

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2022
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2022 roku

Część opisowa.

Budżet Miasta Pionki na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki dnia 30 grudnia 2021 roku. Ustalono dochody w wysokości 83.517.043,06zł, wydatki na poziomie 90.860.208,52zł oraz deficyt w wysokości 7.343.165,46zł.

W trakcie I półrocza 2022 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 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, w tym :	88.678.637,70	46.420.048,52	52,35
2	Wydatki ogółem, w tym :	97.571.803,16	47.720.313,13	48,91
3	Wynik budżetu	-8.893.165,46	-1.300.264,61	0,00
4	Przychody	10.696.165,46	5.624.482,00	52,58
5	Rozchody	1.803.000,00	589.000,00	32,67

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

I. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w dochodach wykonanych
	Dochody ogółem, w tym:	88.678.637,70	46.420.048,52	52,35	100,00
	Bieżące	71.706.849,65	42.954.031,33	59,90	92,53
	Majątkowe, w tym:	16.971.788,05	3.466.017,19	20,42	7,47
	Ze sprzedaży mienia	1.258.000,00	509.327,74	40,49	1,10
	Dotacji majątkowych	15.625.836,05	2.902.003,95	18,57	6,25

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 46.420.048,52zł, co stanowi 52,35% zakładanego planu. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 3.466.017,19zł i stanowiły 20,42% zakładanego planu, w tym:

- z tytułu sprzedaży mienia 509.327,74zł co stanowi 40,49% zakładanego planu,
 - z tytułu dotacji na realizację inwestycji wykonano na poziomie 2.902.003,95zł, tj. 18,57% zakładanego planu. Uruchomienie środków z dotacji realizowane jest zgodnie ze złożonymi harmonogramami i następuje na podstawie wniosków składanych w instytucjach dotujących.
- W drugim półroczu uruchamiane będą kolejne środki.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 42.954.031,33zł, tj. 59,90% zakładanego planu i stanowiły 92,53% 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, które wykonano w wysokości 19.413.643,50zł co stanowi 41,82% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 53,70% 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 50% zakładanego planu, w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku wynosi 38,43% i jest wyższy od poziomu roku 2021 o 0,11% jednak kwotowy udział jest niższy o kwotę 1.321.328,00zł w porównaniu z rokiem 2021.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 47,50% 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 48,95% oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 102,81%.

Dochody z majątku gminy to również dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do *dochodów majątkowych*. Realizacja tych dochodów wyniosła 42,15% zakładanego planu.

W I półroczu dochody te zrealizowano w wysokości 564.013,24zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 20.160,68zł, wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w wysokości 54.685,50zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 487.881,16zł i pozostałej sprzedaży w wysokości 1.285,90zł.

W I półroczu dokonano sprzedaży trzech mieszkań komunalnych, jednej działki na terenie miasta oraz trzech działek na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego. W II półroczu do sprzedaży przygotowywane będą kolejne nieruchomości.

4. Pozostałe dochody wykonano na poziomie 66,46% zakładanego planu. Składają się na nie dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie oświaty, opieki społecznej, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz prowadzenia obiektów sportowych, które zostały wykonane w wysokości 879.543,06zł tj. na poziomie 57,24% zakładanego planu. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 996.258,01zł tj. na poziomie 77,46% zakładanego planu. Były to dochody z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych, odsetki oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę. Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w wysokości 484.100,00zł zrealizowano na poziomie 80,86% tj. w kwocie 391.461,40zł

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2022r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu podatków i opłat	13.580.767,64	6.648.155,32
2.	Z tytułu dochodów z majątku gminy, w tym:	8.300.586,21	8.176.105,82
	Z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych	7.670.912,44	7.616.603,61
3	Z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	4.605.533,01	4.568.192,06
4	Z tytułu pozostałych dochodów, w tym:	13.571.799,62	2.764.417,72
	Z tytułu odsetek	10.669.666,47	7.104,83
Należności ogółem		40.058.686,48	22.156.870,92

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 5.513.656,14zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 2.728.990,05zł, które zostały zgłoszone do list wierzytelności). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1.072.178,05zł.

Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Z tytułu podatków wystawiono 343 upomnienia na łączną kwotę 210.628,66zł oraz 82 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 703.241,50zł. W I półroczu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 157 upomnień na kwotę 35.519,28zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 4.548,80zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 52.858,31zł.

