

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA 2018 ROK

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 roku – Uchwała budżetowa na rok 2018 Nr XXXVI/195/2017.

W budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **40.215.400,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 39.370.400,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 845.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **45.765.400,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 34.275.442,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.489.958,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł, z tego rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł i rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2018 w kwocie **40.215.400,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **45.765.400,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **5.550.000,00 zł**, który planuje się pokryć pożyczkami w kwocie 1.950.000,00 zł, kredytami w kwocie 3.600.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 6.419.500,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 1.950.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 3.600.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 869.500,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 869.500,00 zł na spłatę rat pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, które zmniejszały lub zwiększały subwencję oświatową, 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 869.500,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2017 zwiększyły się do kwoty 3.306.858,56 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **41.058.551,63 zł**, a po stronie wydatków kwotą **44.564.551,63 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **3.506.000,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczką w kwocie 2.090.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.416.000,00 zł.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie **2.090.000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w m. Czarna-Helenów”.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie **869.500,00 zł**, które były zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na dofinansowanie realizowanych inwestycji. W 2018 roku nie przypadały do umorzenia raty pożyczek po spełnieniu warunków określonych w umowach.

Na koniec 2018 roku Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **4.670.000,00 zł**. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi 11,5 % wykonanych dochodów Gminy za 2018 r.

Ze względu na korzystniejsze warunki wolne środki na dłuższe okresy Wójt Gminy zgodnie z upoważnieniem zawartym w paragrafie 6 pkt 2 uchwały budżetowej lokował 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 2018 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 oraz zaciągniętej pożyczki.

**Planowane w wysokości 41.058.551,63 zł dochody budżetu Gminy** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **40.575.295,98 zł** co stanowi 98,8 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 39.891.376,54 zł, a dochody majątkowe kwotę 683.919,44 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

**Wydatki budżetu Gminy** zaplanowane w kwocie **44.564.551,63 zł** zostały wykonane w kwocie **42.183.554,06 zł** tj. 94,7% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie **34.688.528,92 zł** tj. w 95,8 % zakładanego planu natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie **7.495.025,14 zł** tj. w 89,6% zakładanego planu. Obrazuje to tabela Nr 2.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku w obrazuje tabela Nr 3.

Z budżetu Gminy w 2018 zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie **1.143.263,26 zł** z tego dla:

1) jednostek należących do sektora finansów publicznych w łącznej w kwocie **702.844,76 zł** w tym dla:

- Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” z planowanej i przekazanej kwoty 24.132,00 zł na realizację Projektu Województwo wydatkowało 587,31 zł. Niewydatkowana kwota została zwrócona na konto gminy w grudniu 2018 r.,
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach kwota 22.000,00 zł. Został zakupiony Opel Astra 1,6 i przekazany Komisariatowi zgodnie z porozumieniem.
- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Pionkach w kwocie 100.000,00 zł. Został zakupiony samochód specjalny FORD TRANSIT i przekazany Jednostce w Pionkach,
- Gminy Miasto Pionki, Gminy Miasto Radom i Gminy Jedlnia Letnisko za dzieci z Gminy Pionki, które uczęszczały do prywatnych przedszkoli działających na terenie tych gmin i korzystały z dotacji z ich budżetu. Do prywatnego przedszkola „Kolorowe Pudełko” w Gminie Miasto Pionki średniorocznie uczęszczało 55 dzieci. Gmina Pionki przeznaczyła na ten cel środki w kwocie 373.405,49 zł. Do przedszkola w Gminie Jedlnia Letnisko średniorocznie uczęszczało 3 dzieci i wydatkowano na ten cel 18.266,60 zł w tym 910,54 zł zobowiązanie roku 2017 a do przedszkoli w Gminie Miasto Radom średniorocznie uczęszczało 2 dzieci a wydatkowano na ten cel 8.545,63 zł. Łącznie dotacja za dzieci z Gminy Pionki korzystające z przedszkoli na terenie innej gminy stanowiła kwotę 400.217,72 zł,
- Gminy Miasto Pionki za realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do 3 lat , będących mieszkańcami Gminy Pionki. Porozumienie z Gminą Pionki na realizację tego zadania zostało podpisane 30 lipca 2018 roku. Do miejskiego żłobka „Wesoły Pajacyk” od września do grudnia 2018 roku miesięcznie uczęszczało 9 dzieci, za które Gmina Pionki przekazała dotację w kwocie 20.572,56 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni na wydatki związane z działalnością bieżącą w kwocie 159.467,17 zł,

2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej w kwocie 440.418,50 zł z tego:

- dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe przekazano dotację w kwocie 237.418,50 zł,
- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 67.000,00 zł z tego:
  - a) na wykonanie zadania publicznego pt. „V Przegląd Piosenki Biesiadnej w Augustowie” i zajęcia muzyczne oraz prezentowanie zespołu w imprezach kulturalnych pn.

