

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2021
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 18 sierpnia 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2021 roku.

Część opisowa.

Budżet Miasta Pionki na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki dnia 22 lutego 2021 roku. Ustalono dochody w wysokości 85.753.005,03zł, wydatki na poziomie 92.066.624,03zł oraz deficyt w wysokości 6.313.619,00zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku budżet ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Realizację podstawowych wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, w tym :	93.610.904,36	44.701.415,67	47,75
2	Wydatki ogółem, w tym :	104.445.358,76	42.489.033,46	40,68
3	Wynik budżetu	-10.834.454,40	2.212.382,21	0,00
4	Przychody	12.247.454,40	8.776.747,93	71,66
5	Rozchody	1.413.000,00	634.000,00	44,87

Analiza poszczególnych części budżetu została przedstawiona w formie zestawień, tabel oraz opisu w niniejszej informacji.

I. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w dochodach wykonanych
	Dochody ogółem, w tym:	93.610.904,36	44.701.415,67	47,75	100,00
	Bieżące	77.321.652,44	40.554.289,64	52,45	90,72
	Majątkowe, w tym:	16.289.251,92	4.147.126,03	25,46	9,28
	Ze sprzedaży mienia	1.312.500,00	300.876,65	22,92	0,67
	Dotacji majątkowych	14.976.751,92	3.846.249,38	25,68	8,60

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 93.610.904,36zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 44.701.415,67zł, co stanowi 47,75% zakładanego planu. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 4.147.126,03zł i stanowiły 25,46% zakładanego planu, w tym:

- z tytułu sprzedaży mienia 300.876,65zł co stanowi 22,92% zakładanego planu,
- z tytułu dotacji na realizację inwestycji wykonano na poziomie 3.846.249,38zł, tj. 25,68% zakładanego planu. Uruchomienie środków z dotacji realizowane jest zgodnie ze złożonymi harmonogramami i następuje na podstawie wniosków składanych w instytucjach dotujących. w II półroczu uruchamiane będą kolejne środki.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 40.554.289,64zł, tj. 52,45% zakładanego planu i stanowiły 90,72% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody według podstawowych źródeł pochodzenia zostały przedstawione w tabeli Nr 1 a z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1/1.

1. Dochody własne

Analizując dane zawarte w Tabeli Nr 1 wysoki udział w wykonanych dochodach gminy Miasta Pionki stanowią dochody własne i jest to kwota 18.543.769,42zł co daje 41,48% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 54,30% zakładanego planu. Większość dochodów w tej kategorii zostało wykonanych na poziomie zbliżonym lub przewyższającym 50% założonego planu.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 49,39% zakładanego planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 48,82%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 60,24% zakładanego planu. Wysokość realizowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach w znacznej mierze zależy od działalności firm naszego terenu.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 36,77% zakładanego planu. Na dochody te składają się *dochody bieżące*, w tym w szczególności dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 44,61% oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 87,68%.

Dochody z majątku gminy to również dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do *dochodów majątkowych*. Realizacja tych dochodów wyniosła 22,92% zakładanego planu.

W I półroczu dochody te zrealizowano w wysokości 300.876,65zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 36.101,45zł, wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w wysokości 57.573,81zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 207.201,39zł. w I półroczu dokonano sprzedaży jednej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz dwóch mieszkań komunalnych. w I półroczu rozpoczęto procedury sprzedaży nieruchomości poprzez ogłoszenie wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.. W II półroczu do sprzedaży przygotowywane będą kolejne nieruchomości.

