362 873,30</b>	<b>59 769 237,08</b>	<b>87,4%</b>	<b>54 346 730,63</b>	<b>5 422 506,45</b>

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziółka



# SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

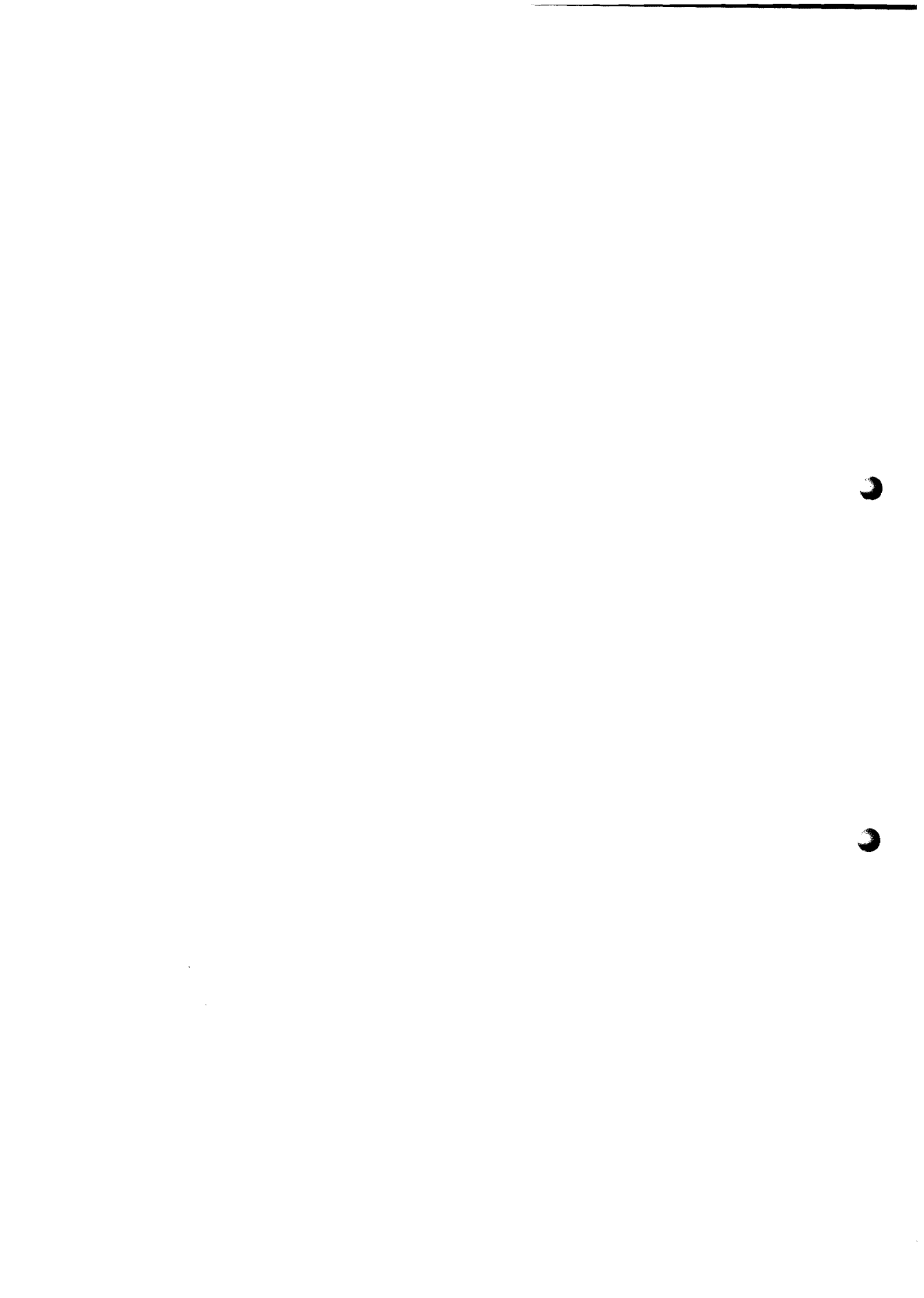
Tabela Nr 3  
do Zarządzenia  
Nr 22/2023 Wójta  
Gminy Pionki z dnia  
30.03.2023r

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. ( po zmianach )	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>64 880 519,54</b>	<b>58 186 890,50</b>	<b>89,7</b>
A1.	Dochody bieżące	61 639 658,88	55 595 939,64	90,2
A2.	Dochody majątkowe w tym:	3 240 860,66	2 590 950,86	79,9
A 21.	dochody ze sprzedaży majątku	11 000,00	613,20	5,6
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>68 362 823,30</b>	<b>59 769 237,08</b>	<b>87,4</b>
B1	Wydatki bieżące	60 069 829,39	54 346 730,63	90,5
B2	Wydatki majątkowe	8 292 993,91	5 422 506,45	65,4
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt - (A-B))</b>	<b>-3 482 303,76</b>	<b>-1 582 346,58</b>	
C1	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi (A1-B1) <sup>a</sup>	1 569 829,49	1 249 209,01	79,6
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>	<b>5 138 798,76</b>	<b>6 303 587,19</b>	<b>122,7</b>
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	2 300 000,00	0,00	0,0
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	-
D12	spłata 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	610 819,33	1 441 490,46	236,0
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:	2 227 979,43	4 862 096,73	218,2
D16	Inne źródła	0,00	0,00	-
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 656 495,00</b>	<b>1 634 494,12</b>	<b>98,7</b>
D21	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 656 495,00	1 634 494,12	98,7
D211	Wykup papierów wartościowych w tym:			-
D22	Pożyczki (udzielone)			-
D23	Inne cele			-

