

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 29 marca 2018r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki
za 2018 rok Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
4. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach.
5. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
6. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2017 rok

Budżet Miasta Pionki na rok 2017 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 19 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki.

Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 66.166.425,00zł oraz wydatki w łącznej kwocie 67.724.239,00zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.557.814,00zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.237.794,00zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 1.679.980,00zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Miasta, zarządzeń Burmistrza Miasta w granicach upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek kierowników jednostek i Burmistrza Miasta Pionki.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- plan dochodów ogółem wyniósł 73.657.407,49zł,
- plan wydatków ogółem wyniósł 78.521.063,49zł,
- planowany deficyt wyniósł 4.863.656,00zł,
- przychody wyniosły kwotę 6.547.888,00zł, z tytułu:
 - - pożyczki w wysokości 500.000,00zł,
 - - kredytu w wysokości 3.146.794,00zł
 - - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.901.094,00zł.
- rozchody wyniosły kwotę 1.662.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

I. DOCHODY

Na 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wyniósł **73.657.407,49zł** a wykonano **75.572.003,01zł** tj. **102,60%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **62.334.122,22zł** a zrealizowano w wysokości **64.991.682,53zł**, co stanowi **104,27%** zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **11.323.285,27zł** a wykonano w wysokości **10.580.320,48zł** tj. **93,44%**.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zaplanowane dochody własne stanowią kwotę 34.440.898,00zł tj. 46,76% dochodów planowanych ogółem, dotacje stanowią kwotę 25.371.748,49zł tj. 34,45% dochodów planowanych ogółem oraz subwencje stanowią kwotę 13.844.761,00zł tj. 18,80% dochodów planowanych ogółem.

Dochody własne wykonano w wysokości 37.153.919,88zł tj. 49,17% zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje wykonano w wysokości 24.573.322,13zł tj. 32,52% dochodów zrealizowanych ogółem oraz subwencje wykonano w wysokości 13.844.761,00zł tj. 18,32% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych za 2017 roku kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 105,79%,

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 107,67%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 111,93% natomiast od osób prawnych na poziomie 106,19%.

Najniższe wykonanie odnotowano z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, które zrealizowano odpowiedni na poziomie 82,64% i 84,71%. Ogółem dochody te stanowiły kwotę 104.954,00zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planowanych.

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 13.103.314,88zł tj. na poziomie **102,26%** dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 12.728.634,00zł tj. 2,27% więcej niż zakładano w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, co dało kwotę 282.491,00zł
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 374.680,88zł, tj. 101,82% planowanych dochodów.

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 7.213.150,99zł tj. na poziomie 98,91% dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości, czynszów z mieszkań komunalnych zrealizowano w wysokości 1.681.984,67zł tj. na poziomie 99,23% dochodów planowanych.

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 5.440.635,06zł tj. na poziomie 98,86% dochodów planowanych, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości 5.020.175,29zł, tj. 101,01% zakładanego planu.

W 2017 roku dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości na terenie miasta oraz sześciu nieruchomości oraz udziały w drogach wewnętrznych na terenie po byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach.
- - dochody ze sprzedaży drewna na terenie po byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 63.872,71zł tj. 70,97% zakładanego planu.
 - - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 10.737,50zł.
 - dochody z tytułu pozostałej sprzedaży majątku w wysokości 345.849,56zł, w tym ze sprzedaży kanalizacji deszczowej w wysokości 343.820,29zł.
- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 90.531,26zł tj. na poziomie 95,80% dochodów planowanych.
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 3.956.786,69zł, tj. 183,32% dochodów planowanych w tym:
 - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 798.332,16zł tj. na poziomie 89,63% zakładanego planu. Były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatności za żłobek, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.
 - wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 2.403.946,68zł, tj. 415,66% zakładanego planu. Składały się na nie przede wszystkim dochody z tytułu:
 - kar umownych z tytułu nieterminowo zrealizowanych zamówień w wysokości 1.851.668,87zł,
 - refundacji kosztów zużytych mediów w lokalach będących w dzierżawie 155.816,07zł,
 - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 72.790,10zł,
 - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności 22.114,87zł,
 - darowizn w wysokości 18.987,80zł.

-- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 52.519,05zł, w tym dochody związane ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 14.059,75zł oraz wpływy z rozliczenia dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.408,65zł.

-- pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczenia podatku VAT, rozliczenia dotacji, sprzedaży złomu i innych dochodów w wysokości 223.641,27zł.