4. Pozostałe dochody wykonano na poziomie 54,30% zakładanego planu. Składają się na nie dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi do lat 3, oświaty oraz prowadzenia obiektów sportowych, które zostały wykonane w wysokości 662.728,32zł tj. na poziomie 48,13%. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 410.855,11zł tj. na poziomie 58,10%. Były to dochody z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych, zwrot naliczonego podatku VAT, odsetki oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 350.000,00zł zrealizowano na poziomie 70,89% tj. w kwocie 248.126,80zł

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2021r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu podatków i opłat	13.509.373,38	6.616.268,16
2.	Z tytułu dochodów z majątku gminy, w tym:	8.092.678,23	7.994.787,48
	Z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych	7.540.339,38	7.488.920,27
3	Z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	4.596.417,52	4.548.105,79
4	Z tytułu pozostałych dochodów, w tym:	12.013.166,89	2.625.782,66
	Z tytułu odsetek	9.248.990,20	3.307,08
Należności ogółem		38.211.636,02	21.784.944,09

Z tytułu podatków i opłat należności wymagalne to przede wszystkim należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą one 5.366.317,08zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 2.734.509,05zł, które zostały zgłoszone do list wierzytelności). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1.144.230,84zł.

Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. z tytułu podatków wystawiono 29 upomnień na łączną kwotę 483.589,06zł oraz 113 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 777.272,60zł.

W i półroczu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 148 upomnień na kwotę 36.019,59zł i 30 tytułów wykonawczych na kwotę 6.659,10zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 84.095,58zł.

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne dotyczą w szczególności opłat czynszowych od lokali mieszkalnych będących w komunalnym zasobie gminy i wyniosły one 7.488.920,27zł, z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych wystąpiły należności w wysokości 444.231,40zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie stanowiły kwotę 34.105,52zł. w celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowania egzekucyjne. Wystawiono 13 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw oraz 192 sztuki wezwań z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę 2.247.616,20zł oraz 33 nakazy zapłaty.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 4.548.105,79zł. Kierowaniem spraw do egzekucji tych należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 2.625.782,66zł i dotyczą między innymi kar umownych, wpływów z usług, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej.

2. Dotacje celowe

Realizację otrzymanych i wykorzystanych dotacji za I półrocze 2021 roku przedstawia Tabela Nr 3. Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 40.087.695,67zł, otrzymano 16.417.636,25zł, wydatkowano 15.067.207,82zł. Dotacje stanowią 36,73% dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych na 2021 rok ustalono w wysokości 2.120.475,00zł, otrzymano 1.138.210,00zł tj. 53,68% zakładanego planu, z czego wykorzystano 1.124.450,22zł tj. 98,79% dotacji otrzymanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja następujących zadań:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano 323.630,00zł, wydatkowano środki w wysokości 323.619,96zł na realizację zadań w zakresie opieki przedszkolnej.
- w dziale 852 Opieka społeczna otrzymano 766.580,00zł, wydatkowano środki w wysokości 765.354,74zł, z tego na wypłatę świadczeń społecznych, realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania i świadczenie usług opiekuńczych 648.160,68zł oraz dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 117.194,06zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano 48.000,00zł, wydatkowano środki w wysokości wydatkowano kwotę 35.475,52zł na wypłatę zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.
- w dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 38.400,00zł na finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Rządowego Programu „Maluch+” 2021. Środki będą przekazane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok zostały ustalone w wysokości 22.137.273,23zł, otrzymano 10.943.652,01zł, tj. 49,44% zakładanego planu, z czego wykorzystano 10.773.813,27zł tj. 98,45% dotacji otrzymanej. z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 10.763.081,22zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano w 100% zaplanowane środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.
- w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano 97.625,13zł, wydatkowano środki w wysokości 89.668,60zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usługi oraz odpis na ZFŚS.
- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano 287.253,00zł, wydatkowano środki w wysokości 271.437,48zł. w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 260.437,37zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 8.492,49zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2.507,62zł.
- w dziale 855 Rodzina otrzymano 10.402.823,65zł, wydatkowano środki w wysokości 10.401.671,47zł, z czego na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych kwotę 7.039.858,20zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.307.172,91zł, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 52.747,71zł, na realizację zadań wynikających z przyznawania uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny kwotę 103,00zł.

Zaplanowane środki w wysokości 504.000,00zł w dziale 855 rozdziale 85504 na zadania z zakresu wspierania rodziny zostały wydatkowane w kwocie 1.789,65zł tj. 100% otrzymanej kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

W I półroczu zaplanowane środki w wysokości 125.444,56zł w dziale 801 z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, będą realizowane w II półroczu.