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne dotyczą w szczególności opłat czynszowych od lokali mieszkalnych będących w komunalnym zasobie gminy i wyniosły one 7.616.603,61zł, z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych wystąpiły należności w wysokości 532.825,14zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie stanowiły kwotę 12.773,93zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowania egzekucyjne. Wystawiono 45 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw oraz 347 sztuk wezwań z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę 4.156.682,91zł oraz 36 nakazów zapłaty.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 4.568.192,06zł. Kierowaniem spraw do egzekucji tych należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 2.764.417,72zł 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 2022 roku przedstawia Tabela Nr 3. Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 34.205.758,70zł, otrzymano 16.685.737,02zł, wydatkowano 15.785.160,22zł. Otrzymane dotacje stanowią 35,95% dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych na 2022 rok ustalono w wysokości 2.127.011,00zł, otrzymano 1.267.825,38zł tj. 59,61% zakładanego planu, z czego wykorzystano 1.246.537,79zł tj. 98,32% dotacji otrzymanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja następujących zadań:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 445.826,98zł na realizację zadań w zakresie opieki przedszkolnej.
- w dziale 852 Opieka społeczna w wysokości 777.233,37zł z tego na wypłatę świadczeń społecznych, realizację rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz świadczenie usług opiekuńczych 659.731,17zł, a także dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 117.502,20zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 23.477,44zł na wypłatę zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2022 rok zostały ustalone w wysokości 14.256.608,72zł, otrzymano 10.813.074,94zł, tj. 75,85% zakładanego planu, z czego wykorzystano 10.734.834,66zł tj. 99,27% dotacji otrzymanej. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 10.733.377,66zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano zaplanowane środki w 100% 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

wykorzystano 83.448,59zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi oraz odpis na ZFŚS).

- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano 1.361.664,14zł, w tym wypłatę dodatków osłonowych kwotę 1.049.299,00zł, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 297.140,17zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 13.883,60zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 1.341,37zł.

- w dziale 855 Rodzina - wykorzystano środki w wysokości 9.287.930,89zł, z czego na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych kwotę 5.728.369,00zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.491.886,90zł, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 67.200,00zł, na realizację zadań wynikających z przyznawania uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny kwotę 474,99zł.

W I półroczu zaplanowane środki w wysokości 59.559,68zł 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymano środki w wysokości 1.873,00zł, wykorzystano 1.457,00zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 8.074.780,55zł, otrzymano 2.536.502,17zł, wydatkowano 1.170.094,05zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 30.000,00zł na modernizację Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz 99.999,00zł na budowę eko przystanków na terenie miasta. Dotacja będzie wykorzystana w II półroczu.

- w dziale 600 Transport i łączność środki z budżetu Państwa w ramach Programu „Polski ład” w wysokości 3.066.227,28zł na modernizację ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki. Dotacja będzie wykorzystana w II półroczu.

- w dziale 600 Transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 543.000,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego jako refundację poniesionych wydatków w 2021 z tytułu

realizacji zadań inwestycyjnych: Rozbudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja oraz z tytułu realizacji zadania modernizacji ul. Garszwo.

- w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 18.095,00zł, otrzymano 18.094,43zł z PFRON jako refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na dostosowanie toalety w budynku Urzędu Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych.

- w dziale 754 zaplanowano środki w wysokości 73.531,92zł z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Wydatkowano środki w wysokości 39.722,08zł.

- w dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano i przekazano środki w wysokości 155.054,00zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Środki wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 148.110,25zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 650.000,00zł, 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 207.734,07zł, które zostały wykorzystane w całości na prowadzenie placówek.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 221.000,00zł ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dotację otrzymano w wysokości 221.707,00zł i wykorzystano w 100%.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dotację w wysokości 5.000,00zł, otrzymano 130,00zł jako refundację poniesionych wydatków w związku z przeciwdziałaniem COVID19.

- w dziale 852 Opieka Społeczna zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1.039.729,00zł na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie. Wydatkowano środki w wysokości 672.768,70zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 93.707,00zł ze Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Otrzymano środki w wysokości 31.707,00zł tj. 33,84% zaplanowanych środków. Wydatkowano środki w wysokości 31.291,60zł

- w dziale 855 Rodzina zaplanowano środki w wysokości 69.649,00zł, w tym 65.000,00zł na

realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach porozumienia z Gminą Pionki otrzymano 52.318,35zł i wydatkowano w 100% na prowadzenie placówki oraz środki w wysokości 4.649,00zł na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na wypłatę świadczeń rodzinnych, które wykorzystano w 100%.