- dochody z tytułu niewykorzystanych do 30 czerwca 2017 roku środków w ramach wydatków niewygasających roku 2016 w wysokości 238.469,00zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano w wysokości 298.630,32zł tj. 96,33% dochodów planowanych,

- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody zrealizowano w wysokości 217.408,53zł tj. 154,30% zakładanego planu.

Wykonanie dotacji celowych w 2017 roku kształtowało się na poziomie **96,85%** zakładanego planu. Z zaplanowanej kwoty 25.371.748,49zł zrealizowano 24.573.387,84zł, w tym na dotacje związane z :

- realizacją zadań własnych, otrzymano środki w wysokości 2.319.712,67zł.

- realizacją zadań zleconych, otrzymano środki w wysokości 16.993.775,80zł.

- realizacją zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych otrzymano środki w wysokości 358.682,95zł, w tym:

-- 30.500,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim,

-- 328.182,95zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w przedszkolach miejskich, niepublicznym przedszkolu, oddziałach żłobkowych.

- realizacją zadań majątkowych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych otrzymano środki w wysokości 4.221.216,42zł, w tym:

-- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej” otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie w wysokości 1.811.215,11zł, w tym 114.875,88zł co stanowiło refundację poniesionych w 2015 roku wydatków związanych z realizacją tego zadania.

- na realizację zadania – Budowa Pawilonu Sportowego wraz z trybunami - otrzymano dotację w wysokości 422.141,00zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- na realizację zadania – Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400 – certyfikowany, otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 900.000,00zł,
- na realizację zadania – zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano dotację z Powiatu Radomskiego ze środków PFRON w wysokości 198.768,00zł,
- na realizację zadania – Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby żłobka otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 288.789,11zł,
- na realizację zadania – Budowa ulicy Willowej i Reja etap II otrzymano dotację z Powiatu Radomskiego w wysokości 517.000,00zł,
- na realizację zadania – Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy bramie Pronitu otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 83.303,20zł,
- zaliczka na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych otrzymano środki w postaci zaliczki wysokości 680.000,00zł na realizację zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2. Pozostałe środki w wysokości 181.320,00zł zostaną przekazane po rozpatrzeniu wniosku o rozliczenie końcowe zadania.

Zaplanowane w środki w wysokości 86.346,00zł na realizację zadania bieżącego pn. „Opracowanie programu rewitalizacji miasta Pionki na lata 2016-2020” nie zostały w 2017 roku zrealizowane z powodu nie rozpatrzenia wniosku o refundację.

Zaplanowane **subwencje** zrealizowano w 100,00% w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 9.923.786,00zł, części wyrównawczej w wysokości 3.989.743,00zł oraz części uzupełniającej w wysokości 22.232,00zł.

Plan i wykonanie dochodów według szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 1/1 do Zarządzenia.

Na podstawie sprawozdania RB-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2017 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 23.938.174,64zł. tj. o 6,61% więcej niż w roku 2016.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły w 2017 roku 1.132.628,27zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1.026.323,57zł oraz podatku od środków transportowych 106.304,70zł. W 2017 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 3.599,00zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości łączną kwotę 56.072,44zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **78.521.063,49zł**, wykonano w wysokości **72.478.980,79zł** tj. **92,31%** wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 62.387.497,85zł wydatki bieżące stanowiły 79,46% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 59.397.672,04zł tj. 95,21% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe, realizację zadań z zakresu utrzymania obiektów, ulic, zieleni miejskiej, porządku i czystości w mieście. Wydatki realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb i zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia a realizacja wydatków związana była z charakterem realizowanego zadania.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 19.441.767,38zł tj. 32,73%.
- opieka społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 21.364.056,11zł tj. 35,97%
- administracja publiczna – 6.923.302,09zł tj. 11,66%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.566.064,13zł tj. 6,00%
- gospodarka mieszkaniowa – 2.489.436,20zł tj. 4,19%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.121.175,14zł tj. 3,57%
- kultura fizyczna i sport – 1.566.783,68zł tj. 2,64%

- pozostała działalność – 1.925.087,31zł tj. 3,24%.