Z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymano środki w wysokości 1.898,00zł, wykorzystano 1500,00zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Ze środków Głównego Urzędu Statystycznego w dziale 750 rozdziale 75056 Spis powszechny i inne otrzymano środki w wysokości 22.004,00zł, wykorzystani 9.232,05zł na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień zaplanowano w wysokości 4.411.459,60zł, otrzymano 864.788,94zł, wydatkowano 364.944,28zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00zł na modernizację Rodzinnych Ogródków Działkowych. Dotacja będzie wykorzystana w II półroczu.
- w dziale 500 Handel zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.064.000,00zł na modernizację targowiska miejskiego. Dotacja będzie wykorzystana w II półroczu.
- w dziale 600 zaplanowano środki w wysokości 680.000,00zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: Rozbudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja oraz przebudowę ulicy Garszwo. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano środki w wysokości 408.780,88zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej II” stanowiącej refundację poniesionych w 2019 roku wydatków.
- w dziale 754 zaplanowano środki w wysokości 44.985,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego, w tym na realizację zadań majątkowych - remont strażnicy OSP oraz wydatków bieżących - zakup umundurowania. Dotacja zostanie przekazana i wykorzystana w II półroczu.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano środki w wysokości 500.000,00zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegające na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pionki oraz w niepublicznym przedszkolu. Otrzymano środki w wysokości 273.248,64zł, które zostały wykorzystane w całości na prowadzenie placówek.
- w dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł ze środków przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” otrzymano 100% zaplanowanych środków, wydatkowano 9.938,89zł.
- w dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 87.374,00zł ze Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Otrzymano 44,07% zaplanowanych środków. Wydatkowano środki w wysokości 35.128,05zł
- w dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 78.276,00zł, w tym:
 - na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach porozumienia z Gminą Pionki otrzymano 30.752,70zł i wydatkowano w 100% na prowadzenie placówki,
 - na realizację projektu BIO dla mamy i dziecka finansowanych ze środków SGGW w Warszawie,

otrzymano 2.276,00zł i wydatkowano w 100%.

- w dziale 900 zaplanowano dotację w wysokości 84.000,00zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na budowę tężni solankowych na terenie miasta. Środki zostaną przekazane gminie w II półroczu.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 232.043,72zł, w tym:

- ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano środki w wysokości 38.100,00zł. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 13.600,00zł.

- ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaplanowano środki w wysokości 110.000,00zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz elementów elewacji zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego w Pionkach. Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- ze środków Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaplanowano środki w wysokości 83.943,72zł na realizację projektu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”. Otrzymane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę zadaszenia lodowiska. Środki zostaną uruchomione w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowanie i rozpoczęciu inwestycji.

Dotacje celowe z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 11.418.487,84zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 117.460,52zł i kwotę 11.301.027,32zł na realizację zadań inwestycyjnych. w ramach zadań bieżących :

- w dziale 85295 Pomoc społeczna zaplanowano środki w wysokości 117.460,52zł, otrzymano w 100% zaplanowanej kwoty, wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 45.800,95zł na realizację zadania pn. „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- w dziale 700 Gospodarka komunalna zaplanowano środki w wysokości 4.071.091,50zł, w tym na:

- zadanie pn. „Likwidacja bomby ekologicznej etap III” kwotę 3.881.091,50zł, otrzymano 901.000,00zł. Środki zostaną wykorzystane w całości w II półroczu. Pozostałe środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- zadanie pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych

budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13” zaplanowano kwotę 190.000,00zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem w II półroczu.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano środki wysokości 1.644.214,80zł na realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Otrzymano 42.011,00zł, wydatkowano środki w wysokości 15.755,48zł. Pozostałe środki będą przekazane na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 5.165.913,02zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Otrzymano 2.101.955,33zł, wydatkowano 2.675.918,45zł. Przewidziane na 2021 rok środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, zaplanowano środki w wysokości 325.000,00zł, otrzymano 308.558,45zł. Środki te stanowią refundację poniesionych wydatków w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 94.800,00zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 66.525,17zł, środki zostaną przekazane gminie na podstawie wniosku po zakończeniu całości zadania w II półroczu.

