

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie 34.059.471,35 zł zostały wykonane w kwocie **32.286.359,14 zł tj. w 94,8 %** wydatków planowanych.

Z planowanych wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **22.974.473,30 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **21.859.817,88 zł tj. w 95,1 %** zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **11.084.998,05 zł** zostały wykonane w kwocie **10.426.541,26 zł tj. w 94,1 %** wydatków planowanych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 32,6 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 32,3 % wydatkowanych środków ogółem w 2011 roku.

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 2011 roku wykonanie wydatków jest zadawalające a w działach, w których realizowana była znacząca część budżetu tj. w dziale 801 Oświata i Wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 750 Administracja publiczna, 926 Kultura fizyczna i sport przekracza 96 % zakładanego planu. Najniższe wykonanie jest w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa gdzie z planowanej kwoty 45.047,00 zł wydatkowano 9.002,87 zł tj. 20 % na opłaty za energię, drobne remonty, ubezpieczenie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Natomiast nie realizowane były wydatki majątkowe planowane na termomodernizację budynku komunalnego. Wniosek o dofinansowanie tego zadania nie został zakwalifikowany do realizacji w I etapie ale został wpisany na listę rezerwową, stąd pozostały w budżecie środki na realizację tego zadania. Wykonanie planu w 100% dotyczy działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w którym realizowane były wydatki w ramach otrzymanych dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku oraz wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały szczegółowo omówione oddzielnie.

W zależności od realizowanych zadań w poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 6.479.188,27, zł, wydatkowano kwotę 5.922.887,91 zł tj. 91,4 % wydatków planowanych.

Wykonanie wydatków bieżących jest zadawalające bowiem z planowanej kwoty 1.883.298,27 zł wydatkowano 1.705.246,60 zł tj. 90,6 % z przeznaczeniem na opłatę składki do Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków, hydroforni, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

Na wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.595.890,00 zł wydatkowano 4.217.641,31 zł tj. 85 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej realizowanych zadań inwestycyjnych w 2011 r.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 47.550,00 zł, a wydatkowano kwotę 28.294,00 zł tj. 59,5 % wydatków planowanych z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 r. i I półrocze 2011 roku. Termin uregulowania opłaty za II półrocze 2011 r. przypada na 31 stycznia 2012 roku stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 895.238,62, zł, a wydatkowano kwotę 729.982,45 zł tj. 81,5 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami z przeznaczeniem na opłaty składek, remonty dróg, zakup materiałów, równanie dróg po zimie. Wykonanie jest zadawalające bowiem z planowanej kwoty 288.371,62 zł wydatkowano 135.814,01 zł tj. 47,1 % zakładanego planu. Niskie wykonanie wydatków bieżących dotyczących utrzymaniem dróg związane jest z tym, że środki przeznaczone na odśnieżanie dróg w związku z brakiem śniegu nie zostały wykorzystane, również na remonty dróg po zimie przeznaczono mniejsze środki niż pierwotnie zakładano.

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 606.867,00 zł wydatkowano 594.168,44zł tj. 97,9 % zakładanego planu z tego kwotę 275.028,18 zł wydatkowano na inwestycje dotyczące dróg gminnych na terenie gminy a dotacja w kwocie 319.140,26 zł została przekazano do Gminy Miasto Pionki na budowę drogi Pionki-Augustów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 45.047,00 zł a wydatkowano kwotę 9.002,87 zł tj. 20 % zakładanego planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za energię, drobne remonty, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, ubezpieczenie i inne związane nieruchomości gminy. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 28.247,00 zł nie były realizowane ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej a stanowiły wkład własny do dofinansowania.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 101.000,00 zł, wydatkowano kwotę 75.253,75 zł tj. 74,5 % z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane decyzje o warunkach zabudowy zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 4.148.843,00 zł, wydatkowano kwotę 4.002.925,02 zł tj. 96,5 % wydatków planowanych. Planowane w kwocie 2.630.543,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.493.758,21 zł tj. 94,8 % zakładanego planu. Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i zgłoszonymi potrzebami. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności, promocją gminy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.518.300,00 zł wydatkowano kwotę 1.509.166,81 zł tj. 99,4 % zakładanego planu z przeznaczeniem na dokończenie budowy budynku Urzędu Gminy, pierwsze wyposażenie oraz zakup odśnieżarki.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.671,00 zł, wydatkowano 100 % zakładanego planu z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 361.675,00 zł, a wydatkowano kwotę 313.973,71 zł tj. 86,8 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące związane z na utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną zaplanowano środki w kwocie 258.334,00 zł, a wydatkowano kwotę 218.403,24 zł tj. 84,5 % zakładanego planu zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami straży i pracownika zajmującego się obroną cywilną.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 103.341,00 zł zostały realizowane w kwocie 95.570,47 zł tj. 92,5 % z tego kwota 10.000,00 zł została przekazana na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komisariatu Policji w Pionkach. Natomiast zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb OSP w Jedlni