**WÓJT GMINY PIONKI**

*Mirosław Ziótek*





# Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku

Tabela Nr 4 do Zarządzenia  
Nr 22/2023 Wójta Gminy  
Pionki z dnia 30.03.2023r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2022	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	7			12
1.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Karpówka	168 000	141 124,60	84,0%	zadanie zrealizowane
			6050	Budowa wodociągu w m. kamyk (obręb Zalesie)	190 000	102 860,00	54,1%	zadanie zrealizowane
			6060	Zakup nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy	125 000	124 961,49	100,0%	zadanie zrealizowane
		<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>483 000</b>	<b>368 946,09</b>	<b>76,4%</b>	
		01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Karpówka	643 600	568 167,37	88,3%	zadanie zrealizowane
			6050	Budowa kanalizacji w m. Kamyk (obręb Zalesie)	208 000	171 050,00	82,2%	zadanie zrealizowane
			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno	126 000	91 013,60	72,2%	zadanie zrealizowane
			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	102 000	88 906,50	87,2%	zadanie zrealizowane
		<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 079 600</b>	<b>919 137,47</b>	<b>85,1%</b>	
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 562 600</b>	<b>1 288 083,56</b>	<b>82,4%</b>	
		60016	6050	Koncepcja budowy chodnika w m. Augustów - FS	17 000	16 482,00	97,0%	zadanie zrealizowane
			6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Brzeziny - FS	23 170	18 351,60	79,2%	zadanie zrealizowane
			6050	Dokumentacja i montaż progów zwalniających w m. Zalesie	15 000	10 000,00	66,7%	zadanie zrealizowane
1.			6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na rzece Zadożdżonce w m. Januszno	173 000	172 810,20	99,9%	zadanie zrealizowane
			6370		2 350 000	2 325 000,00	98,9%	
2.			6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni w m. Wincentów	413 647,59	408 480,76	98,8%	zadanie zrealizowane
			6100		381 352,41	381 352,41	100,0%	
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Dz. Suskowolskie-Zalesie	350 000	6 637,80	1,9%	brak uzgodnień i pozwoleń na budowę, realizacja w 2023 roku
			6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni w m. Suskowola -Płachty - dokumentacja projektowa - kosztorysowa	20 000		0,0%	regulacja pasa drogowego
			6050	Uregulowanie stanu prawnego dróg	28 000		0,0%	nie wystąpiły odszkodowania
			6050	wykonanie dokumentacji projektowej bud. Dr. Czarna Kol.	50 000		0,0%	regulacja pasa drogowego
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 821 170</b>	<b>3 339 114,77</b>	<b>87,4%</b>	
<b>II</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 821 170</b>	<b>3 339 114,77</b>	<b>87,4%</b>	
1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Jedlni	50 000	49 300,00	98,6%	zadanie zrealizowane
<b>III</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>49 300,00</b>	<b>98,6%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2022	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	750	75023	6050	Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy	1 350 000		0,0%	zadanie w trakcie realizacji przewidywany termin wykonania X 2023
			6057	Budowa sieci LAN w GOPS	47 000	41 328,00	87,9%	zadanie zrealizowane
			6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych	20 000		0,0%	brak sprzętu na rynku w dogodnych cenach
			6067	Zakup serwera dla JST	40 000		0,0%	problemy z dostawcami, zbyt wysokie ceny
III	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 457 000</b>	<b>41 328,00</b>	<b>2,8%</b>	
1.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha - FS	20 469	20 000,00	97,7%	zadanie zrealizowane
			6050	Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej dla OSP Laski - FS	41 562	41 000,00	98,6%	zadanie zrealizowane
			6050	Modernizacja budynku OSP Sucha w zakresie posadzki garażowej strażnicy	25 000	24 600,00	98,4%	zadanie zrealizowane
			6060	Zakup pralnic-suszarki do ubrań specjalistycznych dla OSP	50 000	49 636,74	99,3%	zadanie zrealizowane
		75412		Ochotnicze straże pożarne	137 031	135 236,74	98,7%	
IV	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>137 031</b>	<b>135 236,74</b>	<b>98,7%</b>	
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Jaroszkach	14 760	14 760,00	100,0%	zadanie zrealizowane
			6050	Budowa parkingu przy PSP w Laskach	81 500	81 500,00	100,0%	zadanie zrealizowane
			6050	Dokumentacja i Wymiana kotła CO przy PSP w Suskowoli	117 000	23 985,00	20,5%	wykonana dokumentacja, brak środków na zakup kotła zbyt wysoka cena
IV	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>213 260</b>	<b>120 245,00</b>	<b>56,4%</b>	
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	50 000		0,0%	nie wystąpiły odszkodowania
			6050	(FS) Dokumentacja projektowa na montaż słupa i dwóch lamp oświetlenia drogi gm. Czarna Kol.	3 000	3 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
			6050	(FS) Montaż słupa i dwóch lamp oświetlenia drogi gm Czarna Kol.	12 000	11 794,47	98,3%	zadanie zrealizowane
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	14 794,47	22,8%	
VI	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>65 000</b>	<b>14 794,47</b>	<b>22,8%</b>	
	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Czarna Wieś - FS	13 000	13 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
				Ogrodzenie placu zabaw w m. Januszno - FS	12 500	12 500,00	100,0%	zadanie zrealizowane
				Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Jedlni - FS	32 427	5 000,00	15,4%	wykonana dokumentacja, brak środków na wykonanie oświetlenia, zbyt wysoka cena
				Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w m. Krasna Dąbrowa - FS	12 180	12 180,00	100,0%	zadanie zrealizowane

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego I okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2022	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Ułożenie kostki i zakup stołu i ławek do altany w m. Mireń - FS	20 000	15 498,00	77,5%	zadanie zrealizowane
				Dokumentacja projektowa i montaż lamp panelowych na placu zabaw w m. Zalesie - FS	12 000	8 400,00	70,0%	zadanie zrealizowane
			6050	Budowa skate park w m. Suskowola	517 000		0,0%	zadanie w trakcie realizacji przewidywany termin wykonania II 2023
			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sucha	15 000	15 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
			6060	Zakup robotów do koszenia trawy	57 200	57 200,00	100,0%	zadanie zrealizowane
		92695		Pozostała działalność	691 307	138 778,00	20,1%	
<b>VII</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>691 307</b>	<b>138 778,00</b>	<b>20,1%</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>7 997 368</b>	<b>5 126 880,54</b>	<b>64,1%</b>	<b>x</b>

WÓJT GMINY PIONKI  
  
 Mirosław Ziótek



**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w 2022 roku w ramach Funduszu sołectkiego**

Tabela Nr 5 do Zarządzenia  
Nr 22/2023 Wójta Gminy Pionki  
z dnia 30.03.2023r

Lp.	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>143 443,00</b>	<b>126 082,64</b>	<b>87,9%</b>
	<b>60016</b>	4210	Sołectwo Bieliny	Zakup i montaż kosza na śmieci	450,00	448,00	99,6%
		4210	Sołectwo Salki	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 450,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>99,9%</b>
		4300	Sołectwo Adolfin	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej	19 720,00	19 700,00	99,9%
		4300	Sołectwo Augustów	Malowanie pasów wzdłuż drogi gminnej	2 000,00		0,0%
		4300	Sołectwo Bieliny	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej	450,00	450,00	100,0%
		4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr.701	17 281,00	17 280,02	100,0%
		4300	Sołectwo Jedlnia	Utwardzenie drogi gminnej w m. Jedlnia	1 600,00	1 599,45	100,0%
		4300	Sołectwo Kolonka	Utwardzenie drogi gminnej w m. Jedlnia	16 297,00	16 297,00	100,0%
		4300	Sołectwo Poświętne	Zakup i montaż dwóch lusterek drogowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Sołectwo Tadeuszków	Wzniesienie granic pasa drogowego w m. Kościuszków	3 500,00	3 500,00	100,0%
				Utwardzenie drogi gminnej w m. Kościuszków	21 475,00	21 474,57	100,0%
		4300	Sołectwo Wincentów	Dokumentacja progów zwalniających	5 000,00		0,0%
				Montaż progów zwalniających	5 000,00	5 000,00	100,0%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>94 323,00</b>	<b>87 301,04</b>	<b>92,6%</b>
		6050	Sołectwo Augustów	Koncepcja budowy chodnika	17 000,00	16 482,00	97,0%
		6050	Sołectwo Brzeziny	Zakup i montaż wiaty przystankowej	15 670,00	10 851,60	69,3%
		6050	Sołectwo Zalesie	Dokumentacja progów zwalniających	5 000,00		0,0%
				Montaż progów zwalniających	10 000,00	10 000,00	100,0%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>47 670,00</b>	<b>37 333,60</b>	<b>78,3%</b>
<b>II</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>68 921,00</b>	<b>67 890,00</b>	<b>98,5%</b>
	<b>75412</b>	4210	Sołectwo Czarna Wieś	Zakup kosi spalinowej dla OSP Czarna	3 000,00	3 000,00	100,0%
				Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	3 890,00	3 890,00	100,0%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Sołectwo Bieliny	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha	3 693,00	3 224,00	87,3%
		6050	Sołectwo Sucha	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha	16 776,00	16 776,00	100,0%
		6050	Sołectwo Laski	Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej dla OSP Laski	41 562,00	41 000,00	98,6%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>62 031,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>98,3%</b>
<b>III</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 535,00</b>	<b>9 535,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80101</b>	4270	Sołectwo Augustów	Remont ogrodzenia przy PSP w Augustowie	9 535,00	9 535,00	100,0%
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>9 535,00</b>	<b>9 535,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>307 705,00</b>	<b>294 485,62</b>	<b>95,7%</b>