Subwencje

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 16.839.861,00zł, otrzymano 9.740.010,00zł tj. 57,84% dochodów planowanych. Subwencje stanowiły 21,79% dochodów wykonanych ogółem. Największy udział w subwencjach stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

II. Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu według głównych rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące, z tego:	77.959.606,36	38.813.608,68	49,79	91,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.351.471,45	16.049.571,69	49,61	37,77
	Dotacje	4.841.800,00	2.697.607,82	55,71	6,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.588.776,07	11.052.813,94	48,93	26,01
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.660,52	57.848,95	40,55	0,14
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu	330.015,00	82.027,57	24,86	0,19
	Wydatki majątkowych, z tego:	26.485.752,40	3.675.424,78	13,88	8,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26.485.752,40	3.675.424,78	13,88	8,65
	Wydatki majątkowe w postaci dotacji	1.670.776,00	0,00	0,00	0,00
	Na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13.076.226,40	3.285.882,64	25,13	7,73
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do majątku spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	104.445.358,76	42.489.033,46	40,68	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 42.489.033,46zł tj. w 40,68 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące i wynosiły 38.813.608,68zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach kształtował się na poziomie 91,35 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.675.424,78zł tj. w 13,88 % uchwalonego planu i stanowiły 8,65 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Tabeli Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną

i rodzinę 13.546.477,46zł tj. 31,88% wydatków wykonanych ogółem, na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 13.239.352,53zł tj. 31,16% wydatków wykonanych ogółem.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią one 37,77% wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się na zróżnicowanym poziomie i uzależniona była od rodzaju wydatku.

W bieżącym roku w budżecie Gminy Miasta Pionki zabezpieczone zostały środki na realizację zadań własnych gminy przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 6.514.446,67zł, w tym na realizację zadań bieżących 4.841.800,00zł oraz majątkowych 1.672.646,67zł.

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 2.699.478,49zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dotacji przedstawia tabela Nr 5.

Dotacje podmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w ramach dotacji bieżących zrealizowano dotacje w wysokości 1.331.000,00zł tj. 50,72% planu jako dotacje dla jednostek kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Informacja o realizacji planów finansowych instytucji kultury została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia.

W ramach dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 1.226.083,15zł, tj. 62,55% zakładanego planu z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i uchwały Rady Miasta.

Dotacje celowe zostały wykonane w wysokości 142.395,34zł tj. 7,37% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowych realizowanych przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości 228.000,00zł, z czego wydatkowano 123.900,00zł na podstawie konkursów organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 18.495,34zł na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz współfinansowanie zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski

Pozostałe dotacje celowe w wysokości 1.670.776,00zł zaplanowane w ramach dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych będą realizowane w II półroczu.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Z tytułu wydatków bieżących	1.615.817,66	0,00
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	845.773,81	0,00
	Z tytułu pozostałych wydatków	770.043,83	0,00
	Z tytułu wydatków majątkowych	195.130,53	0,00
	Zobowiązania ogółem	1.810.948,19	0,00

W I półroczu w ramach budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Przedstawione w zestawieniu zobowiązania ogółem dotyczą zobowiązań z tytułu wydatków bieżących w wysokości 1.615.817,66zł, w tym z tytułu wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu energii, ciepła i gazu oraz zakupu materiałów i pozostałych usług. w ramach wydatków majątkowych zobowiązania wynoszą 195.130,53zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 350.000,00zł. Wydatkowano środki w wysokości 111.564,42zł. Środki przeznaczono na realizację programów walki z uzależnieniami.

W ramach realizowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości 1.702.413,68zł, wydatkowano 1.884.078,06zł w tym kwotę 1.789.734,07zł na opłaty za transport i zagospodarowanie odpadów i zakup pojemników oraz kwotę 126.343,99 na obsługę zadania. Niedobór środków w ramach systemu za I półrocze wyniósł 181.664,38zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 26.258,41zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.068,40zł. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu.