Strukturę wydatków bieżących planowanych jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.911.052,97	39,93	24.476.076,46	41,21
2.	Dotacje	3.060.083,00	4,90	3.007.141,97	5,06
3.	Obsługa długu	522.012,00	0,84	456.813,80	0,77
4.	Pozostałe wydatki bieżące	33.894.349,88	54,33	31.457.639,81	52,96
	Wydatki bieżące ogółem	62.387.497,85	100,00	59.397.672,04	100,00

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem, na bieżąco aktualizowanym według zgłaszanych potrzeb. Analizując poszczególne wydatki, wykonanie tylko w niektórych przypadkach było poniżej średniej (95,21%) procentowego wykonania planu wydatków i uzależnione było od zgłaszanych potrzeb oraz konieczności ich wykonania. Najwyższy procent wykonania wystąpił z tytułu wydatków na wynagrodzenia i kształtował się na poziomie około 100%.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 317.000,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 307.101,47zł tj.96,87% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 298.630,32zł tj.96,33% zakładanego planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 72.790,00zł, wydatkowano 49.060,04zł tj. 67,40% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 72.790,10zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie miasta wydatkowano środki w wysokości 1.759.388,13zł w tym:

- na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 52.456,12zł
- na opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę – 1.688.673,07zł,
- na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zgniatarek do butelek typu PET wydatkowano kwotę 18.258,94zł,

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 1.703.760,27zł.

Zaplanowane w wysokości **16.133.565,64zł** wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13.081.308,75zł, tj. 81,09% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 6.998.011,21zł, dotacje w wysokości 5.259.297,54zł, pożyczka w wysokości 424.000,00zł oraz kredyt w wysokości 400.000,00zł.

Szczegółowo realizowane zadania inwestycyjne zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 oraz opisane w części opisowej dotyczącej inwestycji.

III. NADWYŻKA/ DEFICYT

W budżecie gminy Miasto Pionki na 2017 rok zaplanowano deficyt w wysokości 4.863.656,00zł. W trakcie realizacji budżetu wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.093.022,22zł.

W 2017 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 5.594.010,49zł przy zakładanych -53.375,63zł. Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał z wyższego niż planowano wykonania dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.547.888,00zł z następujących tytułów:

- kredytu w wysokości 3.146.794,00zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 500.000,00zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.901.094,00zł.

Kwota wolnych środków po stronie wykonania kształtowała się na poziomie 2.954.469,89zł.

Gmina w 2017 roku wykorzystwała kredyt w wysokości 400.000,00zł oraz pożyczkę w wysokości 424.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu.

Realizacja zadań inwestycyjnych i spłata zaplanowanych rozchodów, na które planowany był kredyt została dokonana z dochodów własnych w ramach osiągniętej nadwyżki budżetowej.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 1.662.000,00zł zostały zrealizowane w 100%, z przeznaczeniem na spłatę, pożyczek w wysokości 143.000,00zł oraz wykupu obligacji w wysokości 1.519.000,00zł.

V. NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 28.759.403,36zł, w tym zaległości 19.842.004,53zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat- 5.952.993,63zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 5.836.128,46zł, w tym od przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości 2.728.990,05zł.
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów z lokali komunalnych – 8.346.585,81zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.146.009,49zł
- pozostałe zaległości - 1.396.415,60zł, w tym kary umowne 1.307.737,37zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2017 roku wystawiono:

- z tytułu podatków 921 upomnień na kwotę 1.249.189,98zł oraz 330 tytułów wykonawczych na kwotę 500.714,80zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 93 upomnienia na kwotę 15.840,60zł oraz 576 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.498,20zł
- z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 411 wezwań na łączną kwotę 21.379,66zł
- tytułu dzierżaw i czynszów wystawiono 156 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 474.170,39zł. Na bieżąco zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw kierowane są do egzekucji sądowej. Z tytułu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2017 roku wobec dłużników wystawiono 46 wezwań do zapłaty, 20 nakazów do zapłaty oraz 29 wniosków egzekucyjnych.

Windykacją należności od dłużników alimentacyjnych w imieniu Burmistrza Miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadził postępowania wobec dłużników.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2017 roku wyniosły 19.993.465,86zł, w tym należności urzędu miasta i jednostek budżetowych 19.865.367,28zł

(wykazane w sprawozdaniu Rb-27S) oraz należności zakładu budżetowego w wysokości 128.098,58zł.

VI.ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2017 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 17.502.062,65zł w porównaniu z rokiem 2016 zadłużenie zmniejszyło się o około 4,6%.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 2.319.438,93zł,
- kredyty – 11.964.623,72zł,
- obligacje komunalne – 3.218.000,00zł

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w styczniu 2030 rok.

Na koniec roku w sprawozdaniu RB-Z oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 418.148,86zł.

Zobowiązania w wysokości 394.901,21zł dotyczą zobowiązań Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu należności na opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy.

Od 1 sierpnia 2017 roku, Urząd Miasta przejął od zakładu budżetowego działalność z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem gminy wraz ze zobowiązaniami i należnościami według stanu na 31 lipca 2017 roku. Zobowiązania wymagalne wyniosły wówczas 1.216.898,41zł, do końca roku spłacono część tych zobowiązań oraz podpisano porozumienia w sprawie spłaty pozostałych zobowiązań na raty w latach 2018-2019.