	<b>90015</b>			Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Sołectwo Bieliny	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4300	Sołectwo Działki Suskowskie	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	34 874,00	34 874,00	100,0%
		4300	Sołectwo Helenów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 000,00	14 960,00	93,5%
		4300	Sołectwo Januszno	Montaż lampy oświetlenia drogowego	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Sołectwo Jedlnia	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	24 000,00	24 000,00	100,0%
		4300	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	21 676,00	20 570,00	94,9%
		4300	Sołectwo Kieszek	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	21 615,00	20 944,44	96,9%
		4300	Sołectwo Płachty	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 000,00	15 997,87	100,0%
		4300	Sołectwo Poświętne	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4300	Sołectwo Salki	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	14 766,00	13 944,44	94,4%
		4300	Sołectwo Stoki	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 586,00	14 960,00	90,2%
		4300	Sołectwo Sokoły	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	20 072,00	19 040,40	94,9%
		4300	Sołectwo Suskowola	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	42 216,00	41 140,00	97,5%
		4300	Sołectwo Wincentów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	10 200,00	9 560,00	93,7%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>292 705,00</b>	<b>279 691,15</b>	<b>95,6%</b>
		6050	Sołectwo Czarna Kolonia	(FS) Dokumentacja projektowa na montaż słupa i dwóch lamp oświetlenia drogi gm. Czarna Kol.	3 000,00	3 000,00	100,0%
				(FS) Montaż słupa i dwóch lamp oświetlenia drogi gm Czarna Kol.	12 000,00	11 794,47	98,3%
		<b>6050</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 794,47</b>	<b>98,6%</b>
<b>V</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>33 031,00</b>	<b>32 733,16</b>	<b>99,1%</b>
	<b>92105</b>	4300	Sołectwo Augustów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Augustów	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	2 000,00	1 720,00	86,0%
		4300	Sołectwo Helenów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu Mikołajkowego	3 093,00	3 093,00	100,0%
		4300	Sołectwo Januszno	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Januszno	6 000,00	5 999,99	100,0%
		4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Krasna Dąbrowa	5 650,00	5 650,00	100,0%
		4300	Sołectwo Mireń	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	3 288,00	3 288,00	100,0%
		4300	Sołectwo Suskowola	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	6 000,00	5 982,17	99,7%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>33 031,00</b>	<b>32 733,16</b>	<b>99,1%</b>
<b>V</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>157 734,00</b>	<b>120 194,90</b>	<b>76,2%</b>
	<b>92695</b>	4210	Sołectwo Czarna Wieś	Doposażenie urządzeń na plac zabaw	15 000,00	13 826,20	92,2%
		4210	Sołectwo Januszno	Zakup grilla gazowego	2 000,00	1 937,90	96,9%

		4210 Sołectwo Sucha	Zakup pawilonu ogrodowego	4 000,00	3 816,80	95,4%
		4210 Sołectwo Sucha	Doposażenie sprzętu do siłowni zewnętrznej	13 600,00	13 600,00	100,0%
		4210 Sołectwo Zalesie	Zakup kosza do koszykówki na plac zabaw	4 200,00	3 936,00	93,7%
		4210 Sołectwo Zadobrze	Doposażenie urządzeń na plac zabaw	16 827,00	16 500,00	98,1%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>55 627,00</b>	<b>53 616,90</b>	<b>96,4%</b>
		6050 Sołectwo Czarna Wieś	Ogrodzenie placu zabaw	13 000,00	13 000,00	100,0%
		6050 Sołectwo Januszno	Ogrodzenie placu zabaw	12 500,00	12 500,00	100,0%
		6050 Sołectwo Jedlnia	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego	9 130,00	5 000,00	54,8%
		6050 Sołectwo Jedlnia Kolonia	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Jedlni	1 000,00		0,0%
		6050 Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	12 180,00	12 180,00	100,0%
		6050 Sołectwo Mireń	Ułożenie kostki w altanie	14 000,00	9 507,90	67,9%
			Wykonanie stołu i ławek w altanie	6 000,00	5 990,10	99,8%
		6050 Sołectwo Poświętne	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Jedlni	4 650,00		0,0%
		6050 Sołectwo Zalesie	Dokumentacja projektowa na montaż lamp panelowych na placu zabaw	3 000,00		0,0%
			Montaż słupa i lamp panelowych na placu zabaw	9 000,00	8 400,00	93,3%
		6050 Sołectwo Żdżary	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Jedlni	17 647,00		0,0%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>102 107,00</b>	<b>66 578,00</b>	<b>65,2%</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>720 369,00</b>	<b>650 921,32</b>	<b>90,4%</b>

WÓJT GMINY BIONKI

*Mirostaw Ziótek*





**ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PIONKI USTAWAMI  
WYKONANIE NA 31.12.2022r**

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.09.2022r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>258 426,73</b>	<b>258 426,73</b>	<b>100,00</b>	<b>258 426,73</b>	<b>258 426,73</b>	<b>100,00</b>	
	01095		<b>258 426,73</b>	<b>258 426,73</b>	<b>100,00</b>	<b>258 426,73</b>	<b>258 426,73</b>	<b>100,00</b>	
		2010	258 426,73	258 426,73	100,00				
		4010				2 400,00	2 400,00	100,00	wynagrodzenie
		4110				417,00	417,00	100,00	składki ubezpiecz. społecznych od wynagrodzeń
		4120				58,80	58,80	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4170						-	umowa zlecenie
		4210				1 220,98	1 220,98	100,00	materiały biurowe, tonery
		4300				970,41	970,41	100,00	usługi pocztowe
		4430				253 359,54	253 359,54	100,00	zwrot podatku akcyzowego awartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
<b>750</b>			<b>61 415,41</b>	<b>60 225,81</b>	<b>98,06</b>	<b>61 415,41</b>	<b>60 225,81</b>	<b>98,06</b>	
	75011		<b>61 415,41</b>	<b>60 225,81</b>	<b>98,06</b>	<b>61 415,41</b>	<b>60 225,81</b>	<b>98,06</b>	
		2010	61 415,41	60 225,81	98,06				
		4010				46 228,71	45 039,11	97,43	wynagrodzenie
		4040				3 181,82	3 181,82	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				8 876,73	8 876,73	100,00	składki ubezpiecz. społecznych od wynagrodzeń
		4120				982,15	982,15	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4210				0,00	0,00	-	
		4410				0,00	0,00	-	
		4440				1 663,00	1 663,00	100,00	Odpis na ZFSS