W budżecie roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 3.457.216,00zł *na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjów,* wydatkowano środki w wysokości 1.625.720,69zł. Zgodnie z informacją zawartą w metryczce

subwencji oświatowej na realizację wyżej wymienionych zadań przyznano środki w wysokości 3.126.568,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 26.485.752,40zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.675.424,78zł tj. 13,88% zakładanego planu. Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.

Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały sfinansowane z dochodów własnych oraz dotacji.

W i półroczu realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

1. **W dziale 010 rozdziale 01095** zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł na dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych tj. Budowę świetlicy ogrodowej na terenie ROD „Krzewinka” oraz wymianę przestarzałego ogrodzenia Ogrodu Nr 2 przy ul. Radomskiej ROD „Zgoda”. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku.
2. **W dziale 500 rozdziale 50095** zaplanowano środki w wysokości 3.800.000,00zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach”. W I półroczu ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania prac listopad 2021 roku.
3. **W dziale 600 rozdziale 60013** zaplanowano środki w wysokości 220.000,00zł, z przeznaczeniem na **udzielenie pomocy finansowej w wysokości 20.000,00zł i rzeczowej w wysokości 200.000,00zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki. przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza.** W I półroczu wydatkowano kwotę 39.411,20zł na częściową zapłatę za wykonaną dokumentację projektową. w II półroczu przewidywane jest wykonanie dokumentacji i przekazanie do Wojewody Mazowieckiego na podstawie podpisanego porozumienia.
4. **W dziale 600 rozdziale 60014** zaplanowano środki w wysokości 650.776,00zł **na pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego** w realizowanej na terenie miasta inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3522W ul. Spacerowa i Polna w mieście Pionki.. W I półroczu podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej.

Środki zostaną przekazane w II półroczu bieżącego roku na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej.

5. W dziale 600 rozdziale 60016

- w zadaniu pn. **Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych – program inwestycji lokalnych** zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł, wydatkowano kwotę 7.380,00zł na wykonanie dokumentacji technicznej na utwardzenie placu przy ul. Ogrodowej 7 i Różanej 8. w i półroczu zaangażowano środki w wysokości 140.617,68zł na realizację w ramach inicjatywy lokalnej inwestycji przy ul. Różanej 8, Ogrodowej 7, Alei Lipowych 14, Leśnej 23 i Wrzosowej. Inwestycje realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu **Projekt ul. Kościuszki** zaplanowano środki w wysokości 75.000,00zł. Zaangażowano 71.900,00zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Wykonanie projektu przewidywane na wrzesień bieżącego roku.
- **Budowa i przebudowa dróg i chodników miejskich**, tym między innymi projekt ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek, Konopnickiej, przebudowa ciągu jezdni z miejscami postojowymi na ul. Jordanowskiej, budowa chodnika przy ul. Aleje Lipowe 7, chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ul. Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6 zaplanowane środki w wysokości 800.000,00zł, wydatkowano 74.501,84zł na modernizację chodnika przy ul. Pokoju oraz opłatę dla PSG za wydanie warunków przebudowy ul. Sienkiewicza. w i półroczu zaangażowano środki w wysokości 522.527,07zł na opracowanie dokumentacji dla ul. Jordanowskiej oraz wykonanie inwestycji w ulicach Sienkiewicza, Konopnickiej, Pokoju, Leśnej i Boh. Studzianek. w i półroczu podpisano porozumienia na wspólne wykonanie inwestycji z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotą Mieszkaniową Wspólny Dom. Inwestycje realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu pn. **Przebudowa ul. Aleje Lipowe** zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu pn. **Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja** zaplanowano środki w wysokości 1.893.750,00zł. Zaangażowano środki w wysokości 1.812.949,00zł na prace budowlane i nadzór inwestorski. Termin zakończenia zadania przewidywany jest na

listopad 2021 roku. Zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w zadaniu pn. **Przebudowa ulicy Garszwo** zaplanowano środki w wysokości 700.000,00zł, Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Gminy Pionki.