„ Śpiewamy dla Was” zrealizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Augustowie w kwocie 13.000,00 zł,

b) na wykonanie zadań publicznych pt. „Kocham Polskę” i Drogi Wolności”, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Jedlnia dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Na realizację tych zadań przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł

c) na wykonanie zadania publicznego pt. „Festyn Rodzinny, Powitanie Lata w Krasnej Dąbrowie” zrealizowanego przez Krasna XXI Stowarzyszenie mieszkańców Krasnej Dąbrowy w kwocie 3.000,00 zł,

d) na wykonanie zadania publicznego pt. „ Wspieranie dzieci i młodzieży „Boni Angeli” w rozwoju zdolności muzycznych podczas zajęć i warsztatów muzycznych” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Orkiestra Boni Angeli w kwocie 39.000,00 zł,

- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 136.000,00 zł z tego dla:

a) Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy” Jedlnia w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „Zdrowa Młodzież- Zdrowa Przyszłość”,

b) Gminnego Klubu Sportowego „Legion” Suskowola w kwocie 48.000,00 zł. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „ Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”,

c) Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do w kwocie 8.000,00 zł na organizację udziału zawodników klubu z terenu Gminy Pionki w zawodach międzynarodowych kickboxingu, taekwondo i pokrewnych sztuk walki.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 1.

Wszystkie stowarzyszenia złożyły sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Budżet Gminy za rok 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie **1.608.258,08 zł**, co obrazuje tabela Nr 4.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. w ramach Funduszu sołeckiego stanowił kwotę **434.517,00 zł**. Na realizację przedsięwzięć wydatkowano **373.483,74 zł** tj. 86,0 % 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 **12.081.495,52 zł**. Dotacje zostały przekazane i wykorzystane na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie **11.903.287,10 zł** tj. 98,5 %.

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 **79.090,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **106.263,95 zł** z czego kwota **78.452,06 zł** została przekazana na konto Wojewody a kwota **27.811,89 zł** pozostała dochodem gminy.

Plan i wykorzystanie otrzymanych w 2018 r. 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 31.12.2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń, a wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2019 r. 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 2019 r. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek są rozłożone w czasie. Spłaty przypadające na rok 2019 zostały zaplanowane w rozchodach budżetu tego roku, natomiast przypadające na lata następne w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach. Łącznie zobowiązania Gminy na koniec 2018 roku wyniosły **5.893.691,16 zł**, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek **4.670.000,00 zł**
- pozostałe zobowiązania **1.223.691,16 zł**

Łączne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2018 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 27,0 %, w którym wynosiły 4.641.294,56 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2018 r. zwiększyło się w stosunku do roku 2017 o 1.220.500,00 zł. Na koniec 2017 roku zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowiły kwotę 3.449.500,00 zł. W roku 2018 zaciągnięta została pożyczka w kwocie 2.090.000,00 zł a spłacone raty w kwocie 869.500,00 zł.

Pozostałe zobowiązania bieżące na koniec 2018 r. nie odbiegają zasadniczo od wykazanych roku 2017, w którym wyniosły 1.191.794,56 zł.

W roku 2018 zobowiązanie w kwocie 1.052,58 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela dotyczy nauczycieli kontraktowych, które zostanie uregulowane w styczniu 2019 roku. Nauczyciele stażyści, mianowani i dyplomowani nie otrzymali jednorazowego dodatku uzupełniającego ponieważ otrzymane przez nich wynagrodzenia były wyższe od średniego wynagrodzenia w tym stopniu awansu zawodowego.

Gmina posiada również należności w wysokości **3.690.903.69 zł** w tym należności wymagalne w kwocie **3.336.991,24 zł** wykazane w sprawozdaniu **Rb - 27 S**.

Należności ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku 2017, w którym wynosiły 3.746.516,77 zł natomiast należności wymagalne zwiększyły się w stosunku do roku 2017, w którym wynosiły 3.204.807,21 zł. 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 1.526.814,47 zł, wymagalne 1.526.768,47 zł, z czego kwotę 1.002.205,43 zł stanowią zaległości dotyczące „PRONITU” w upadłości. Gmina wystąpiła w dniu 15.11.2018 roku do syndyka ZTS „PRONIT” o wyjaśnienie przyczyn stale przedłużającego się postępowania upadłościowego i wskazania możliwego terminu jego zakończenia. W dniu 11.12.2018 r. otrzymała odpowiedź, że zakończenie postępowania upadłościowego będzie można określić po wykonaniu prac rekultywacyjnych składowiska odpadów oraz sposobu monitorowania odpadów przez 30 lat. Wyjaśnił, że uznane przez sąd wiarygodności Gminy Pionki nie będą zaspokojone z powodu braku funduszy. Natomiast Sąd Rejonowy w Koźlenicach I Wydział Cywilny w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy z dnia 15.11.2018 roku potwierdził, że postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone a posiadane fundusze zostały zabezpieczone na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów o powierzchni powyżej 2 ha.

W związku z powyższym zaległości ZTS „Pronit” w upadłości dalej będą wykazywane w sprawozdaniach Gminy Pionki. Zaległości dotyczące „PRONITU” w upadłości są znaczące, stanowią bowiem 65,6 % całej zaległości z tego tytułu. Zaległości w tym podatku zwiększyły się o kwotę 14.181,76 zł w stosunku do 2017 roku.

Należności w kwocie 1.562.506,86 zł w całości wymagalne dotyczą zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zaległości zwiększyły się o 78.328,20 zł w stosunku do roku 2017. Dzięki staraniom służb odpowiedzialnych za egzekucję należności, coraz więcej dłużników alimentacyjnych zmuszonych jest do regulowania swoich zobowiązań. Zobowiązania z tego tytułu jednak znacznie wzrosły ponieważ od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania z tytułu odsetek, które

stanowią dochód budżetu państwa. Przekazywane przez komorników środki w nieznacznych kwotach wpływają na zaspokojenie należności głównej ale i tak wpływy z tego tytułu nieznacznie zwiększyły się w stosunku do 2017 roku.