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.09.2022r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		4710				483,00	483,00	100,00	składki PPK
<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>	
	<b>75101</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>	
		2010	2 087,00	2 087,00	100,00			-	
		4010				2 087,00	2 087,00	100,00	wynagrodzenia osobowe
<b>801</b>			<b>58 847,10</b>	<b>58 739,07</b>	<b>99,82</b>	<b>58 847,10</b>	<b>58 739,07</b>	<b>99,82</b>	
	<b>80153</b>		<b>58 847,10</b>	<b>58 739,07</b>	<b>99,82</b>	<b>58 847,10</b>	<b>58 739,07</b>	<b>99,82</b>	
		2010	58 847,10	58 739,07	99,82			-	
		4210			-	582,63	582,63	100,00	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz obsługę zadania zleconego
		4240				58 264,47	58 156,44	99,81	
<b>852</b>			<b>1 296 196,00</b>	<b>1 296 195,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1 296 196,00</b>	<b>1 296 195,05</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85228</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	78 000,00	78 000,00	100,00			-	
		3020				559,00	559,00	100,00	ekwiwalent za pranie odzieży
		4010			-	55 000,00	55 000,00	100,00	wynagrodzenia pracowników
		4040			-	7 703,04	7 703,04	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	10 700,00	10 700,00	100,00	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4300			-	874,96	874,96	100,00	usługi pocztowe
		4410				1 500,00	1 500,00	100,00	ryczałt na dojazdy do podopiecznych
		4440				1 663,00	1 663,00	100,00	Odpis na ZFSS
	<b>85295</b>		<b>1 218 196,00</b>	<b>1 218 195,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1 218 196,00</b>	<b>1 218 195,05</b>	<b>100,00</b>	
		2010	1 218 196,00	1 218 195,05	100,00			-	
		3110				1 194 309,05	1 194 309,05	100,00	świadczenia społeczne
		4010			-	20 695,20	20 695,20	100,00	wynagrodzenia pracowników
		4210			-	2 722,75	2 721,80	99,97	druki, licencja
		4700			-	469,00	469,00	100,00	szkolenie
<b>855</b>			<b>8 261 250,22</b>	<b>8 259 129,66</b>	<b>99,97</b>	<b>8 261 250,22</b>	<b>8 259 129,66</b>	<b>99,97</b>	
	<b>85501</b>		<b>4 215 963,22</b>	<b>4 215 963,22</b>	<b>100,00</b>	<b>4 215 963,22</b>	<b>4 215 963,22</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.09.2022r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		2060	4 215 963,22	4 215 963,22	100,00			-	
		3110				4 202 244,47	4 202 244,47	100,00	świadczenia społeczne
		4010				11 025,87	11 025,87	100,00	wynagrodzenia osobowe
		4040				1 632,00	1 632,00	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				462,30	462,30	100,00	składki ubezpie. społecznych od wynagrodzeń
		4120				78,83	78,83	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4440				519,75	519,75	100,00	Odpis na ZFSS
		4700						-	szkolenia,
	<b>85502</b>		<b>3 934 069,00</b>	<b>3 934 069,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 934 069,00</b>	<b>3 934 069,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	3 934 069,00	3 934 069,00	100,00			-	
		3110			-	3 546 225,87	3 546 225,87	100,00	świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne- Fundusz Alimentacyjny, jednorazowa zapomoga
		4010			-	78 404,00	78 404,00	100,00	wynagrodzenia pracowników
		4040			-	8 747,78	8 747,78	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	294 535,22	294 535,22	100,00	składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń, składki ubezpie. społecznych od wynagrodzeń
		4120			-	2 775,00	2 775,00	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4210			-	100,00	100,00	100,00	druki
		4300			-	1 518,13	1 518,13	100,00	opłaty pocztowe
		4440			-	1 663,00	1 663,00	100,00	Odpis na ZFSS
		4700				100,00	100,00	100,00	szkolenia,
	<b>85503</b>		<b>2 285,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	2 285,00	2 285,00	100,00				
		4360				2 285,00	2 285,00	100,00	usługi telefoniczne, internet
	<b>85513</b>		<b>108 933,00</b>	<b>106 812,44</b>	<b>98,05</b>	<b>108 933,00</b>	<b>106 812,44</b>	<b>98,05</b>	
		2010	108 933,00	106 812,44	98,05				

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 30.09.2022r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		4130				108 933,00	106 812,44	98,05	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
<b>Ogółem</b>			9 938 222,46	9 934 803,32	99,97	9 938 222,46	9 934 803,32	99,97	

WÓJT GMINY PIONKI

*Mirosław Ziółek*

## Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2023  
Wójta Gminy Pionki z dnia 30.03.2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie w %	Objaśnienia	
					podmiotowej	przedmiotowej	całowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki							
1	710	71095	2330	Województwo Mazowieckie- e-urząd			655,00	655,00	655,00	100,0%	dotacja na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			5 625,91	5 625,91	5 625,91	100,0%	dotacja "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa "
3	851	85111	6300	Powiat Radomski			210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0%	1. dotacja na budowę szpitala w Pionkach etap II w kwocie 200.000 zł 2. dotacja na budowę Hospicjum w kwocie 10.000 zł
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Miasto Radom, Gmina Zwoleń			452 991,00	452 991,00	452 371,26	99,9%	dotacja na opiekę dzieci w przedszkolach
5	855	85516	2310	Gmina Miasto Pionki			110 100,00	110 100,00	103 977,79	94,4%	dotacja na opiekę dzieci w żłobkach
6	854	85403	2710	Powiat Radomski			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
600	60004	2710	Powiat Zwoleński				16 800,00	16 800,00	0,00	0,0%	dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób regularnej linii autobusowej relacji: Pionki-Suskowola-Zwoleń zwrot dotacji w kwocie 16.800 zł z racji otrzymania dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego
8	010	01044	6230	Mieszkańcy Gminy Pionki - pompy			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	dotacja na zakup i montaż przydomowej przepompowni ścieków dla mieszkańców gminy Pionki
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	277 000,00			237 000,00	237 000,00	100,0%	dotacja dla Biblioteki Gminnej Publicznej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki							
1.	921	92105	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury			101 000,00	101 000,00	99 041,99	98,1%	1. Orkiestra Boni Angeli dotacja w kwocie a) 45.000 zł b) 1.500 zł 2. KGW "Jedlinianki" dotacja w kwocie 1.500 zł - 0,85 zł (zwrot dotacji) = 1.499,15 zł 3. Stowarzyszenie "Krasna XXI" dotacja w kwocie 8.500 zł 4. Stowarzyszenie Zespół "Królewskie Źródła" dotacja w kwocie a) 7.000 zł - 0,16 zł (zwrot dotacji) = 6.999,84 zł b) 3.000 zł 5. KGW "Jedlinianki" dotacja w kwocie 5.000,00 zł - 288,00 zł (zwrot dotacji) = 4.712 zł 7. Stowarzyszenie Jedlnia dotacja w kwocie 12.000 zł 8. KGW w Augustowie dotacja w kwocie 11.000 zł 10. KGW w Zalesiu "rękoDZIELNE Babki" dotacja w kwocie 4.831 zł
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury fizycznej			195 000,00	195 000,00	192 137,00	98,5%	1. GKS Legion Suskowola dotacja w kwocie 50.000 zł - 2.863,00 (zwrot dotacji) = 47.137 zł 2. GKS Królewscy Jedlnia dotacja w kwocie a) 122.000 zł b) 5.000 zł 3. KS "PATEX" dotacja w kwocie 9.000 zł 4. Klub Tang Soo Do dotacja w kwocie a) 6.500 zł b) 2.500 zł
Ogółem					277 000,00	0,00	1 157 171,91	1 434 171,91	1 365 808,95	95,2%	