- w zadaniu pn. **Wykonanie projektu ul. Akacyjowej** zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.

6. w dziale 600 rozdziale 60017

- w zadaniu pn. **Modernizacje dróg wewnętrznych na terenie Pronitu** zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł. Inwestycja realizowana będzie ze współudziałem przedsiębiorców. Realizacja inwestycji przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku po uzgodnieniu poziomu dofinansowania ze strony przedsiębiorców.

7. w dziale 700 rozdziale 70005

- w zadaniu pn. **Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy** zaplanowano środki w wysokości 985.000,00zł. Wydatkowano 113.990,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt został złożony do Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu wydania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia Miasto wystąpi o dofinansowanie i rozpocznie procedurę przetargową na wykonanie inwestycji. Zadanie w 2021 roku zakłada finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w zadaniu pn. **Modernizacja lokalu w budynku przy pl. Konstytucji 3-go Maja** zaplanowano środki w wysokości 80.000,00zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej** zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji.

- w zadaniu pn. **Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1** zaplanowano środki w wysokości 650.000,00zł na zabezpieczenie budynku byłej elektrociepłowni. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku.

- w zadaniu pn. **Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13** zaplanowano środki w wysokości 270.000,00zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

- w zadaniu pn. **Likwidacja bomby ekologicznej etap III** zaplanowano środki 4.531.091,50zł na realizację zadania poprzez wydobycie i unieszkodliwienie wycofanego z użytku materiału wybuchowego (nitrocelulozy). W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą i zaangażowano środki w wysokości 4.280.144,40zł. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową przewidywane jest na listopad bieżącego roku. Na realizację zadania miasto otrzymało środki unijne w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

- w zadaniu pn. **Regulacja własności gruntów** zaplanowano kwotę 100.000,00zł. w I półroczu przygotowywano dokumenty do wykupu gruntu pod budowę ul. Aleja Jagiellońska. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.

8. w dziale 710 rozdziale 71035

- w zadaniu pn. **Opracowanie projektu zamiennego cmentarz komunalnego** zaplanowano kwotę 70.000,00zł. Zaangażowano 32.000,00zł. Termin wykonania projektu przypada na lipiec 2021 roku.

- w zadaniu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – zaplanowana kwota w wysokości 1.870,67zł została przekazana w I półroczu na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

9. w dziale 750 rozdziale 75023

- w zadaniu pn. **Modernizacja budynku i placu przy Urzędzie Miasta** zaplanowano środki w wysokości 65.000,00zł. zadanie realizowane będzie w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych** zaplanowano środki w wysokości 120.000,00zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu po otrzymaniu środków z PFRON.

10. w dziale 750 rozdziale 75095

- w zadaniu pn. **E- usługi dla mieszkańców miasta Pionki** zaplanowano środki w wysokości 2.050.912,23zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych. Wydatkowano 19.694,33zł

na obsługę projektu. Zaangażowano środki w wysokości 21.802,65zł. w I półroczu ogłoszono przetarg na dostawę i wdrożenie E –usług dla mieszkańców. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11. w dziale 754 rozdziale 75412 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł na modernizację budynku poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP w Pionkach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

12. w dziale 801 rozdziale 80101

- w zadaniu pn. **Wykonanie projektu montażu windy do przewozu osób w PSP 5** zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Realizacja inwestycji przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.

13. w dziale 80101 rozdziale 80104

- w zadaniu pn. **Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 86.000,00zł. Inwestycja została zakończona.

14. w dziale 801 rozdziale 80132

- w zadaniu pn. **Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki** zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą i zaangażowano środki w wysokości 99.876,00zł. Termin wykonania projektu przypada na listopad bieżącego roku.

15. w dziale 851 rozdziale 85195

- w zadaniu pn. **Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego – budowa szpitala w Pionkach** zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu po podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy i podpisaniu umowy ze Starostą Radomskim.

16. w dziale 852 rozdziale 85219 zaplanowane środki w wysokości 38.000,00zł na zakup i instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS. Wydatek będzie realizowany w II półroczu.