Ponadto gmina otrzymała środki w wysokości 38.347,40zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia opłat za pobyt dziecka w żłobku na podstawie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

- w dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 180.212,00zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na budowę lokalnej Strefy Aktywności Rekreacyjno -Edukacyjnej w Pionkach przy ul. Zakładowej. Środki zostaną przekazane gminie w II półroczu.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 23.500,00zł ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 13.500,00zł.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 1.806.076,35zł, w tym:

- z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład” zaplanowano środki w wysokości 1.326.076,35zł na remont basenu miejskiego w Pionkach. Środki będą wykorzystane w II półroczu.

- z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego zaplanowano środki w wysokości 480.000,00zł, otrzymano 200.000,00zł na budowę zadaszenia lodowiska, pozostała kwota w wysokości 280.000,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu na realizację zadania dostosowanie skateparku, szatni i zaplecza socjalnego znajdujących się w budynku gospodarczym do potrzeb mieszkańców wraz z poprawą bezpieczeństwa

Dotacje celowe z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 9.747.358,43zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 86.132,01zł i kwotę 9.661.226,42zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach zadań bieżących :

- w dziale 85295 Pomoc społeczna zaplanowano środki w wysokości 86.132,01zł, otrzymano w 100% zaplanowanej kwoty, wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 60.560,04zł na realizację zadania pn. „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- w dziale 700 Gospodarka komunalna zaplanowano środki w wysokości 5.544.530,17zł, w tym na:
 - zadanie pn. „Likwidacja bomby ekologicznej etap III” kwotę 1.229.901,00zł. Środki zostaną przekazane i wykorzystane w II półroczu 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 4.314.629,17zł, otrzymano 700.292,40zł i wydatkowano 1.788.494,54zł. Pozostałe środki będą przekazywane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w II półroczu.
- w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki wysokości na 2.129.696,25zł w tym:
 - na realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” zaplanowano 1.592.636,25zł, otrzymano 744.850,12zł i wydatkowano środki w wysokości 784.639,14zł. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. Pozostałe środki będą przekazane na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 - na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 537.060,00zł. Środki będą uruchomione po rozpoczęciu zadania w II półroczu.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w wysokości 1.987.000,00zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Środki będą uruchomione po zatwierdzeniu przez NFOŚiGW wniosków o płatność.

Subwencje

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 17.571.056,00zł, otrzymano 10.320.668,00zł tj. 58,74% dochodów planowanych. Subwencje stanowiły 22,23% 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:	75.163.775,86	42.358.977,66	56,36	88,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.187.135,56	17.695.036,85	51,76	37,08
	Dotacje	5.210.482,69	2.537.355,96	48,70	5,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.935.074,27	11.777.085,74	73,91	24,68
	Wydatki na programy finansowane z udziałem	106.785,19	71.890,04	67,32	0,15

środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	690.751,02	393.612,65	56,98	0,82
Wydatki majątkowych, z tego:	22.408.027,30	5.361.335,47	23,93	11,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22.408.027,30	5.361.335,47	23,93	11,23
Wydatki majątkowe w postaci dotacji	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
Na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11.632.800,47	3.760.712,57	32,33	7,88
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	97.571.803,16	47.720.313,13	48,91	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 47.720.313,13zł tj. w 48,91 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące i wynosiły 42.358.977,66zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach kształtował się na poziomie 88,77 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.361.335,47zł tj. w 23,93 % uchwalonego planu i stanowiły 11,23 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Tabeli Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną i rodzinę 14.443.056,71zł, tj. 30,27% wydatków wykonanych ogółem, na oświatę i wychowanie wyniosły 14.866.493,71zł tj. 31,15% wydatków wykonanych ogółem.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią one 37,08% 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 6.274.925,84zł, w tym na realizację zadań bieżących 5.209.600,00zł oraz majątkowych 1.065.325,84zł.

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 2.537.355,96zł. 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 1.314.000,00zł tj. 50,05% 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 wysokości 27.749,24zł w ramach dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W ramach dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 1.093.106,72zł, tj. 46,51% zakładanego planu z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i uchwały Rady Miasta.