WÓJT GMINY PIONKI

Miroslaw Ziółek



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Jednostka / wybierz z listy*	PIONKI
III. Numer identyfikacyjny REGON	670224083
IV. Kod GUS	1425082

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 500 578,58	900	90002	4300	1 354 186,03	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 887,37	900	90002	4260	2 047,79	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	2 743,11	900	90002	4100, 4090, 4100, 4110, 4120, 4210, 4410, 4440, 4410, 4700	157 370,34	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0920	9 764,92					edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
900	90026	2460	29 504,06					wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90026	4300	30 047,60	usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu
Ogółem dochody			1 545 478,04	Ogółem wydatki			1 543 651,76	1 826,28

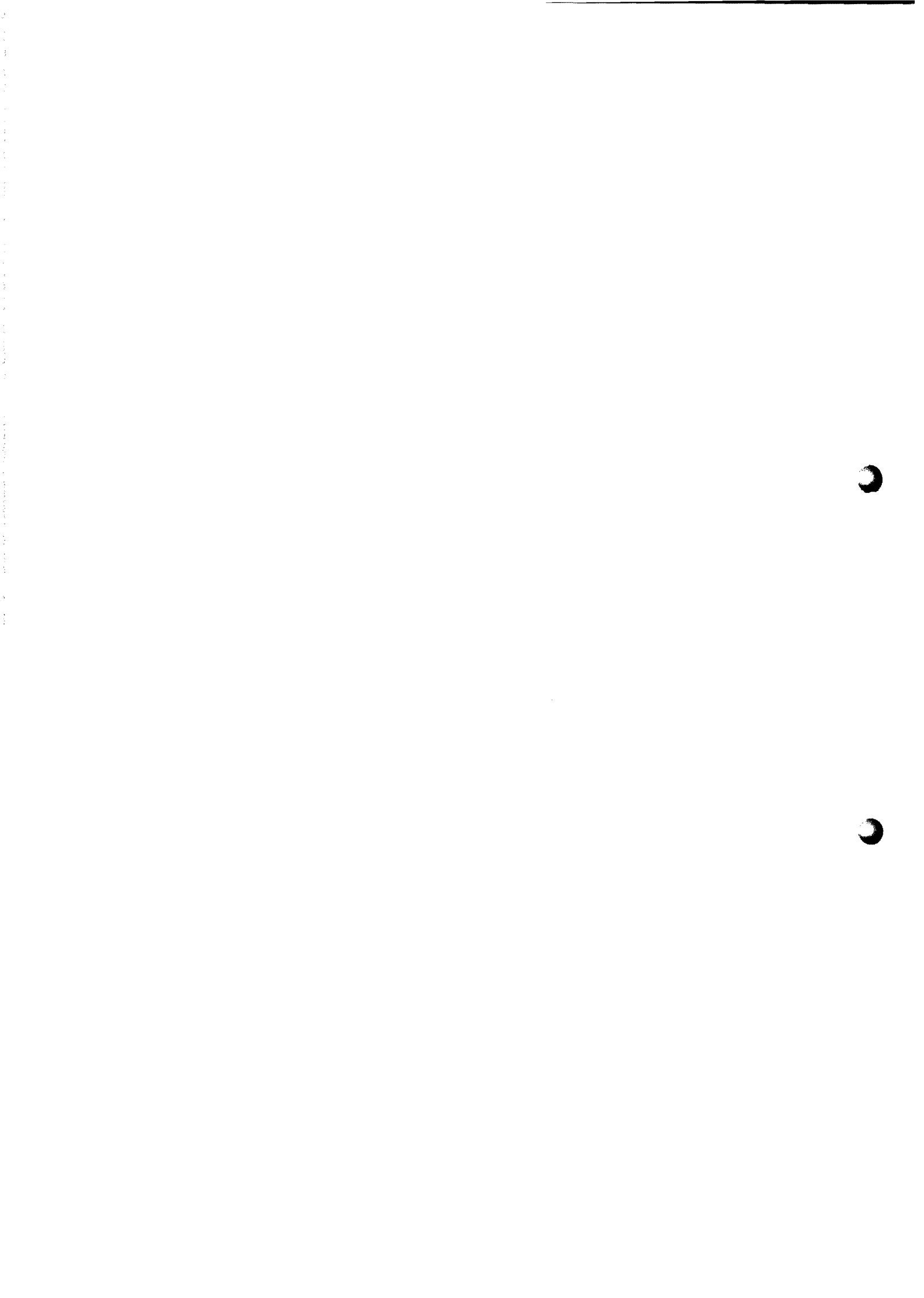
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	---------------	------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia	0,00
-------------------	------

- 1.
- 2.
- 3.

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziółtek





# **I N F O R M A C J A**

## **o stanie mienia komunalnego**

### **GMINY PIONKI**

#### **/wg stanu na dzień 31.12.2022/**

**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 2022 r poz. 1634 ze zm.)**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Pionki jest właścicielem gruntów o powierzchni 39,4164 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 trwałe zarząd jednostkom oświatowym, na których znajdują się budynki obiektów szkolnych
- grunty o pow. 13,1527 ha to działki na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnia, obiekty sportowe, strażnice OSP, Ośrodki Zdrowia, budynki UG i GOPS
- grunty o pow. 9,6514 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 w Augustowie przeznaczone jest do rozbiórki. 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 3 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, Sucheju, Jaroszkach, Laskach i Czarnej. W budynku OSP w Jedlni mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. 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 127,0 km długości sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami.