Zobowiązania w wysokości 23.247,65 zł dotyczą zobowiązań Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych wobec wspólnoty mieszkaniowej (z tytułu zużycia wody i energii w lokalu użytkowym, który zajmuje Zakład w tej wspólnocie) oraz wobec Radkom Sp. z o.o. w Radomiu.

W sprawozdaniu RB 28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązania ogółem wykazano w wysokości 3.856.076,85zł. Były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.381.071,62zł. Znaczna pozycja wyżej wymienionych zobowiązań to kwota 1.680.157,64zł stanowiąca zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2018 roku oraz wypłaty art. 30 Karty Nauczyciela wraz

z pochodnymi w wysokości 25.482,72zł, których ostateczny termin wypłaty przypada na 31.01.2018 roku. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 932.324,35zł oraz zakupu energii i ciepła 542.679,88zł. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wynosiły 1.423,70zł.

VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz zadań własnych

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano 16.997.390,22zł.

Przekazano i wydatkowano kwotę 16.993.775,80zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 16.982.226,80zł, którą wydatkowano na:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę 284,22zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 190.503,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” wydatkowano kwotę 500,00zł na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w wysokości 3.013,50zł na konserwację i naprawę syren alarmowych na terenie miasta.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 190.919,45zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- W dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 544.499,60zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na wypłatę dodatków energetycznych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy.
- W dziale 855 „Rodzina” na realizację zadań wydatkowano kwotę 16.052.507,03zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz składki społeczne za osoby pobierające świadczenia oraz obsługa Kart Dużej Rodziny.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykorzystano dotację w wysokości 11.549,00zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych**, w budżecie Miasta Pionki na 2017 rok zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2.346.062,00zł. Przekazano dotację i zrealizowano wydatki w wysokości 2.319.712,67zł. Środki zostały wykorzystane na:

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykorzystano środki w wysokości 629.765,48zł, w tym: kwotę 543.228,00zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, kwotę 12.540,24zł na wyposażenie w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych, kwotę 29.997,24zł na zakup tablic interaktywnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, kwotę 44.000,00zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.477.387,46zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dofinansowania kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykorzystano środki w wysokości 188.614,04zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 183.538,88zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”- 5.075,16zł
- W dziale 855 „Rodzina” wydatkowano środki w wysokości 23.879,98zł na dofinansowanie zadań z zakresu Wspierania rodziny oraz zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”.

Zestawienie dotacji i realizowanych wydatków w ramach zadań zleconych zostało przedstawione w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano tu dochody w wysokości 288.655,02zł, z czego kwotę 235.702,84zł przekazano do budżetu państwa a pozostała kwota 52.519,05zł stanowiła dochody gminy.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w wysokości 3.755.685,00zł. Wykonanie dotacji wyniosło 3.679.256,47zł tj. 97,96%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 2.387.583,00zł, przekazano 2.360.882,82zł, w tym dla:

- samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 579.083,00zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 608.500,00zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury zostało przedstawione w informacji stanowiącej załącznik 12 i 13 do Zarządzenia.

- niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Pudełko” zaplanowano dotację w wysokości 1.200.000,00zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 1.173.299,82zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona została na dopłatę do wydatków remontowych, kosztów zarządu oraz na eksploatację gminnych lokali mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy Miasta Pionki. W 2017 roku zaplanowano dotację dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 292.000,00zł, przekazano 291.666,69zł.

Dotacje celowe zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 1.076.102,00zł, przekazano 1.026.706,96zł.

Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na:

- realizację w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury i fizycznej i sportu przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 345.400,00zł.
- realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na podstawie ustawy o systemie oświaty w wysokości 9.192,46zł na pokrycie kosztów nauki dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Pionki a uczących się w Radomiu.

Celowe dotacje na realizację zadań majątkowych wykorzystano na:

- pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego na realizację inwestycji drogowych w wysokości 517.000,00zł
- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00zł na modernizację budynku PSP w Pionkach,
- dotację dla instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przekazano dotację w wysokości 135.114,50zł na modernizację dachu na budynku Ośrodka.

Zaplanowane dotacje celowe na inwestycje dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach w wysokości 15.000,00zł oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.602,00zł nie zostały wykorzystane przez te instytucje.