Dotacje celowe zostały zaplanowane w wysokości 1.252.925,84zł, wydatkowano środki w wysokości 102.500,00zł tj. 8,18% zakładanego planu na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W I półroczu nie uruchomiono dotacji zaplanowanych w wysokości 1.065.325,84zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Radomskiego, które zostaną uruchomione w II półroczu.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Z tytułu wydatków bieżących	1.822.403,93	0,00
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	976.860,15	0,00
	Z tytułu pozostałych wydatków	845.543,78	0,00
	Z tytułu wydatków majątkowych	736.158,22	0,00
	Zobowiązania ogółem	2.558.562,15	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 1.822.403,93zł, 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 736.158,22zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 484.100,00zł. Uzyskano dochody w wysokości 391.461,40zł, wydatkowano środki w wysokości 165.341,34zł. Środki przeznaczono na realizację programów walki z uzależnieniami. Zadania realizowane są zgodnie z uchwalonym programem.

W ramach realizowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości 1.719.831,99zł, wydatkowano 1.835.992,24zł w tym kwotę 1.731.146,68zł na opłaty za transport i zagospodarowanie odpadów oraz kwotę 104.739,68zł na obsługę zadania i prowadzenie PSZOK. Niedobór środków w ramach systemu za I półrocze wyniósł 116.160,25zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 30.550,69zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.658,80zł. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu.

W budżecie roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 3.642.385,00zł *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 1.958.881,57zł. Zgodnie z informacją zawartą w metryczce subwencji oświatowej na realizację wyżej wymienionych zadań przyznano środki w wysokości 3.069.458,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 22.408.027,30zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.361.335,47zł tj. 23,93% 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:

W dziale 010

- w zadaniu **Rodzinne Ogródki Działkowe** zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł na

dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku.

W dziale 600

- w zadaniu **Budowa Eko przystanków w Gminie Miasto Pionki** zaplanowano środki w wysokości 219.999,00zł. Wydatek realizowany będzie w II półroczu.
- w zadaniu pn. **Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych - program inwestycji lokalnych: budowa ul. Akacyjowej i ul. Wrzosowej, utwardzenie przy budynku ul. Leśna 19, zatoki postojowe i chodnik ul. Zakładowa 10-12, Aleje Lipowe 1,3 i 5** zaplanowano środki w wysokości 355.000,00zł. Zaangażowano środki w wysokości 13.000,00zł na utwardzenie terenu przy budynku ul. Leśna 19. Inwestycje realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu **Modernizacja chodnika przy ul. Boh. Studzianek etap I** zaplanowano środki w wysokości 150.000,00zł. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu **Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popieluszki** zaplanowane środki w wysokości 3.227.607,66zł, wydatkowano 159.900,00zł na realizację inwestycji. Zaangażowano środki w wysokości 3.226.290,00zł. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na marzec 2023 roku.
- w zadaniu pn. **Modernizacja ul. Garszwo** zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu pn. **Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Pionkach - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych** zaplanowano środki w wysokości 26.000,00zł. na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki** zaplanowano środki w wysokości 1.200.000,00zł, wydatkowano 683.414,08zł. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2022 roku.
- w zadaniu pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Jordanowskiej** zaplanowano środki w wysokości 165.000,00zł, wydatkowano 58.068,28zł. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2022 roku.
- w zadaniu pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Węglowej, Świerkowej i Nowej** zaplanowano 40.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

W dziale 700

- w zadaniu pn. **Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej** zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.
- w zadaniu pn. **Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1** zaplanowano środki w wysokości 25.990,00zł, wydatkowano 5.330,16zł na przygotowanie projektu rozbiórki części budynku.
- w zadaniu pn. **Odbudowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13** zaplanowano środki w wysokości 7.410.777,38zł., wydatkowano 2.779.913,64zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie zadania przewidywane jest na listopad 2022 roku.
- w zadaniu pn. **Likwidacja bomby ekologicznej etap III** zaplanowano środki w wysokości 1.680.231,00zł na usunięcie pozostałych zanieczyszczeń. Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku po ogłoszeniu przetargu.
- w zadaniu pn. **Regulacja własności gruntów** zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł na regulację własności gruntów w obrębie ul. Jagiellońskiej.