Na terenie Gminy jest 128,9 km sieci kanalizacyjnej 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 sołeckiego i środków własnych we wsi Krasna Dąbrowa, Czarna Wieś, Augustów, Sucha i Januszno, placów zabaw przy szkołach w Laskach, Jedlni, Czarnej, Jaroszkach, Augustowie, Sucheju i Suskowoli oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Suskowoli i Augustowie. W ramach Funduszu sołeckiego zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw w Mireniu, Zalesiu, Czarnej Kolonii, Janusznie i Zadobrze. Również w ramach Funduszu sołeckiego wykonane zostały siłownie zewnętrzne w miejscowościach Jaroszki i Jedlnia.

Ponadto gmina jest właścicielem 7 samochodów strażackich, 2 samochodów 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 –	50.109,51 zł
- dochody z tytułu sprzedaży wody i ścieków –	2.186.265,30 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych –	613,20 zł



Od złożenia poprzedniej informacji wg stanu na dzień 31.12.2021 stan mienia komunalnego zmienił się w 2022 roku o:

- **Zwiększenia o zrealizowane nowe inwestycje lub zwiększone nakłady na inwestycje**
- budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karpówka
- przedłużenie wodociągu i kanalizacji w miejscowości Zalesie – Kamyk
- wybudowano most na rzece Zagożdżonca we wsi Januszno
- zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
- wymiana nawierzchni drogowej w m. Wincentów
- modernizacja pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w Jedlni, Laskach i Suchej
- wykonane zostały ogrodzenia 3 placów zabaw oraz OSP w Suchej
- wykonane zostało oświetlenie panelowe placu zabaw w Kamyku
- ułożona została kostka brukowa oraz wykonano stół i ławki w altanie w Mireniu
- doposażono place zabaw
- zakupiono wiatę przystankową w Brzezinach
- wybudowano parking dla pojazdów przy PSP w Laskach
- zakupiono robot koszący na boisko

#### *Inne zwiększenia*

- nieodpłatnie przejęta działka pod drogę w miejscowości Zalesie

#### **2) Zmniejszenia**

#### *Likwidacja*

- likwidacja kosiarki samojezdnej
- rozbiórka 2 budynków przy PSP w Augustowie i Jaroszkach

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziótek



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PIONKI na dzień 31.12.2022

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	zwiększ (+) zmniejsz (-)	Stan na 31.12.2022	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowa nia mieniem (w zł)	Uwagi
					W bezpośredni m zarządzie	W trwałym zarządzie Jedn. Zakt. Budżet. OSP	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelno ściach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w	39,3255	0,0909	39,4164	34,6166	3,8251	0,0000	0,9747		3 249	
1	tym:										
	rolne										
	działki budowlane	11,6825		11,6825	11,6825						
	tereny rekreacyjne										
	pozostałe	27,6430	0,0909	27,7339	22,9341	3,8251	0,0000	0,9747		3 249	
2	Lasy										
3	Parki										
4	Budynki liczba ogółem w tym:	35	-2	33	12	15	6			50 164	
	mieszkalne	3		3			3			7 489	
	w tym: lokale mieszkalne	6		6	2		4			7 489	
	obiekty szkolne, kulturalne	9		9		9				11 714	
	w tym: lokale mieszkalne	2		2			2			2 741	
	obiekty służby zdrowia	3		3			3			28 991	
	w tym: lokale mieszkalne	1		1			1			2 376	
	pozostałe obiekty użyteczn.Publ	9		9	4	5				1 970	
	w tym: lokale użytkowe	3		3	2	1				1 970	
	inne	11	-2	9	8	1					

5	Budowle i urządzenia techniczne	90	1	91							
	wodociągi - liczba	38	1	39						1 331 441	
	długość w km	126,00	1,00	127,00							
	sieć kanalizacyjna - liczba	25	1	26						854 824	
	długość w km	126,8	2,1	128,9							
	oczyszczalnie ścieków	1		1							
	przydomowe oczyszczalnie	35		35							
	drogi w km	120,50	5,33	125,83							
	obiekty sportowe	8		8							
	inne (plac zabaw, siłownia)	13	2	15							
6	Środki transportu	11	1	12							
7	Inwestycje stan zaangażowania	473 537		473 537							
8	Lokaty kapitałowe										
9	Pożyczki udzielone ( w zł)										
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)										
11	Pozostałe jednostki organizacyjne										
12	Związki komunalne i stowarzyszenia										

WÓJT GMINY PIONKI

*Mirosław Ziółek*



# **I N F O R M A C J A**

## **o stanie mienia komunalnego**

### **URZĘDU GMINY PIONKI**

#### **/wg stanu na dzień 31.12.2022/**

**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 2022 r poz. 1634 ze zm.)**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Pionki jest właścicielem gruntów o powierzchni 35,5913 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. 9,1689 ha to działki na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnia, studzienka wodomierzowa, obiekty szkolne, strażnice OSP, Ośrodki Zdrowia, budynki UG
- grunty o pow. 9,6514 ha pod drogi Januszno, Jaroszki, Kolonka, Bieliny, Czarna, Poświętne, Karpówka, Działki Suskowolskie
- grunty o pow. 3,9838 ha pod boiskiem w Suskowoli

W zasób mienia komunalnego wchodzi 3 budynki mieszkalne w tym 6 mieszkań z tego 3 mieszkania są wynajmowane byłym pracownikom szkolnym a 3 wymagają kapitalnego remontu, budynek w Czarnej, który spełnia rolę budynku socjalnego, zamieszkuje w nim 2 rodziny. Ponadto Gmina jest właścicielem 3 budynków, które wynajmowane są na prowadzenie praktyki lekarskiej oraz 5 budynków OSP, budynek w Janusznie, budynek Urzędu Gminy.

Gmina Pionki jest zwodociągowana prawie w 100 %. Posiada 127,0 km długości wodociągów wraz z przyłączeniami.



Na terenie Gminy jest 128,9 km kanalizacji, 1 oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jedlnia oraz przydomowe oczyszczalnie w miejscowości Kolonka, punkt selektywnej zbiórki odpadów w Jedlni.

Na terenie Gminy jest 128,9 km dróg.

Gmina posiada 6 obiektów sportowych w miejscowości Jedlnia, Laski, Augustów, Jaroszki, Suskowola i Sucha, 5 placów zabaw wybudowanych w ramach funduszu sołectkiego we wsi Krasna Dąbrowa, Januszno, Augustów, Czarna Wieś, Sucha, 3 place zabaw przy szkołach w Laskach, Jedlni i Suskowoli oraz infrastruktura sportowo – rekreacyjna (OSA) w Suskowoli i Augustowie, siłownia zewnętrzna w Jaroszkach i Jedlni.

Ponadto gmina jest właścicielem 7 samochodów strażackich, 1 autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, 2 samochodów do obsługi wodociągów i kanalizacji, urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji oraz 1 ciągnika z przyczepą asenizacyjną.