Większe należności przypadają Gminie również z tytułu:

. umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości za wykonanie przyłączy na koszt właścicieli nieruchomości w kwocie 29.900,00 zł z tego kwota wymagalna 11.020,00 zł. Zaległości zwiększyły się o 4.535,00 zł w stosunku do roku 2017. Część umów z mieszkańcami na przyłącza do budowanej kanalizacji Czarna –Helenów została podpisana pod koniec roku z terminem ich uregulowania w styczniu 2019 r.

- umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 87.978,56 zł z tego kwota wymagalna 87.910,70 zł. Zaległości zwiększyły się o 15.934,08 zł w stosunku do roku 2017 co związane jest ze zwiększoną ilością odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków. Pod koniec 2017 roku zostały oddane do użytkowania wybudowane kanalizacje Czarna-Tadeuszów i Kościuszków-Marcelów a w 2018 roku Czarna-Helenów.

- podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych łącznie 73.423,06 zł, kwota wymagalna 72.689,06 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do wykazanych w roku 2017 o kwotę 7.484,85 zł. 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 41.741,64 zł, należności wymagalne stanowią kwotę 41.664,64 zł. Zaległości z tego tytułu zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o kwotę 8.312,08 zł. Zwiększenie zaległości powstało wskutek zwiększenia stawki o 1,50 zł w stosunku do roku 2017 i brakiem czynności egzekucyjnych pod koniec roku spowodowanych koniecznością przeprowadzeniem postępowania przetargowego na odbiór odpadów i kontrolą zewnętrzną.

- należności z tytułu naliczonych odsetek od podatków, opłat i usług wynoszą 299.015,95 zł z tego odsetki wymagalne stanowią kwotę 17.183,75 zł. Należne odsetki zwiększyły się o kwotę 51.276,77 zł w stosunku do roku 2017 na co miały wpływ zwiększone zaległości dotyczące zarówno podatków i opłat jak i świadczonych usług. Stawka odsetek dot. zaległości podatkowych wynosiła 8 % a odsetek ustawowych 7 %. Taka wysokość odsetek obowiązywała przez cały 2018 rok .

Pozostałe wykazane w sprawozdaniu należności, które nie stanowią znaczących kwot z poszczególnych tytułów dłużnych wynoszą 69.523,15 zł, z tego wymagalne 17.247,73 zł.

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

Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu RB 27 S wynoszą **10.030,47 zł** i w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o 3.311,63 zł. Nadpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 5.902,65 zł i za zgodą podatników pokrywają część zobowiązań roku następnego. Nadpłaty z tytułu świadczonych usług i innych tytułów wynoszą 3.378,82 zł, które zostaną zwrócone lub przeznaczone na uregulowanie faktur roku następnego natomiast kwota 749,00 zł to nadpłata udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która zostanie rozliczona przez Ministerstwo Finansów w roku 2019.

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 771.566,87 zł. Po dokonaniu korekty na złożony wniosek podatnika podatku rolnego za rok 2015 skutki obniżenia wyniosły 42,00 zł. Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2018 wyniosły **771.608,87 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w roku 2018 są mniejsze o kwotę 47.653,72 zł od wykazanych w 2017 roku. Tak duże zmniejszenie skutków obniżenia podatków wynika

z przekazania , po wyroku sądu, na rzecz Skarbu Państwa przez Gminę Miasto Pionki nieruchomości po byłym zakładzie ZTS "PRONIT".

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2018 stanowią kwotę 8.081,48 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. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2018 rok wyniosły:

a) z tytułu umorzenia zaległości **4.475,03 zł** z tego:

- 2.661,00 zł z tytułu umorzenia zaległości podatkowych,
- 12,00 zł z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych,
- 1.584,03 zł z tytułu umorzenia zaległości za odbiór odpadów komunalnych,
- 218,00 zł z tytułu umorzenia odsetek od zaległości za odbiór odpadów komunalnych;

b) z tytułu rozłożenia na raty - **780,00 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 Jedni za rok 2018.**

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2018 po zmianach dokonanych w ciągu roku zamknął się kwotą **41.058.551,63zł** natomiast wykonanie wyniosło **40.575.295,98 zł** co stanowi 98,8% planowanych dochodów. Dochody bieżące planowane w kwocie **40.362.479,20 zł** zostały osiągnięte w wysokości **39.891.376,54 zł** co stanowi 98,8 % zakładanego planu natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie **696.072,43 zł** zostały osiągnięte w kwocie **683.919,44 zł** czyli 98,3%. Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, sprzedaż złomu, dotacje na realizowane inwestycje, zwrot wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie dochodów Gminy wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych obrazuje Tabela Nr 1 natomiast wg źródeł ich pochodzenia obrazuje Tabela Nr 1/1. Analiza wykonania dochodów za 2018 rok w stosunku do zakładanego planu została omówiona wg źródeł pochodzenia dochodów przedstawionych w Tabeli Nr 1/1.

**DOCHODY WŁASNE** zaplanowane w wysokości 11.670.484,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.452.368,54 zł co stanowi 98,1% dochodów planowanych z tego: wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 11.312.511,53zł a dochody majątkowe 139.857,01zł. Wykonanie dochodów nie odbiega znacząco od zakładanego planu z wyjątkiem wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z różnych opłat oraz zwrotu świadczeń wypłaconych z dotacji.