17. w dziale 900 rozdziale 90004

- w zadaniu pn. **Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim** zaplanowano środki w wysokości 6.077.544,00zł, zaangażowano środki w wysokości 4.055.228,45zł, wydatkowano 3.148.439,34zł na zarządzanie projektem, realizację obiektu nad Stawem Górnym i Parku Błonia Miejskie wraz z nadzorami inwestorskim. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

18. w dziale 900 rozdziale 90015

- w zadaniu pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano 53.995,00zł, na modernizację oświetlenia w ulicach Brzozowej i Jodłowej, Słowackiego i Żeromskiego oraz w rejonie ulicy Jordanowskiej.

19. w dziale 900 rozdziale 90095

- w zadaniu pn. **Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki** – zaplanowano środki w wysokości 202.000,00zł. zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

20. w dziale 921 rozdziale 92195

- w zadaniu pn. **Rzeźba w przestrzeni publicznej – „Pionki-tożsamość”** zaplanowano środki w wysokości 94.000,00zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku zgodnie z założonym harmonogramem. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

- w zadaniu pn. **Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji budynku Kasyna** - zaplanowano środki w wysokości 385.000,00zł. w I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.

21. w dziale 926 rozdziale 92601

- w zadaniu pn. **Modernizacja Lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji** zaplanowano środki w wysokości 450.000,00zł. w I półroczu przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania. Przetarg ogłoszono w lipcu.

- w zadaniu pn. **Modernizacja trybuny na stadionie Miejskim – etap II** zaplanowano

środki w wysokości 20.000,00zł. Zaangażowano środki w wysokości 17.100,63zł, które będą zrealizowane w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Wykonanie piłko chwyków na boisku bocznym Stadionu Miejskiego** zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł, wydatkowano 14.264,10zł. Zakończono realizację zadania.

- w zadaniu pn. **Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo- Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy Boh. Studzianek)** zaplanowano środki w wysokości 144.808,00zł. Wydatkowano 115.878,30zł na wykonanie strefy wraz z dojściem do placu. Zadanie zostało zakończone. Inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych.

III. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik budżetu	-10.834.454,40	2.212.382,21
2	Przychody, w tym	12.247.454,40	8.776.747,93
	Kredyty/ obligacje	4.573.132,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.115.887,00	2.115.887,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.558.435,40	6.660.860,93
3	Rozchody, w tym	1.413.000,00	634.000,00
	Kredyty/ obligacje	1.1000.000,00	540.000,00
	Pożyczki	188.000,00	94.000,00
	Udzielone pożyczki	125.000,00	0,00

Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.834.454,40zł. Za I półrocze wykonano

nadwyżkę w wysokości 2.212.382,21zł. W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 1.740.680,96zł, przy zakładanym niedoborze dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 637.953,92zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 12.247.454,40zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 5.558.435,40zł, niewykorzystanych środków w wysokości 2.115.887,00zł oraz kredytu w wysokości 4.573.132,00zł. Przychody przeznacza się na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W I półroczu nie uruchomiono kredytu.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.413.000,00zł zrealizowano w wysokości 634.000,00zł tj. 44,87% zakładanego planu z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Zaplanowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek będą zrealizowane w II półroczu po podpisaniu umowy pożyczki. Rozchody finansowane były ze środków własnych.

IV. Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust. ufp ,

Dział	Rozdział	§	Przychody	Plan dochodów	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	7.380,00	4.221,45	57,20
801	80101	0830	Wpływy z usług	303.800,00	70.163,58	23,09
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	113,00	13,29
Ogółem				312.030,00	74.498,03	23,87

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.230,00	365,00	4,43
801	80101	4220	Zakup środków żywności	303.800,00	59.629,15	19,62
Ogółem				312.030,00	59.994,15	19,23

W ramach rachunku dochodów własnych realizowane są przede wszystkim dochody i wydatki związane z prowadzeniem stołówek przy szkołach podstawowych. Pozostałe dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup artykułów do przygotowania posiłków.

Na dzień 30 czerwca 2021 na rachunku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.