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 2022 roku dochód w wysokości:

- opłata za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów	–	3.249,18 zł
- opłata za wynajem lokali	–	41.191,30 zł
- dochody z tytułu sprzedaży wody i ścieków	–	2.186.265,30 zł
- sprzedaż złomu	–	613,20 zł

W 2022 roku stan mienia komunalnego zmienił się o zrealizowane inwestycje:

## 1) Zwiększenia

### *zrealizowane inwestycje*

- budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karpówka
- przedłużenie wodociągu i kanalizacji w miejscowości Zalesie – Kamyk
- wybudowano most na rzece Zagożdżonca we wsi Januszno
- zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
- wymiana nawierzchni drogowej w m. Wincentów
- modernizacja pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w Jedlni, Laskach i Suchej
- wykonane zostały ogrodzenia 3 placów zabaw oraz OSP w Suchej
- wykonane zostało oświetlenie panelowe placu zabaw w Kamyku



- ułożona została kostka brukowa oraz wykonano stół i ławki w altanie w Mireniu
- doposażono place zabaw
- zakupiono wiatę przystankową w Brzezinach

#### *Inne zwiększenia*

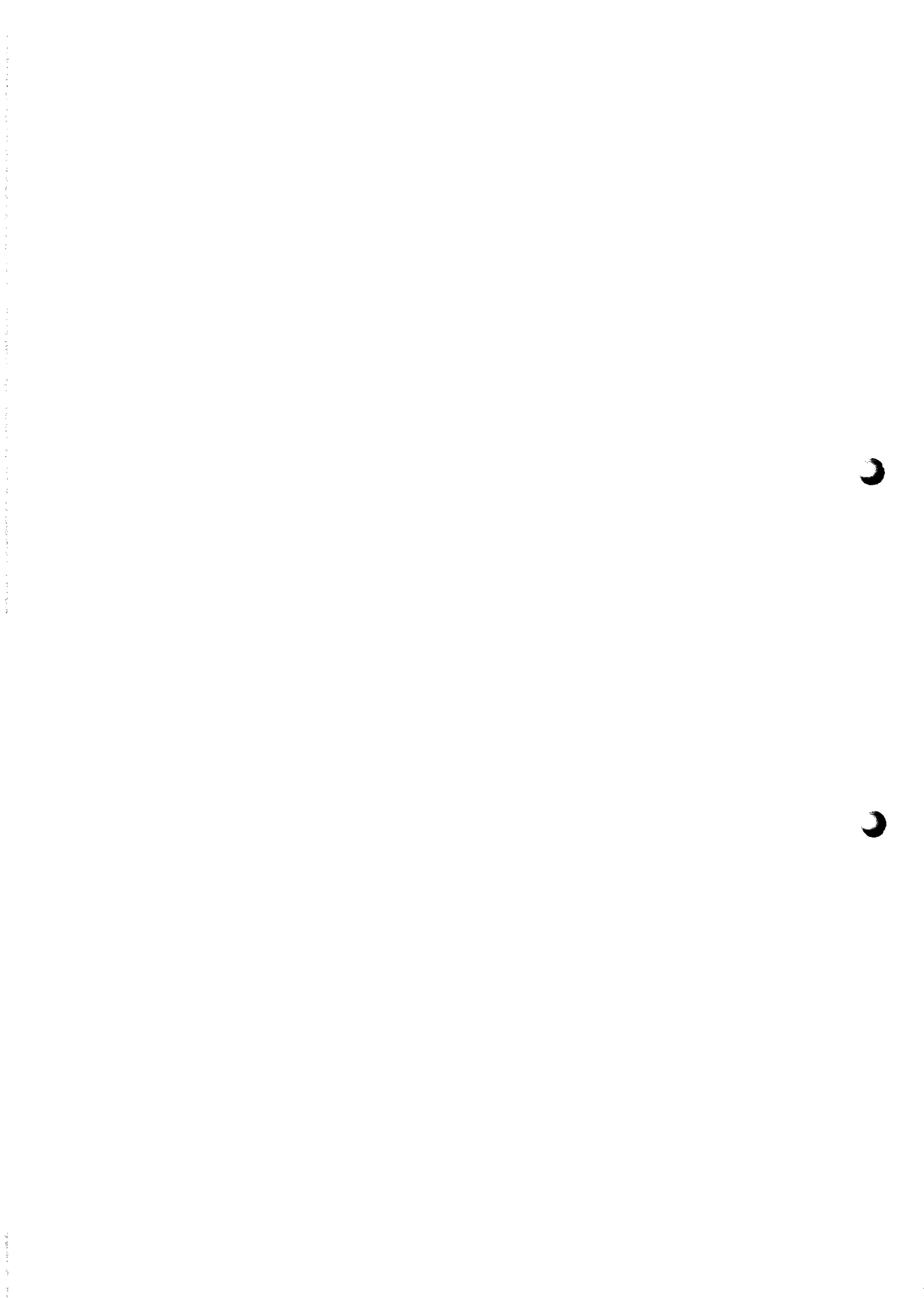
- nieodpłatnie przejęta działka pod drogę w miejscowości Zalesie

#### **2) Zmniejszenia**

#### *Likwidacja*

- likwidacja kosiarki samojezdnej

WÓJT GMINY BIONKI  
*Mirosław Ziótek*



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2022

Urząd Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	zwiększ (+) zmniejsz (-)	Stan na 31.12.2022	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowa nia mieniem (w zł)	Uwagi
					W bezpośredni m zarządzie	W zarządzie Jedn. Zakł. Budżet. i OSP	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelno ściach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Grunty ogółem (ha) w</b>										
	tym:	35,5004	0,0909	35,5913	34,5257		0,0000	0,9747		3 249	
	rolne										
	działki budowlane	11,6825		11,6825	11,6825						
	tereny rekreacyjne										
	pozostałe	23,8179	0,0909	23,9088	22,8432		0,0000	0,9747		3 249	
2	Lasy										
3	Parki										
4	<b>Budynki liczba ogółem w tym:</b>	22		22	11	5	6			41 191	
	mieszkalne	3		3			3			7 489	
	<b>w tym:</b> lokale mieszkalne	6		6			4			7 489	
	obiekty szkolne, kulturalne	1		1	1					2 741	
	<b>w tym:</b> lokale mieszkalne	2		2			1			2 741	
	obiekty służby zdrowia	3		3			3			28 991	
	<b>w tym:</b> lokale mieszkalne	1		1			1			2 376	
	pozostałe obiekty użyteczn.Publ	8		8	3	5				1 970	
	<b>w tym:</b> lokale użytkowe	3		3	2	1				1 970	
	inne (bud.gospodarcze, oczyszczalnia)	7	0	7	7	0					