**1.Dochody z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 3.745.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.352.186,51 zł co stanowi 89,5% planowanych dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych osiągnięte zostały powyżej 85 %,natomiast w podatku rolnym 71,5 %. Wykonanie dochodów w tych podatkach jest zadawalające i nie odbiega od zakładanego planu. Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe są zadawalające i nie odbiegają od zakładanego planu. . Nie jest zadawalające wykonanie planu z wpływów z karty podatkowej, które wynosi 33,8 %. Ostateczne wykonanie podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe Gmina może określić po otrzymaniu sprawozdań rocznych. Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat osiągnięte w 2018 roku nie odbiegają od wykonania roku 2017.

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 4.827.680,00 zł natomiast wykonanie wynosi 5.125.376,53 zł tj. 106,2% zakładanego planu. Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 4% co oznacza, że w firmach wzrosło nie tylko zatrudnienie ale również wynagrodzenia. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 roku są wyższe o 46 % w stosunku do roku 2017 r. Może to oznaczać, że powstają nowe zakłady a sytuacja finansowa działających już na terenie gminy znacznie się poprawiła.

**3. Dochody z majątku** Gminy zaplanowane w wysokości 66.814,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.430,14 zł co stanowi 87,5% planowanych dochodów. Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów są zadawalające. Natomiast planowane w kwocie 1000,00 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały osiągnięte z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 737,01 zł tj. zrealizowano 73,7% zakładanego planu.

**4. Pozostałe dochody** zaplanowane w wysokości 2.903.090,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.811.287,71 zł tj. 96,8% dochodów planowanych. Dochody majątkowe planowane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości za wykonanie przyłączy na koszt właścicieli nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 151.010,00 zł a wykonanie wynosi 139.120,00 zł tj. 92,1 % zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane łącznie w kwocie 2.672.167,71 zł, na które składają się: wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, usługi opiekuńcze oraz wpływy za objęcie dzieci z Gminy Zwoleń wychowaniem i nauczaniem w oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Pionki zostały wykonane w 98,9% i są zadowalające. Znacznie niższe od zakładanego planu są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze, udostępnienie danych osobowych, zaległości z zaliczki i FA) wynoszą bowiem 68,9%. Świadczy to o mniej skutecznej egzekucji zaległości Funduszu Alimentacyjnego. Wpływy z różnych dochodów –w tym zwroty VAT i z PUP zaplanowane w kwocie 384.934,00 zł zostały wykonane w 95,8%. Wpływy z tytułu różnych opłat wykazane w wartości ujemnej są związane z rozliczeniem podatku VAT od wystawionych a nie zapłaconych przez kontrahenta faktur za wynajem boiska sportowego. Planowane w kwocie 70.564,00 zł wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i od lokat zostały wykonane w kwocie 58.805,88zł tj. 83,3%. Na mniejsze wykonanie planu z tego tytułu miały wpływ niższe niż zakładano wpływy z odsetek od umów cywilnoprawnych. Pozostałe wpływy zaplanowane w kwocie 528,00 zł zostały wykonane w 14,8% w związku z brakiem w 2018 roku opłat za koncesje i licencje. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 93,9 % zakładanego planu. Dochody z tytułu kar umownych dotyczą nieterminowego wykonania umowy za budowę drogi, które zostały naliczone i potrącone zgodnie z zapisami w umowie.

**5. Odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych na podstawie** złożonych deklaracji zaplanowano na kwotę 630.000,00zł. Wykonanie wynosi 620.474,29 zł tj. 98,5 % zakładanego planu. Wpływy osiągnięte z tytułu tej opłaty są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Mieszkańcy złożyli łącznie 2777 deklaracji na odpady segregowane, niesegregowane i zerowe. Wygaszonych zostało 22 deklaracje a dla mieszkańców, którzy nie złożyli deklaracji, a gmina zgodnie z obowiązującym prawem wywozi odpady, wydano 5 decyzji. W 2018 roku w wyniku zmiany danych zostało złożonych 250 deklaracji i 38 nowych.

**6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** zaplanowane w wysokości 38.499,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 31.032,00 zł co stanowi 80,6%. Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosił w 2018 roku 1,00 zł za godzinę. Do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Pionki uczęszczało 25 dzieci w wieku, 3,4 i 5 lat. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.823,00 zł. Wpływy

za korzystanie z wyżywienia stanowiły kwotę 27.209,00 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ponoszonej przez rodzica wynosi 7,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.

**7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** planowane w kwocie 68.100,00 zł zostały osiągnięte w 100,3 % zakładanego planu. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 62.116,46 zł, a na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono kwotę 7.597,72zł.

**8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane w kwocie 30.000,00 zł zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 22.686,87 zł tj. 75,6 %. 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 budowę kanalizacji w m. Czarna-Helenów.

**9. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** nie stanowią znaczącej kwoty w budżecie Gminy a zgromadzone środki w kwocie 906,74 zł były przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

**DOTACJE CELOWE** w/g otrzymanych decyzji, umów i porozumień zaplanowano w wysokości **13.846.248,63 zł**, przekazane zostały w kwocie **13.581.108,44 zł** tj. w 98,1% dotacji planowanych z tego na wydatki bieżące zostały przekazane dotacje w kwocie 13.037.046,01 zł a na realizację inwestycji z udziałem dotacji kwota 544.062,43zł.