Czarnej, Jaroszkach Suchej został dofinansowany w kwocie 14.000,00 zł z budżetu w Województwa Mazowieckiego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 87.693,00 zł, a wydatkowano 87.045,02 zł tj. 99,3 % z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 250.275,00 zł, wydatkowano kwotę 229.839,97 zł tj. 91,8 % na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na realizowane zadania inwestycyjne oraz od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mireń, Bieliny i Sucha w gminie Pionki”. Kredyt na zadania inwestycyjne uruchamiany był w terminie płatności faktur a pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2011 roku zostały przekazane pod koniec roku stąd planowane wydatki na opłacenie odsetek nie zostały wykorzystane w 100%.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 52.700,00 zł, która nie została wykorzystana ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.363.296,66 zł, wydatkowano kwotę 10.914.791,84 zł tj. 96,1 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące planowane w tym dziale w kwocie 10.655.556,66 zł zostały wykonane w kwocie 10.366.445,53 zł tj. 97,3 % planowanej kwoty. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z zakładanym planem i potrzebami z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów, Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania oraz na doksztalcanie nauczycieli. Wydatkowano również środki na dowożenie uczniów do szkół oraz przekazano, zgodnie z zawartym porozumieniem, dotację celową w kwocie 433.518,05 zł Gminie Miasto Pionki za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pionki, a uczęszczające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 707.740,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 548.346,31 zł tj. 77,5 % zakładanego planu. Nie realizowane były wydatki majątkowe planowane na termomodernizację budynku PSP w Jedlni i budowę kotłowni w PSP w Augustowie. Wniosek o dofinansowanie tych zadań nie został zakwalifikowany do realizacji w I etapie ale został wpisany na listę rezerwową, stąd pozostały w budżecie środki na realizację tych zadań.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 79.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 64.541,21 zł tj. 81,7 % zakładanego planu z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i propagujące profilaktykę przeciwalkoholową na terenie gminy. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Rada Gminy uchwaliła gminne programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi i wydatki w tych rozdziałach realizowane są w oparciu o powyższe programy.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 5.482.132,05 zł wydatkowano kwotę 5.402.004,31 zł, tj. 98,5 % wydatków planowanych. W 2011 roku w tym rozdziale planowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 157.612,05 zł a wydatkowano 143.008,04 zł w tym 39.592,05 zł z dotacji przekazanej w ramach zwrotu funduszu sołectkiego. Wydatki majątkowe zostały poniesione na

termomodernizację budynku na potrzeby GOPS i budowę platformy dla osób niepełnosprawnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 5.324.520,00 zł a wydatkowano 5.258.996,27 zł i zrealizowano następujące zadania:

- **zadania zlecone** na które zostały przekazane dotacje i wydatkowane środki w kwocie 3.664.675,63 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i dodatki, świadczenia pielęgnacyjne dla 80 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 159 osób, fundusz alimentacyjny dla 60 osób oraz jednorazowe zapomogi dla 88 osób. Łącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.407.692,48 zł a na składki ubezpieczenia społecznego dla 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 47.435,08 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych kwotę 106.849,94 zł. W ramach zadań zleconych dla 40 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15.263,09 zł. Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób wydatkowano 72.235,04 zł a na wypłatę dodatku po 100 zł do świadczeń pielęgnacyjnych 15.200,00 zł.

- **zadania własne realizowane z dotacji celowej** przekazanej i wydatkowanej w kwocie 550.937,23 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 53 osób pobierających zasiłki stałe, wypłatę zasiłków okresowych dla 85 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności wydatkowano 88.900,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wydatkowano 149.775,36 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oraz remont budynku na GOPS przeznaczono środki w kwocie 179.776,00 zł, na pomoc dla 381 osób w formie posiłku oraz zasiłków celowych na dożywianie wydatkowano 119.700,00 zł.