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI za 2022**

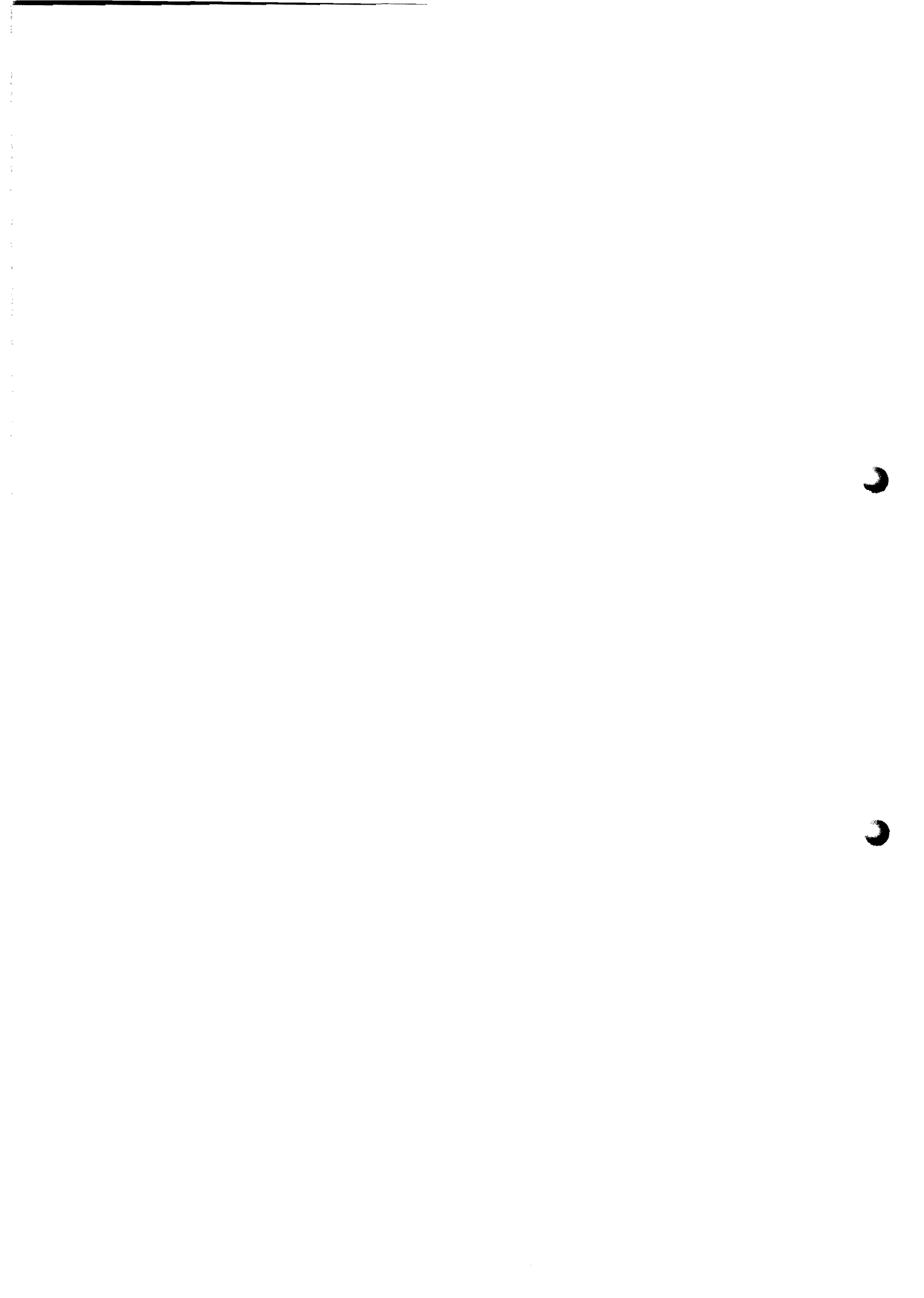
**PRZYCHODY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>%</b>
Dotacja z budżetu gminy	237 000,00	237 000,00	100,0%
Dotacja Z Ministerstwa Kultury	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>Razem</b>	<b>247 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022		0,00	
<b>SUMA przychody + saldo rachunku bankowego</b>	<b>247 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>96,0%</b>

**ROZCHODY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>%</b>
Zużycie materiałów i energii	71 808,69	71 808,69	100,0%
Usługi obce	8 526,78	8 526,78	100,0%
Wynagrodzenia	162 463,60	162 463,60	100,0%
Pozostałe wydatki	4 200,93	4 200,93	100,0%
<b>Razem</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022		0,00	
<b>Suma rozchodów + stan środków na rachunku</b>		<b>247 000,00</b>	

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Jedlni  
*Wanda Karwicka*



**INFORMACJA OPISOWA  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JEDLNI za 2022 r**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 wynosił 0 zł

**PRZYCHODY na dzień 31.12.2022**

Dotacja z Budżetu Gminy	Plan 237.000,00 zł	Wykonanie 237.000,00 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury	Plan 10.000,00 zł	Wykonanie 10.000,00 zł

**ROZCHODY na dzień 31.12.2022 247.000,00 zł**

**Zużycie materiałów i energii 71.808,69 zł**

w tym:

Zakup książek	20.030,45 zł
Zużycie gazu i wody	18.096,15 zł
Materiały	33.682,09 zł

**Usługi obce 8.526,78 zł**

w tym:

Koszty bankowe	720,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.713,14 zł
Prenumerata	1.173,20 zł
Usługi pozostałe	4.920,44 zł

**Wynagrodzenia razem 162.463,60 zł**

w tym:

Wynagrodzenia	131.488,32 zł
Umowy zlecenia	7.350,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	23.625,28 zł

**Pozostałe wydatki 4.200,93 zł**

w tym:

Podróże służbowe	183,99 zł
Świadczenia urlopowe	3.325,94 zł
Ubezpieczenia	350,00 zł
Podatek od nieruchomości	341,00 zł

Na dzień 01.01.2022 stan środków finansowych na rachunku bankowym biblioteki wynosił 0 zł.

W 2022 roku po zmianach Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni z planowanej dotacji od Gminy w kwocie 237.000,00 zł, otrzymała 237.000,00 zł i wydatkowała 237.000,00 zł na bieżące utrzymanie. Z Ministerstwa Kultury wpłynęła dotacja na

zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.000,00 zł, która została wydatkowana w całości.

Rozchody w 2022 roku zostały poniesione na:

- **zużycie materiałów i energii** – wydatkowano **71.808,69 zł** z przeznaczeniem na zakup książek, druków, dysku, regałów do nowego pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę oraz opłacono rachunki za wodę i gaz.

- **usługi obce** – wydatkowano **8.526,78 zł** wydatkowano na opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, rozmowy telefoniczne, za dostęp do sieci Internet, wywóz śmieci, koszty wysyłki, opłatę licencyjną za program księgowy REWIZOR, prenumeratę czasopism, szkolenia RODO.

- **wynagrodzenia** – wydatkowano **162.463,60 zł** z tego na umowy zlecenia za obsługę księgową 6.000,00 zł, umowy zlecenia za spotkania autorskie 1.350,00 zł wynagrodzenia dla pracowników 131.488,32 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 23.625,28 zł.

- **pozostałe wydatki** – **4.200,93 zł** z przeznaczeniem na delegacje, świadczenia urlopowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

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

Na dzień 30.06.2022 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 wynosi 0 zł.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedni

*Wanda Karwicka*