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** zostały zaplanowane w kwocie 4.897.495,52zł, przekazane i wykorzystane w kwocie 4.818.907,34 zł tj. 98,4%. 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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** zaplanowane w kwocie 1.104.011,68 zł zostały przekazane i wykorzystane w kwocie 1.091.254,91 zł tj. w 98,8% dotacji planowanych. Dotacje na zadania własne realizowane były w pięciu działach:

**w dziale 758 rozdziale 75814** zaplanowano dotację w kwocie w kwocie 43.370,68zł, która została przekazana w 100% jako zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. Przekazana dotacja została wykorzystana na wydatki bieżące gminy związane z dystrybucją energii dot. oświetlenia drogowego;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** dotacje planowane w kwocie 224.390,00 zł zostały przekazane i wykorzystane w kwocie 217.087,90 tj. 96,7% z tego:

-rozdziale 80101 zaplanowano dotację w kwocie 39.440,00 zł, która została przekazana i wykorzystana w 100% na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;

-rozdziale 80103 zaplanowano dotację w kwocie 150.700,00zł, która została przekazana i wykorzystana w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 143.397,90 zł ;

-rozdziale 80104 zaplanowano dotację w kwocie 34.250,00zł, która została przekazana w 100% i wykorzystana w przedszkolu w Suskowioli na wynagrodzenia pracowników.

**w dziale 852 Pomoc społeczna** dotacje planowane w kwocie 694.274,00 zł zostały przekazane i wydatkowane w kwocie 689.095,33 zł tj. 99,2% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

-w rozdziale 85213 z planowanej kwoty 31.040,00 zł wydatkowano 30.791,75 zł tj. 99,2% na uregulowanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych,



-w rozdziale 85214 z planowanej kwoty 73.000,00 zł wydatkowano 72.802,45 zł tj. 99,7% na wypłatę zasiłków okresowych,  
-w rozdziale 85216 z planowanej kwoty 353.725,00 zł wydatkowano 350.270,97 tj. 99% na wypłatę zasiłków stałych,  
-w rozdziale 85219 z planowanej kwoty 154.806,00 zł wydatkowano 154.696,00 zł tj. 99,9% na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
- w rozdziale 85228 z planowanej kwoty 3.303,00 zł wydatkowano 3.294,16 tj. 99,7% 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 78.400,00 zł wydatkowano 98,5 % na posiłki dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, posiłki dla dorosłych w jadłodajni Caritas oraz wypłatę zasiłków na dożywianie z Programu Rządowego

**dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale 85415 zaplanowana dotacja w kwocie 127.164,00 zł została przekazana w 99,7% i wykorzystana na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne.

**w dziale 855 Rodzina** rozdziale 85504 zaplanowana dotacja w kwocie 14.813,00 zł została wykorzystana w 100% zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla asystenta rodziny. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci** zaplanowane zostały w kwocie 7.184.000,00 zł przekazana i wykorzystana w 98,6% 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.

**4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** zaplanowana w wysokości 42.504,00 zł została wykorzystana w 100% na remont strażnicy w OSP Jedlnia oraz dofinansowanie placów zabaw w m. Suskowola i Mireń.

**5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625** zaplanowana przekazana w kwocie 193.314,88 zł na dofinansowanie budowy boiska m. Suskowola. Zadanie było zrealizowane i rozliczone w 2017 roku.

**6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** przekazane i wykonane w wysokości 24.900,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Suskowola”.

**7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** otrzymana w kwocie 130.000,00 zł wykorzystana w 100% jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlnia.

**8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** zaplanowane w kwocie 95.847,55zł, które zostały przekazane jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego, wydatkowane w 100% na dofinansowanie zadań: budowa drogi gminnej w m. Januszno-Laski, utwardzenie placu przy OSP Laski oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Zagożdżące.

**9. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł. Dotacja została przekazana i wykorzystana w 100 % na budowę drogi gminnej w m. Czarna.

**SUBWENCJA OGÓLNA** Gmina otrzymała w 100 % subwencję planowaną w kwocie 15.541.819,00 zł, z tego:

- część oświatowa stanowi kwotę 7.744.661,00 zł,
- część wyrównawcza stanowi kwotę 7.575.457,00 zł,
- część równoważąca stanowi kwotę 221.701,00 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

**Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 44.564.551,63 zł** zostały wykonane w kwocie **42.183.554,06 zł tj. w 94,7 %** wydatków planowanych.

Z planowanych wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **36.199.419,63 zł**, które zostały wykorzystane w wysokości **34.688.528,92 zł tj. 95,8 %** zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.365.132,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.495.025,14 zł tj. w 89,6 %** wydatków planowanych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 18,8 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 17,8 % wydatkowanych ogółem środków w 2018 roku. Wskaźnik planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem w 2018 roku zmniejszył się w stosunku do roku 2017. W 2018 poniesione wydatki bieżące są o 1.691.896,66 zł wyższe od poniesionych w 2017 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 oraz dodatkowych świadczeń dotyczących pomocy społecznej. Na wykonane inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku wydatkowano 7.135.019,33 zł tj. mniej niż w roku 2017, w którym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 7.768.870,34 zł.

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 5.476.171,50 zł, wydatkowano kwotę 5.054.089,07 zł tj. 92,3 % wydatków planowanych.

Wykonanie wydatków bieżących jest zadawalające bowiem z planowanej kwoty 2.801.418,50 zł wydatkowano 2.471.794,02 zł tj. 88,2 % z przeznaczeniem na opłatę składki do Izby Rolniczej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków, hydroforni, konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla konserwatorów, opłaty do Wód Polskich. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone a poniesione wydatki nie odbiegają zasadniczo od zakładanego planu.