- **na zadania własne realizowane z budżetu Gminy** zaplanowano kwotę 1.262.752,05 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.186.391,45 tj.94,0%. Wykonanie wydatków nie odbiega zasadniczo od zakładanego planu. W ramach środków własnych wydatkowano 980,65 zł na zakup materiałów biurowych, oraz szkolenie w zakresie pieczy zastępczej natomiast na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadania z Funduszu Alimentacyjnego, usługi pocztowe oraz koszty postępowania sądowego kwotę 7.345,97 zł. Na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zadań własnych wydatkowano kwotę 3.197,00 zł. Na zasiłki celowe, okresowe i celowe specjalne wydatkowano 107 497,18 zł tj. udzielono pomocy finansowej dla 248 rodzin, udzielono pomocy dla 10 osób przebywających w domach pomocy społecznej i wydatkowano na ten cel środki w wysokości 228 975,86 zł. Na dodatki mieszkaniowe dla 2 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 2.491,02 zł. Na zasiłki stałe z zadań własnych wydatkowano 37 445,05 zł dla 58 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności. Na wydatki bieżące ośrodka tj. wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, środki czystości i BHP, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz za lokal, ubezpieczenie sprzętu, szkolenie pracowników, oraz przeprowadzono remont i modernizację budynku UG na potrzeby ośrodka. Świadczone były usługi dla 27 osób samotnych i przewlekle chorych w miejscu zamieszkania. Pomoc dla tych osób świadczyło 9 opiekunek. Na ten cel wydatkowano 272 425,90 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, środki BHP, materiały biurowe, opłaty pocztowe zwrot kosztów podróży oraz zakup papieru ksero. Na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych dla uczniów z terenu naszej Gminy wydatkowano kwotę 47 307,53 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zatrudnienie 1 osoby na prace interwencyjne, zapłatę za usługę transportową na dowóz darów do fundacji „Caritas” pokryto również koszty działalności Banku Żywności zgodnie zawartą umową.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 143.008,04 zł na termomodernizację budynku przeznaczanego na siedzibę ośrodka z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych.

- na zadania własne związane z pokryciem wkładu dla projektu z Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 16.705,14 zł. Wydatkowano 100 % na zasiłki celowe dla uczestników projektu.

- na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 30.250,00 zł przekazano 9.094,49 zł,

- na zwrot odsetek zaplanowano w wysokości 8.050,00 zł, przekazano kwotę 20,00 zł

Wszystkie powyższe zadania były realizowane zgodnie z potrzebami i założonym planem.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 142.391,42 zł na realizację projektu pt. "Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego" współfinansowanego przez Unię Europejską. Wydatkowano 141.945,29 zł na realizację projektu systemowego, w ramach którego realizowano 4 zadania. W projekcie uczestniczyło 18 beneficjentów.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 362.777,00 zł, a wydatkowano kwotę 359.031,77 zł tj. 99,0 % wydatków planowanych. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w kwocie 105.004,87 zł oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów, zasiłku szkolnego oraz zakup podręczników w kwocie 254.026,90 zł z tego kwota 209.726,90 zł stanowi dotację Wojewody przeznaczoną na stypendia i zakup podręczników natomiast kwota 44.300,00 zł to środki własne przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 688.892,33 zł, a wydatkowano kwotę 547.154,56 zł tj. 79,4 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 595.992,33 zł z czego kwotę 499.593,08 zł przeznaczono na opłatę faktur za oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 92.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.561,48 zł tj. 51,2 %.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 138.000,00 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej w Jedlni. Dotacja została przekazana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w kwocie 133.138,77 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i koszty utrzymania biblioteki w Jedlni.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 3.305.101,00 zł, wydatkowano kwotę 3.295.875,69 zł tj. 99,7% zakładanego planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 31.000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 24.797,29 zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych boisk sportowych, finansowanie gminnych zawodów i rozgrywek sportowych w tym rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta oraz kosztami związanymi z utrzymaniem boiska.

Planowane w kwocie 3.274.101,00 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 3.271.078,40 zł tj. 99,9 % z przeznaczeniem budowę boisk w m. Jedlnia Kolonia i Laski oraz projekt boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszeki.

WÓJT GMINY PIONKI


Mirosław Ziółek