W dziale 710

- w zadaniu pn. **Rozbudowa cmentarza komunalnego** zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 64.942,18zł na budowę miejsc pochówku.
- w zadaniu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – zaplanowana kwota w wysokości 5.325,84zł zostanie przekazana w II półroczu na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

W dziale 750

- w zadaniu pn. **Cyfrowa Gmina** zaplanowano środki w wysokości 537.060,00zł na zakup urządzeń i oprogramowania do miejskiej sieci internetowej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
- w zadaniu pn. **E- usługi dla mieszkańców miasta Pionki** zaplanowano środki w wysokości 1.999.406,25zł, Wydatkowano 980.798,93zł na zakup sprzętu i oprogramowania oraz

szkolenia. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia zadania przewidywany jest na 31.12.2022 roku.

W dziale 754

- w zadaniu pn. **Zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach - pomoc finansowa** zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł, wydatkowano 30.000,00zł na podstawie podpisanego porozumienia.

- w zadaniu pn. **Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pionki** zaplanowano środki w wysokości 600.000,00zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na zakup samochodu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

W dziale 801

- w zadaniu pn. **Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych** zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł na modernizację placu zabaw przy PSP Nr 2. Realizacja inwestycji przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.

- w zadaniu pn. **Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki** zaplanowano środki w wysokości 145.000,00zł, wydatkowano 10.000,00zł. Umowę na realizację zadania podpisano w 2021 roku, termin wykonania projektu wyznaczono na 30.08.2022 roku.

- w zadaniu pn. **Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,** zaplanowano i wydatkowano kwotę 368.000,00zł, wydatkowano 367.647,00zł. Inwestycja została zakończona.

W dziale 851

- w zadaniu pn. **Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia etap II - Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego** 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.

W dziale 900

- w zadaniu pn. **Budowa strefy relaksu przy tętni solankowej pomiędzy ulicami Adasia**

Guzala i Boh. Studzianek zaplanowano środki w wysokości 85.000,00zł, wydatkowano 500,00zł na wykonanie map. Podpisano umowę na zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2022 roku.

- w zadaniu pn. **Lokalna Strefa Aktywności Rekreacyjno -Edukacyjnej w Pionkach przy ul. Zakładowej** zaplanowano środki w wysokości 674.212,00zł na zagospodarowanie terenów zielonych. Ogłoszono przetarg w I półroczu. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu, z terminem zakończenia przypadającym na wrzesień 2022 roku.

W dziale 926

- w zadaniu pn. **Dostosowanie skateparku, szatni i zaplecza socjalnego znajdujących się w budynku gospodarczym do potrzeb mieszkańców wraz z poprawą bezpieczeństwa** zaplanowano środki w wysokości 400.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu. W I półroczu przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

- w zadaniu pn. **Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej - opracowanie dokumentacji projektowej** zaplanowano środki w wysokości 80.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Remont Basenu Miejskiego w Pionkach** zaplanowano środki w wysokości 1.473.418,17zł, wydatkowano 146.200,00zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia zadania przypada na październik 2022 roku.

III. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik budżetu	-8.893.165,46	-1.300.264,61
2	Przychody, w tym	10.696.165,46	5.624.482,00
	Kredyty/ obligacje	5.107.570,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00
	Spłata udzielonych pożyczek	62.500,00	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	2.032.572,01	2.032.572,01
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.493.523,45	3.591.909,99
3	Rozchody, w tym	1.803.000,00	589.000,00
	Kredyty/ obligacje	1.615.000,00	495.000,00
	Pożyczki	188.000,00	94.000,00
	Udzielone pożyczki	0,00	0,00

Na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.893.165,46zł. Za I półrocze deficyt wyniósł 1.300.264,61zł. W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 595.053,67zł, przy zakładanym niedoborze dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 3.456.926,21zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 10.696.165,46zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 3.493.523,45zł, niewykorzystanych środków w wysokości 2.032.572,01zł oraz kredytu w wysokości 5.107.570,00zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2021 roku pożyczki w wysokości 62.500,00zł. Przychody przeznacza się na finansowanie deficytu w wysokości 8.893.165,46 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.803.000,00zł. W I półroczu nie uruchomiono kredytu.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.803.000,00zł zrealizowano w wysokości 589.000,00zł tj. 32,67% zakładanego planu z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. 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/	6.600,00	7.460,73	113,04
801	80101	0830	Wpływy z usług	289.300,00	183.570,78	63,45
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1.336,00	140,63
Ogółem				296.850,00	192.367,51	64,80

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.550,00	2.068,81	27,40
801	80101	4220	Zakup środków żywności	289.300,00	178.687,85	61,77
Ogółem				296.850,00	180.756,66	60,89

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 2022 na rachunku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk