

**ZARZĄDZENIE NR 176/2008**  
**BURMISTRZA MIASTA PIONKI**  
**Z DNIA 27.08.2008R.**

**W sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Miasta za  
I półrocze 2008r. Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej.**

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. Informację z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008r. wraz z załącznikami.
2. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury:
  - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego .

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA  
NR 176/2008 Z DNIA 27 SIERPNI 2008 r. W SPRAWIE INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 r.**

1. Część opisowa do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
2. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06 2008r.
3. Załącznik Nr 1/1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta według szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2008 r.
4. Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki na 30.06.2008r.
5. Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki na 30.06.2008r.
6. Załącznik Nr 4 - Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 30.06.2008r.
7. Załącznik Nr 5 - Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 30.06.2008r.
8. Załącznik Nr 6 - Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008r.
9. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 30.06. 2008r.
10. Załącznik Nr 8 - Plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2008r.
  - część opisowa do wykonanie przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
  - plan i wykonanie planu przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej
  - część opisowa do wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
  - plan i wykonanie planu przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
11. Załącznik Nr 9 - Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 30.06.2008r.
  - część opisowa do wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach
  - plan i wykonanie planu przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach
12. Załącznik Nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 30.06 2008r.
13. Załącznik Nr 11 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pionki w I półroczu 2008r. – część opisowa**

Budżet miasta Pionki na 2008 rok został uchwalony przez Radę Miasta na sesji w dniu 28.12.2007 roku Uchwałą Nr XXXV/179/2007.

Ustalono dochody budżetu miasta w wysokości 64.282.262 zł i wydatki w wysokości 70.783.553zł. Utworzono rezerwę celową w wysokości 200.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 6.501.291zł, którego źródłem pokrycia będą kredyty i pożyczki.

W ciągu roku uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta dokonano zmian budżetu. Zmiany te wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i Starostwa Powiatowego oraz wniosków Burmistrza Miasta. Burmistrz Miasta dokonywał zmian w planie wydatków zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 Uchwały Nr XXXV/179/2007r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok oraz na podstawie art.188 ustawy o finansach publicznych zwiększając plan dochodów i wydatków w budżecie miasta wynikających z decyzji otrzymanych od dysponentów środków.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku plan dochodów wyniósł 68.158.901,59 zł, wydatków 76.030.192,59 zł, planowany deficyt budżetowy w kwocie 7.871.291 zł. Źródłem finansowania deficytu były kredyty bankowe i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Wykonanie budżetu Miasta na dzień 30 czerwca 2008r. przedstawiało się następująco: dochody 27.784.243,94 zł, wydatki 31.341.663,34 zł . W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt budżetowy w kwocie 3.557.419,40 zł. sfinansowany kredytami bankowymi i pożyczką z WFOŚi GW w Warszawie.

### **Dochody**

Dochody budżetu miasta planowane w wysokości 68.158.901,59 zł zostały wykonane w kwocie 27.784.243,94 zł, co stanowi 40,76% dochodów planowanych. W kwocie zrealizowanych dochodów ogółem 94,90 % stanowią dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe to 5,10% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu kształtuje się na poziomie 13,5% w stosunku do planowanych.

Według źródeł pochodzenia wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 , natomiast w szczegółowej klasyfikacji załącznik Nr 1/1.

Struktura dochodów ogółem przedstawia się następująco:

**Dochody własne** zaplanowano w wysokości 48.258.108,59 zł, wykonanie wynosi 17.002.758,94 zł. tj. 35,23% planu , w tym dochody:

- z tytułu podatków i opłat z zaplanowanej kwoty 7.966.428 zł wykonano 4.270.681,64 zł tj.53,6%

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 8.231.933 zł wykonano 44,2% tj. 3.636.796,88 zł. Stanowią je udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.770.990 zł oraz od osób prawnych - 134.193,12 zł . Kwota udziałów od osób prawnych jest ujemna , ponieważ Urząd Skarbowy skorygował sprawozdanie w m-cu kwietniu b.r. o kwotę 259.914,71 zł dotyczącą udziału w podatku przekazanego przez Urząd Skarbowy w 2004r. Na skutek odwołania podatnika od decyzji Urzędu Skarbowego i wyroku Sądu Administracyjnego na korzyść podatnika Urząd Skarbowy zmniejszył podatnikowi

podatek należny za 2004r., w związku z powyższym nastąpiła korekta wysokości kwoty przekazanego udziału gminie Miasto Pionki.

Dochody z majątku gminy z zaplanowanej kwoty 7.327.046zł zrealizowano 817.004,46 zł tj.11,15%. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia związane jest z procedurami przetargowymi oraz brakiem zgody Rady Miasta na sprzedaż nieruchomości, czego przykładem jest proponowana sprzedaż działki o powierzchni 8 ha przy ul. Zakładowej w Pionkach pod budownictwo mieszkaniowe. Burmistrz trzykrotnie przedkładał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta na sprzedaż nieruchomości, lecz nie została ona uchwalona. Taka postawa Rady Miasta znacznie utrudnia realizację dochodów majątkowych. Terminy płatności zawartych z tytułu zakupu działek umów, wynikających z rozstrzygniętych w I półroczu przetargów przypadają na miesiąc wrzesień 2008r. Ponadto prowadzone jest wiele postępowań przetargowych w sprawie sprzedaży gruntów i składników majątkowych z terminem rozstrzygnięcia w III kwartale br.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 24.732.701,59 zł i wykonano 8.278.275,96 zł tj. 33,47%. Znaczące pozycje stanowią tu dochody z tytułu wpływu z usług, które wykonano w 36,54%, dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 98,48%, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 20,19%.

**Dotacje celowe** zaplanowano zgodnie z otrzymanymi decyzjami i porozumieniami na kwotę 7.885.683 zł a otrzymano 3.769.683,00 zł tj. 47,8% dotacji planowanych. Znaczną część dotacji stanowiły dotacje przekazane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw (plan - 5.673.456zł wykonanie – 2.860.340,00zł), a wśród nich na pomoc społeczną. Z zaplanowanej kwoty 875.000zł z tytułu dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano 5.300,00zł na zadania z zakresu kultury ze Starostwa Powiatowego w Radomiu.

**Subwencje** zostały wprowadzone do planu pismem Ministra Finansów w kwocie 12.015.110 zł i wykonane w kwocie 7.011.802 zł. tj 58,35% łącznej kwoty planowanej.

Oprócz zrealizowanych dochodów budżet miasta posiada należności i zaległości, które na dzień 30 czerwca 2008r. wynoszą odpowiednio 22.922.424,78 zł i 16.755.665,85 zł, w tym podatkowe 7.389.906,90 zł oraz nadpłaty w kwocie 282.858,86 zł.

**Zestawienie najwyższych kwot zaległości przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Tytuł	Należność	Zaległość
400	Dostawa ciepła	7.387.843,92	7.387.843,92
400	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	1.233.753,52	993.321,84
756	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	9.548.854,38	7.112.751,98
756	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	687.550,58	169.742,33
756	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	114.972,79	67.461,29
852	Zaliczki alimentacyjne	1.167.190,80	

Analizując powyższą tabelę w:

- dziale 400 rozdziale 40001 zaległości z tytułu dostawy ciepła wynoszą 7.387.843,92zł i są to przede wszystkim należności od zakładu budżetowego. Prowadzone są rozmowy mające na celu zmniejszenie powstałych zaległości oraz rozpatrywane są możliwości zmiany form organizacyjnych Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz jednostki budżetowej – Oddziału Wodno-Kanalizacyjno- Ciepłowniczego.

- dziale 400 rozdziale 40002 zaległości z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w kwocie 993.321,84zł pochodzą głównie od gospodarstw domowych i w tych przypadkach do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania sądowe.

- dziale 756 wobec zaległości z tytułu podatku od nieruchomości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Najwyższe kwoty zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości posiadają następujące osoby prawne:

- ZTS PRONIT w upadłości – 2.218.8798,30 zł
- DOZACHEM –ERG w upadłości – 222.926,75zł
- POL-PLAST S.A w upadłości - 336.609,60zł
- DOZACHEM – LECH w upadłości 272.855,66zł
- ZPS Sp. z o.o – 1.715.996,15zł
- TESSITURA BRESCIANA sp. Z o.o – 1.217.878,60 zł
- PRONICEL sp. Z o.o – 694.024,30zł
- CHEMOMONTAŻ S.A w upadłości – 255.027,00zł

Wobec podmiotów nie będących w upadłości toczy się postępowanie egzekucyjne

Zadłużenie spółek, które są w upadłości zostało zgłoszone do właściwego sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe.

Zaległości podatkowe największych dłużników zostają również zabezpieczane przez wpis do hipoteki przymusowej do KW.

Wobec pozostałych dłużników w zakresie wszystkich podatków i opłat wystawiono tytuły wykonawcze – wobec osób fizycznych 56 tytułów na kwotę 21.668,85zł, wobec osób prawnych 2 tytuły na kwotę 18.382,00zł.

- w dziale 852 należności stanowią 50% zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobie uprawnionej powiększonej o 5%. Pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Ściągalność tych należności zależy od działalności komornika, któremu przekazywane są kopie decyzji przyznanego świadczenia.

Gmina oprócz przedstawionych należności posiada również należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu statystycznym przez Miejski Zakład Usług Komunalnych z tytułu świadczonych usług, które wynoszą 7.706.126,95 zł . Są to głównie należności od osób fizycznych z tytułu czynszów za lokale, będące w gminnym zasobie mieszkaniowym, których administratorem jest MZUK. Tam również prowadzone są działania windykacyjne i egzekucyjne.

W bieżącym roku w skutki obniżenia górnych stawek podatków, wyniosły 540.787,62zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 1.756.770,15zł, w tym z tytułu umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości kwota 5.208,00zł dotyczyła Spółki PIONKI – TUR, natomiast kwota 1.751.562,15zł dotyczyła - odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości SPZOZ w Pionkach – za m-ce II-IX 2008r. oraz rozłożenia na 32 raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 ZPS Sp. z o.o ..

## Wydatki

Wydatki budżetu miasta planowane w kwocie 76.030.192,59 zł zostały wykonane w kwocie 31.341.663,34 zł tj. 41,22% wydatków planowanych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 56.445.823,59 zł i wykonano 26.903.949,78 zł tj. 47,66%. Na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.584.369,00zł, wydatkowano 4.437.713,56 zł tj. 22,65%. (na inwestycje własne Miasto przeznaczyło 4.407.713,56zł; 30.000zł to dotacja na inwestycje udzielona z budżetu Miasta dla MZUK.) Kwota planu wydatków majątkowych stanowi w budżecie miasta 25,75%, ich wykonanie w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 14,15%.

Z kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych 3.411.541,05zł to wydatki na inwestycje zaplanowane do realizacji przy udziale środków z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.

Z pięciu złożonych w 2006r. wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu ZPORR, dwa wnioski znalazły się na liście rezerwowej z terminem realizacji do 30 czerwca 2008r. W budżecie zaplanowano środki we właściwej klasyfikacji budżetowej na te zadania, zgodnie z otrzymanymi pismami z instytucji pośredniczących, jednak na zadanie Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej gmina środków nie otrzyma. Konieczna będzie zmiana klasyfikacji budżetowej oraz wskazanie innych źródeł finansowania, ponieważ wykonawstwo tej inwestycji jest daleko zawansowane i są zaangażowane własne środki gminy.

W tej sprawie na sesje Rady Miasta były trzykrotnie wnoszone przez Burmistrza Miasta projekty uchwał, które nie zostały uchwalone przez Radę.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Źródła finansowania			
				gmina	EFRR	Min.Gosp.	Wykonanie w 2008r.
921	92195	Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywizacji Lokalnej w Pionkach	3.515.000		1670013	1844987	2.127.221,38
926	92601	Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowego w Pionkach	1.396.929	511262	771.580	114.087	1.284.319,67

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 56.445.823,59 zł a wydatkowano 26.903.949,78 zł.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2008r. przebiegała prawidłowo, a wskaźniki wykonania były bliskie wskaźnikowi upływu czasu. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych (11.588.080,30zł tj 52,22% planu), wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczone na wypłatę świadczeń i zasiłków oraz na obsługę tych zadań (3.517.603,39zł tj.43,49% planu), wydatki na obsługę długu (402.324,05zł tj. 73,21% planu – wysokie wykonanie związane jest z obsługą zaciągniętych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, a nie zaplanowanych w budżecie Miasta), dotacje przekazane z budżetu dla instytucji kultury (475.400,00zł tj. 49,01% planu), dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego (13.200,00zł tj 4,71% planu - niskie wykonanie w tym zakresie związane jest z terminami przekazywania środków wynikającymi z zawartych umów z organizacjami pożytku

publicznego wyłonionych w drodze konkursów na realizację programów) oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oraz remonty.

Kwota poniesionych wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi została wydatkowana zgodnie z gminnym programem i wyniosła 60.702,35zł, co stanowi 40,46% zaplanowanych na ten cel środków.

Znaczące pozycje w wydatkach budżetu stanowią wydatki bieżące:

- działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 8.616.129,03 zł tj. 32,02% zrealizowanych wydatków bieżących,

- działu 801 Oświata i wychowanie 8.519.315,82 zł tj. 31,66% zrealizowanych wydatków bieżących,

- działu 852 Pomoc społeczna 8.946.164,49 zł tj. 15,49% zrealizowanych wydatków bieżących.

Pozostałe pozycje stanowią 20,83% wydatków bieżących, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, remonty bieżące lokali i dróg i bezpieczeństwo publiczne.

Realizacja wydatków w ramach otrzymanych dotacji celowych przebiegała prawidłowo. Z planowanej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5.673.456zł wydatkowano 2.860.340zł. Zaplanowane dotacje na zadania własne ( plan 1.337.027zł) wykorzystano w kwocie 904.043zł na zadania z zakresu pomocy społecznej. Planowana kwota wydatków pochodząca z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst 875.200zł została zrealizowana w wysokości 5.300zł.

Oprócz zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2008r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.833.641,33 zł , w tym z tytułu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 62.042,91 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych 434.045,26zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących głównie z tytułu dostaw towarów i usług 4.337.553,16 zł

Na koniec II kwartału 2008r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne, w dziale 400 z tytułu dostaw ciepła i dostaw wody zobowiązania wymagalne wynoszące 695.490,33 zł . Są to zobowiązania, które powstały w jednostce budżetowej - Oddział Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczy i dotyczą w całości zapłaty za dostawy węgla.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły również w dziale 801 w kwocie 204.330,07 zł , w dziale 854 w kwocie 21.634,49zł oraz w dziale 926 w kwocie 9.035,44zł z tytułu niezapłaconych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Obecnie trwają rozmowy z Dyrektorem ZUS w Radomiu są przygotowywane dokumenty niezbędne do zawarcia układu ratalnego w celu spłacenia zobowiązań z tytułu zaległych składek. Zobowiązania wymagalne w kwocie 4.724.916,07zł wykazuje również Miejski Zakład Usług Komunalnych. Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług względem OWKC za dostawy ciepła i wody.

W jednostkach organizacyjnych, w których doszło do wystąpienia zobowiązań wymagalnych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

### **Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody gminnego funduszu w kwocie 32.466,92zł pochodzą głównie z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpłat za wycinkę drzew. Z funduszu wydatkowano kwotę 15.231,21 zł na zadania proekologiczne : na prenumeratę pism ekologicznych i zakup książek, badania natężenia hałasu (4.000zł), dofinansowanie imprezy kulturalno-ekologicznej organizowanej przez MOK „Dzień Ziemi” (4.000zł) oraz imprezy ekologicznej Puszczańskie Harce (1400zł), zakup worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów (2.000zł), zakup wyposażenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej do utrzymania zieleńi na terenie Ogródka Jordanowskiego ( 3.230,00zł).

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne  
w I półroczu 2008 roku**

**Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Budowa przebudowa jezdni i chodników miejskich

1. ul. STASZICA - opracowanie dokumentacji na odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Kopernika koszt 7 000,00 zł część drogowa oraz 2 440,00 zł część elektryczna całkowity koszt - 9 440,00 zł
2. ul. KOLEJOWA - przebudowa chodnika ul Kolejowa odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Zwoleńskiej, z kostki brukowej BEHATON gr. 6 cm o pow. 3490 m<sup>2</sup> oraz przebudowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 740 m<sup>2</sup> - całkowity koszt 243 812 zł
3. ul. ZWOLEŃSKA - przebudowa oświetlenia ulicznego koszt – 48 088,00 zł
4. ul. KOLEJOWA - przebudowa oświetlenia ulicznego koszt – 6 100,00 zł
5. ul. AUGUSTOWSKA - opracowanie dokumentacji na odcinek od ul. Marii Garszwo do granic miasta Pionek długości 2 km całkowity koszt - 51 240,00 zł
6. ul. POLNA - opracowanie dokumentacji na odcinek od ul. Fabrycznej do skrzyżowania w Wincentowie długości 1 km całkowity koszt - 63 440,00 zł
7. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami PKP pomiędzy ul. Aleja Jana Pawła II a ul. Kozienicką  
Urząd Miasta Pionki zawarł porozumienie z PKP o współfinansowaniu tej inwestycji gdzie generalnym inwestorem i zleceniodawcą robót będą Polskie Linie Kolejowe.

**Dział 400 Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**§ 6060 Zakup samochodu dostawczego**

Zapłata II raty za zakup samochodu dostawczego brygadowego dla potrzeb Oddziału Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczego. Samochód zakupiony w roku 2007.

**Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

**§ 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**

Zakup sprzętu komputerowego (komputery, drukarki), oprogramowania oraz montaż nowego serwera na potrzeby Urzędu Miasta Pionki.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**§ 6050 Budowa boiska z trawy syntetycznej przy PSP Nr 5 w ramach programu Blisko Boisko**

Wykonanie boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie placu szkolnego przy PSP Nr 5 w Pionkach. Wymiary pola gry boiska to 30m x 60m. Wykonanie w roku 2007, płatność w roku 2008. Zadanie współfinansowane ze środków bezwrotnych Totalizatora Sportowego, Ministerstwa Sportu, Funduszu Prewencyjnego PZU Życie i środków własnych gminy.

**Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola**



#### **§ 6050 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2**

Montaż stolarki okiennej z PVC oraz stolarki drzwiowej z profili aluminiowych w budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Aleje Lipowe w Pionkach. Zakres rzeczowy wykonanych robót: dostawa oraz montaż 150 szt. okien z profili PVC o łącznej powierzchni ok. 279,47 m<sup>2</sup>, dostawa oraz montaż 7 szt. drzwi wejściowych z profili aluminiowych o łącznej powierzchni ok. 25,82 m<sup>2</sup>. Wykonanie w roku 2007. Płatność w roku 2008. zadanie finansowane pożyczką i środkami gminy.

#### **Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność**

##### **§ 6050 Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Pronitu – kanał I i II**

Wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków przemysłowych, bytowych i deszczowych z tereny byłego ZTS Pronit S.A.

##### **Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

*Oświetlenie uliczek bocznych do ul. Polnej, terenu za blokiem Aleje Lipowe 11, przed blokiem Szkolna 11.*

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia dwóch uliczek bocznych do ul. Polnej. Koszt wykonania dokumentacji 1200,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu przed blokiem Szkolna 11. Koszt wykonania dokumentacji 1200,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu za blokiem Aleje Lipowe 11 oraz wykonanie tego oświetlenia (montaż 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami 100W). Koszt wykonania oświetlenia 6800,00 zł.

##### **Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność**

##### **§ 6058 § 6059 Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej.**

Rozpoczęcie remontu budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej. Zapłata faktur przejściowych wykonawcy robót. Na realizację zadania został zaciągnięty kredyt w kwocie 1.844.000zł i zaangażowane środki własne,

##### **Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

##### **§ 6058 § 6059 Budowa centrum rekreacyjno-rozrywkowego Ogródek Jordanowski.**

W ramach dalszych prac zagospodarowania Ogródka Jordanowskiego zostały ułożone chodniki z kostki betonowej, dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci i elementy małej architektury, wykonane nowe ogrodzenie placu, urządzenie zieleni na części placu. Zadanie realizowane w ramach programu ZPORR – zakończone i rozliczone do końca czerwca 2008r.

Niektóre zadania inwestycyjne nie były realizowane w I półroczu 2008r z powodu braku środków , bądź termin ich realizacji przypada w II półroczu .

## **Informacja o planowanym i wykonanym deficycie budżetowym oraz przychodach i rozchodach na 30 czerwca 2008r.**

Uchwałą budżetową na 2008 rok przyjęto deficyt budżetowy w kwocie 6.501.291zł  
Po zmianach w ciągu roku planowany deficyt wyniósł 7.971.291zł i stanowił 11,54%  
planowanych dochodów ogółem. Wysokość planowanego deficytu wynikała z planowanych do  
wykonania zadań inwestycyjnych, jakie miasto zamierza zrealizować w br.  
W budżecie miasta z tego tytułu zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 9.889.000 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu są **przychody** z tytułu:

- kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – w łącznej kwocie 9.889.000zł na  
zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynikające z planu zadań inwestycyjnych na  
2008r.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2008r. powstał deficyt budżetowy w kwocie  
3.557.419,40 zł, który został pokryty:

- pożyczką z WFOŚi GW
- kredytem krótkoterminowym
- kredytem długoterminowym

Ponadto Miasto posiada niewykorzystane wolne środki na rachunku bankowym pochodzące z  
niewykorzystanych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz umorzonych części  
pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 501.283,66zł. Środki te w części powinny być przeznaczone  
na realizację zadań inwestycyjnych proekologicznych, zgodnie z decyzją WFOŚiGW.

Zaplanowane w budżecie miasta na 2008 rok **rozchody** w kwocie 2.017.709 zł związane  
są ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji  
samorządowych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie rozchodów było wyższe,  
wyniosło 3.074.275,45zł od planowanego i wynikało ze spłaty kredytów krótkoterminowych.  
Wskaźnik wynikający z art. 169 ust.1 ufp planowane na rok budżetowy spłaty wraz z kosztami  
obsługi długu wyniósł 3,76%.i mieści się w granicach określony przez ww przepis ustawy

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po uwzględnieniu spłat na dzień 30.06.2008  
roku wynosi 626.865 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów : w Banku DnB Nord w Koziencach  
229.230zł, oraz Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - długoterminowych -  
11.266.056,55zł , krótkoterminowych – 2.000.000,00zł w banku PKO BP S.A w Radomiu  
1.000.000zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych banku Dnb Nord w Koziencach 2.250.000 zł.  
Biorąc pod uwagę zaciągnięte w roku bieżącym kredyty i pożyczki a także zobowiązania z lat  
ubiegłych kwota zadłużenia z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2008r. roku wyniosła  
17.372.151,55 zł natomiast całkowite zadłużenie Miasta wynosi 23.027.557,95 zł.

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku wynosi na  
dzień 30.06.2008r. 33,78%.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA PIONKI**  
  
**Romuald Zawodnik**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 176/2008  
Burmistrza Miasta Pionki z dnia 27.08.2008r.

**WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA PIONKI**  
według źródeł pochodzenia  
na dzień 30.06.2008r.

L.p.	Źródła dochodów	Plan Na rok 2008	Wykonanie Na 30.06.2008r.	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>48.258.108,59</b>	<b>17.002.758,94</b>	<b>35,2</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b> z tego:	<b>7.966.428,00</b>	<b>4.270.681,64</b>	<b>53,6</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.892.118,00	3.636.103,98	52,8
	Wpływy z podatku od środków transportu	103.040,00	48.794,22	47,4
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	9.590,00	7.096,20	74,0
	Podatek leśny	12.930,00	6.929,10	53,6
	Wpływy z karty podatkowej	21.200,00	8.902,40	42,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	44.609,00	55,8
	Podatek od spadków i darowizn	55.480,00	34.260,48	61,8
	Opłata targowa	546.000,00	243.412,46	44,6
	Opłata od posiadania psów	1.350,00	630,00	46,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	244.720,00	228.230,80	93,3
	Rekompensaty utraconych dochodów	-	11.713,00	-
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.231.933,00</b>	<b>3.636.796,88</b>	<b>44,2</b>
	36,22 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.114.633,00	3.770.990,00	46,5
	6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	117.300,00	-134.193,12	-
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b> z tego:	<b>7.327.046,00</b>	<b>817.004,46</b>	<b>11,2</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	570.084,00	277.342,55	48,7
	Dochody za wieczyste użytkowanie	120.000,00	64.952,57	54,1
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	6.636.962,00	474.709,34	7,2
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b> z tego:	<b>24.732.701,59</b>	<b>8.278.275,96</b>	<b>33,5</b>
	Wpływy z usług	19.904.865,00	7.273.334,54	36,5
	Wpływy za mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny	10.000,00	4.795,50	48,0
	Wpływy z różnych dochodów	1.033.200,00	104.380,52	10,1
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,00	147.728,46	98,5

	Odsetki	283.345,00	51.403,90	18,1
	Dochody z opłaty adiacenckiej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa drogowego	16.800,00	10.025,48	59,7
	Pozostałe dochody	15.422,00	3.144,35	20,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	13.698,59	15.962,87	116,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3.305.371,00	667.500,34	20,2
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>			
	z tego:	<b>7.885.683,00</b>	<b>3.769.683,00</b>	<b>47,8</b>
	Na zadania własne	1.337.027,00	904.043,00	67,6
	Na zadania zlecone ustawowo	5.673.456,00	2.860.340,00	50,4
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	875.200,00	5.300,00	<b>0,6</b>
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>12.015.110,00</b>	<b>7.011.802,00</b>	<b>58,4</b>
	- część oświatowa subwencji	8.703.504,00	5.356.000,00	61,5
	- część wyrównawcza subwencji	3.105.670,00	1.552.836,00	50,0
	- część równoważąca subwencji	205.936,00	102.966,00	50,0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>68.158.901,59</b>	<b>27.784.243,94</b>	<b>40,8</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA PIONKI**

*Romuald Zawodnik*