W tym dziale w ramach wydatków bieżących planowane są środki na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą zadania. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 188.558,52 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji. Wydatki te pokrywane są w całości z dotacji budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.674.753,00 zł wydatkowano 2.582.295,05 zł tj. 96,5 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 r.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 5.062.749,88 zł, a wydatkowano kwotę 4.223.683,43 zł tj. 83,4 % 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 344.959,29 zł z tego kwotę 43.747,00 zł ze środków funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej w m. Sałki, czyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w m. Żdzary i Marcelów oraz wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy drodze gminnej w m. Działki Suskowolskie. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem dróg i związanymi z nimi opłatami są zadawalające. Od zakładanego planu odbiegają wydatkowane środki na zakup materiałów, zimowe utrzymanie dróg i remonty dróg po zimie. Ze względu na łagodną zimę i niewielką ilość śniegu w 2018 roku nie wszystkie środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane.

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 4.614.297,00 zł wydatkowano 3.878.724,14 zł tj. 84,1 % zakładanego planu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 108.084,00zł a wydatkowano kwotę 86.828,33 zł tj. 80,3 % zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 16.724,95 zł z przeznaczeniem na opłaty za liczniki, zakup materiałów do remontu schodów do budynku w Janusznie, który został wykonany we własnym zakresie, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ubezpieczenie nieruchomości, przeglądy gazowe i kominiarskie, podatek od nieruchomości i inne związane z nieruchomościami gminy. Planowane wydatki w tym dziale nie stanowiły znaczących kwot ale ponoszone były zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i zawartymi umowami.

W ramach wydatków majątkowych wykonane zostało utwardzenie placu przy budynku komunalnym w m. Suskowola za kwotę 70.103,38 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.693,25 zł, wydatkowano kwotę 62.037,64 zł tj. 63,5 % z tego kwotę 61.450,33 zł 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. Zgodnie z zawartą umową uregulowane zostało wynagrodzenie za kolejny etap opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarna, Tadeuszów, Wincentów. 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 3.538.578,00 zł, wydatkowano kwotę 3.316.684,50 zł tj. 93,7 % wydatków planowanych. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadania Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności, utrzymanie Rady Gminy tj. diety, wydatki związane z informatyzacją i transmisją obrad, wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. prowizje sołtysów, koszty komornicze, opłaty pocztowe od przesyłanych decyzji i upomnień. Znaczące wydatki w tym dziale stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. W tym dziale wydatkowane są również środki na promocję Gminy, zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz utrzymanie jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek oświatowych tj. GZO i W. 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 135.071,00 zł a wydatkowano 126.988,58 zł tj. 94,0 % z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta. 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 785.840,00 zł, a wydatkowano kwotę 756.924,39 zł tj. 96,3 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną wydatkowano kwotę 343.970,61 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 bieżących z funduszu sołeckiego wykonany został remont garażu i pomieszczenia socjalnego OSP w Jedlni, remont ogrodzenia strażnicy i przeniesienie syreny na budynek strażnicy OSP w Czarnej oraz wykonana została opaska wokół remizy i wymienione drzwi zewnętrzne w OSP Sucha. Łącznie wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 53.387,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazane zostały dotacje na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatu Policji w Pionkach, Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni. Łącznie na dotacje w tym dziale wydatkowano 359.418,50 zł. W ramach zadań własnych wykonane zostało utwardzenie placu przy OSP w Laskach.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34.300,00 zł, wydatkowano kwotę 34.192,73 zł tj. 99,7 % na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** pozostała rezerwa w kwocie 100.000,00 zł przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 12.213.511,00 zł, wydatkowano kwotę 12.118.517,58 zł tj. 99,2 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 11.876.319,85 zł i nie odbiegają od zakładanego planu. 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, gimnazjów 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 400.217,72 zł. Za dzieci z terenu gminy, które korzystają z miejskich przedszkoli na zasadzie usług świadczonych między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 76.887,54 zł natomiast wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i utrzymaniem gminnego przedszkola w Suskowoli zamknęły się kwotą 275.680,66 zł.

Środki w kwocie 49.019,07 zł zostały poniesione na wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli tj. dofinansowanie do czesnego z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami, zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, specjalistycznych książek i poradników dla dyrektorów, kursy doskonalące dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie metod aktywizujących na lekcjach matematyki,

organizacji nadzoru pedagogicznego, kształtowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, terapii behawioralnej, profilaktyki uzależnień i innych niezbędnych w pracy nauczycieli i wychowawców.

W tym dziale realizowane są wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych finansowane ze środków wydzielonych z subwencji w łącznej w kwocie **247.446,00 zł** z czego wydatkowano **244.620,94 zł** tj. 98,9 % kwoty planowanej. Na wynagrodzenia i pochodne za zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, psychologiczne i pedagogiczne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 165.187,45 zł, na wyposażenie tj. meble do gabinetów terapii zajęciowej, wykładzinę na podłogę do zajęć rewalidacyjnych, stoły i krzesła do sal terapeutycznych, kopiarki, niszczarkę i drukarkę oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery wydatkowano 33.896,52 zł, na pomoce dydaktyczne, edukacyjne, gry, programy edukacyjne, laptop z oprogramowaniem, gry logiczne, plansze dydaktyczne i książki wydatkowano 45.536,97 zł. Na dzień 30.09.2018 w systemie informacji oświatowej wykazano czternaścioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych gmina otrzymała dotację w kwocie 87.037,00 zł z czego wydatkowała 86.280,59 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas II, V i VIII szkoły podstawowej wydatkowana została kwota 54.418,90 zł a na obsługę zadania przypadła kwota 861,69 zł, za którą został zakupiony papier ksero.

W ramach prac interwencyjnych w oświacie zatrudnionych było 5 osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie, środki czystości, odzież roboczą wydatkowano 124.073,82 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono stojak na rowery dla PSP w Jaroszkach za kwotę 2.000,00 zł.

Na część wydatków w oświacie gmina otrzymywała dotacje celowe, które zostały omówione po stronie dochodów.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 244.852,00 zł zostały poniesione w kwocie 242.197,73 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76.100,00zł, wydatkowano 69.714,18 zł tj. 91,6 % zakładanego planu z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i propagujące profilaktykę przeciwalkoholową na terenie Gminy. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. W ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zrealizowane zostały w szkołach programy i projekty „Świat bez nałogów to radosny świat” realizowany w PSP w Jaroszkach, „ Bawimy się bezpiecznie, mile spędzamy czas” realizowany w PSP w Augustowie, „ Bawmy się w teatr” realizowany w PSP w Laskach, program sportowo – rekreacyjny realizowany w formie okolicznościowego festynu szkolnego w Zespole Szkół w Suskowioli oraz program profilaktyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży z Czarnej i okolic członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Czarnej pn. „Wakacje w OSP- Bezpiecznie, zdrowo bez nałogów”. Środki wydatkowano również na zatrudnienie psychologa do udzielania porad i konsultacji osobom potrzebującym z terenu gminy, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały edukacyjne i profilaktyczne, bilety dla gimnazjalistów na przedstawienie profilaktyczne „Ćpunka”. Rada Gminy uchwaliła gminne programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi a wydatki realizowane były w oparciu o powyższe programy i zgłaszane potrzeby.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie 2.277.059,00 zł wydatkowano 2.167.456,13 zł, tj. 95,2 % wydatków planowanych. Planowane środki zostały wykorzystane na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 8 osób, zatrudnienie psychologa do realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 68 osób pobierających zasiłki

stałe i dla 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek za opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zasiłki okresowe przyznano dla 47 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności a celowe i celowe specjalne dla 87 rodzin. Dodatek mieszkaniowy wypłacany był dla jednej osoby.

Zasiłki stałe przysługujące dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności przyznane zostały dla 71 osób. Na utrzymanie GOPS wydatkowano środki w kwocie 687.837,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, opłaty pocztowe i opłaty za energię i gaz, telefony, szkolenia pracowników.

Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób, które są świadczone przez 2 wykwalifikowane opiekunki oraz usługi opiekuńcze dla 33 osób samotnych i przewlekłe chorych. Usługi świadczone są w miejscu ich zamieszkania przez 9 opiekunek. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 542.171,79 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy dla 137 osób w formie posiłku i zasiłków celowych na dożywianie za kwotę 96.551,50 zł. 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** zaplanowano środki w kwocie 74.175,00 zł na realizację programu partnerskiego pt. „Nowe perspektywy na rynku pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatków na ten projekt nie poniesiono, z powodu problemów z rekrutacją uczestników projektu. W roku 2018 zmniejszył się liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Mimo podjętych starań i nawiązaniu kontaktów z osobami bezrobotnymi i zakwalifikowanymi do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia wyraziło chęć przystąpienia do projektu jedynie 16 osób spełniających to kryterium. Jest to zbyt mała liczba uczestników by rozpocząć jego realizację. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dołożą wszelkich starań aby zrekrutować planowaną liczbę uczestników projektu i rozpocząć jego realizację w roku następnym.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie 398.952,00 zł, a wydatkowano kwotę 392.961,23zł tj. 98,5 % wydatków planowanych. Wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem, zgłoszonymi potrzebami i są zadawalające. Na utrzymanie świetlic przy szkołach wydatkowano 233.151,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, materiałów, środków czystości.

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla 173 uczniów wydatkowano 152.310,00 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną i zdarzenie losowe pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymało 17 uczniów, na które wydatkowano 7.500,00 zł.

Stypendia i zasiłki zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 126.888,00 zł i środków własnych w kwocie 32.922,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.626.856,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.424.255,13 zł tj. 98,3 % wydatków planowanych z tego na: wypłatę świadczenia wychowawczego – 500+ dla 1216 dzieci wydatkowano 6.978.105,25 zł a na obsługę zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników i wydatki

rzeczowe 106.274,51 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki przekazane do budżetu państwa stanowią kwotę 3.857,67 zł.

W ramach wydatków na świadczenia rodzinne środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne i dodatki dla 540 rodzin w kwocie 1.772.132,67 zł, na wypłatę dla 32 osób świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 572.730,75, świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich łącznie w kwocie 856.056,03 zł, fundusz alimentacyjny został przyznany dla 46 osób, w kwocie 303.176,03 zł a jednorazową zapomogę otrzymało 78 osób w kwocie 78.000,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano 3.582.095,48 zł a na obsługę zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników, druki, porto, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i szkolenia 251.818,09 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki przekazane do budżetu państwa stanowią kwotę 10.033,25 zł.

W tym dziale realizowane są wydatki na Kartę Dużej Rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny, którego wsparciem objętych jest 14 rodzin. Na świadczenia dla 1324 uczniów w ramach programu wspierającego rodzinę „Dobry start” wydatkowano 397.200,00 zł a na obsługę programu tj. dodatki specjalne dla 6 pracowników i zakupioną licencje, materiały biurowe i środki czystości 13.154,10 zł. W rodzinach zastępczych umieszczonych jest troje dzieci a na ich utrzymanie wydatkowano 19.009,65 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia Gminie Miasto Pionki została przekazana dotacja w kwocie 20.572,56 zł za dziewięcioro dzieci z gminy, które uczęszczały od września 2018 r. do miejskiego żłobka „Wesoły Pajacyk”.

Nie wystąpił przypadek umieszczenia dziecka lub matki z dzieckiem w placówkach wychowawczych stąd nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone, dotacjami na zadania własne i środkami własnymi gminy.

Wszystkie powyższe zadania były realizowane zgodnie z potrzebami, założonym planem, a ich wykonanie jest zadawalające.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości 1.755.618,00 zł, wydatkowano kwotę 1.595.826,16 zł tj. 90,9 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.365.812,76 zł z tego 845.211,92 zł przeznaczono na opłatę faktur za wywóz odpadów komunalnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie, prowizję dla inkasentów, szkolenia, zwrot za delegacje, koszty egzekucyjne. Dochody z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych w 2018 roku Gmina osiągnęła w kwocie 620.474,29 zł. Odsetki i koszty egzekucji stanowiły kwotę 1.305,43 zł. Otrzymane dochody nie wystarczyły na pokrycie niezbędnych wydatków dotyczących tego zadania. Na dofinansowanie zadania przeznaczono środki w kwocie 223.432,20zł tj. dwukrotnie więcej niż w roku 2017 , w którym dofinansowanie wynosiło 110.347,67 zł. Wpływ na powyższe miała wysoka cena wywozu odpadów. Po unieważnieniu pierwszego przetargu złożone oferty na drugi przetarg również były wysokie.

Na pozostałe wydatki bieżące w tym dziale tj. oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, opiekę nad zwierzętami wydatkowano 520.600,84 zł z tego kwotę 30.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego na wymianę lamp oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Działki Suskowolskie. Poniesione wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem, potrzebami i są zadawalające.

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 241.061,00 zł wydatkowano 230.013,40 zł z tego 60.901,00 zł z funduszu sołeckiego.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 227.000,00 zł, wydatkowano 226.467,17 zł tj. 99,8 % z tego na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni 159.467,17 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 67.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji na wsparcie zadań publicznych

z zakresu kultury. Z dotacji skorzystało cztery stowarzyszenia, które zrealizowały zadania zgodnie z zawartymi umowami, rozliczyły dotacje i złożyły sprawozdania.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 576.793,00 zł, wydatkowano 526.927,81 zł tj. 91,4 % zakładanego planu.

Na wydatki bieżące zostały wykorzystane środki w kwocie 448.777,46 zł z tego 306.402,39zł 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 placu zabaw w m. Mireń i Suskowola, który został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 54.033,00 zł. Kwotę 6.375,07 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego dla UKS a kwotę 136.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Gminnych Klubów Sportowych „Królewscy Jedlnia”, „ Legion” w Suskowitzi i Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do na wsparcie zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi z Gminą umowami, rozliczone a ich realizacja przedstawiona została w sprawozdaniach.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 78.150,35 zł z tego 11.100,00 zł z funduszu sołeckiego.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rada Gminy Pionki Uchwałą Nr XXXVII/204/2018 z 29 stycznia 2018 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Pionki do partnerstwa w celu realizacji dwóch Projektów pt.

1. „Specjaliści białej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2. „Nowe perspektywy na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Planowano realizowanie Projektów w partnerstwie z Radomską Szkołą Wyższą – liderem projektu a Gminą Pionki, której realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uchwałą Rady Gminy XXXVII/207/2018 zostały wniesione środki na realizację Projektów

Po stronie dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 Pozostała działalność w łącznej kwocie 83.490,00 zł z tego:

§ 2057 71.939,73 zł

§ 2059 11.550,27 zł

Po stronie wydatków 83.490,00 zł z tego:

§ 4017 11.933,95 zł

§ 4019 1.416,06 zł

§ 4117 4.458,21 zł

§ 4119 715,79 zł

§ 4127 633,58 zł

§ 4129 101,71 zł

§ 4177 49.371,82 zł

§ 4179 7.926,88 zł

§ 4217 5.542,17 zł

§ 4219 889,23 zł



W związku z poważnymi problemami w rekrutacji uczestników projektu „Specjaliści białej gospodarki” oraz ograniczonymi ramami czasowymi jego realizacji Lider projektu określił, że jego realizacja jest niemożliwa. Wystosował do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 12 października wnioski o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpił do Wójta Gminy o wniesienie zmian w budżecie w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie Projektu.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/15/2018 zmniejszyła plan dochodów o kwotę 9.315,00 zł z tego:

§ 2057 8.026,33 zł

§ 2059 1.288,67 zł

oraz wydatki o kwotę 9.315,00 zł z tego:

§ 4117 5.792,92 zł

§ 4119 930,08 zł

§ 4217 2.233,41 zł

§ 4219 358,59 zł

W planie wydatków pozostały środki na realizację Projektu „Nowe perspektywy na rynku pracy”, które do końca roku również nie zostały wydatkowane.