S U R M I S T R Z

Romuald Zawodnik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za 2017 rok

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	34 440 898,00	37 153 854,17	107,88
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>12 175 439,00</i>	<i>12 880 601,61</i>	<i>105,79</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 322 462,00	10 037 330,18	107,67
	Wpływy z podatku od środków transportu	186 000,00	186 763,68	100,41
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 877,00	9 756,00	109,90
	Podatek leśny	32 100,00	32 863,00	102,38
	Wpływy z karty podatkowej	9 000,00	9 658,75	107,32
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	67 765,00	84,71
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	37 189,00	82,64
	Opłata targowa	250 000,00	264 124,00	105,65
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 000,00	490 723,15	108,81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00	1 745 092,85	97,49
	Rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	-664,00	-66,40
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12 814 143,00</i>	<i>13 103 314,88</i>	<i>102,26</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 446 143,00	12 728 634,00	102,27
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	368 000,00	374 680,88	101,82
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	<i>7 292 900,00</i>	<i>7 213 150,99</i>	<i>98,91</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	1 695 000,00	1 681 984,67	99,23
	Dochody za wieczyste użytkowanie	94 500,00	90 531,26	95,80
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	5 503 400,00	5 440 635,06	98,86
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	<i>2 158 416,00</i>	<i>3 956 786,69</i>	<i>183,32</i>
	Wpływy z usług	890 701,00	798 332,16	89,63
	Wpływy z różnych dochodów	578 346,00	2 403 946,68	415,66
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 469,00	238 469,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	298 630,32	96,33
	Odsetki	140 900,00	217 408,53	154,30
II	DOTACJE CELOWE z tego:	25 371 748,49	24 573 387,84	96,85
	Na zadania własne	2 346 062,00	2 319 712,67	98,88
	Na zadania zlecone ustawowo	16 997 390,22	16 993 775,80	99,98
	Wpływy i dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych	360 534,00	358 682,95	0,00
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych	4 410 479,20	4 221 216,42	95,71
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	86 346,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 170 937,07	680 000,00	58,07
III	SUBWENCJE	13 844 761,00	13 844 761,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	9 923 786,00	9 923 786,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji	3 898 743,00	3 898 743,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 232,00	22 232,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	73 657 407,49	75 572 003,01	102,60

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI

za 2017 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		z tego:	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	284,22	284,22	100,00	284,22	284,22	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	284,22	284,22	70,19	284,22	284,22	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	284,22	284,22	0,00	284,22	284,22	0,00	0,00
II	020 Leśnictwo	91 000,00	63 872,71	70,19	1 000,00	0,00	90 000,00	63 872,71
	02001 Gospodarka leśna	91 000,00	63 872,71	70,97	1 000,00	0,00	90 000,00	63 872,71
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	63 872,71	70,97	0,00	0,00	90 000,00	63 872,71
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
III	600 Transport i łączność	940 000,00	863 460,02	91,86	0,00	2 639,73	940 000,00	860 820,29
	60016 Drogi publiczne gminne	940 000,00	863 460,02	91,86	0,00	2 639,73	940 000,00	860 820,29
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423 000,00	343 820,29	81,28	0,00	0,00	423 000,00	343 820,29
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2 639,73	0,00	0,00	2 639,73	0,00	0,00
	§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 000,00	517 000,00	100,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa	8 928 500,00	10 149 009,45	113,67	1 938 500,00	3 305 181,55	6 990 000,00	6 843 827,90
	70005 Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	8 128 500,00	9 329 041,97	114,77	1 138 500,00	2 485 214,07	6 990 000,00	6 843 827,90
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	90 531,26	96,31	94 000,00	90 531,26	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 234,50	92,35	10 000,00	9 234,50	0,00	0,00

	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	911 000,00	920 586,39	101,05	911 000,00	920 586,39	0,00	0,00	0,00
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 737,50	107,38	0,00	0,00	10 000,00	10 737,50	0,00
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 970 000,00	5 020 175,29	101,01	0,00	0,00	4 970 000,00	5 020 175,29	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 700,00	17,00	0,00	0,00	10 000,00	1 700,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	25 000,00	24 235,05	96,94	25 000,00	24 235,05	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 867,53	98,98	13 000,00	12 867,53	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	85 000,00	1 427 759,34	1 679,72	85 000,00	1 427 759,34	0,00	0,00	0,00
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	1 811 215,11	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 811 215,11	0,00
	ZOBOWIĄZANIA								
	20095 Pozostała działalność	800 000,00	819 967,48	102,50	800 000,00	819 967,48	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783 000,00	754 768,29	96,39	783 000,00	754 768,29	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00	56 719,55	0,00	5 000,00	56 719,55	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 479,64	0,00	12 000,00	8 479,64	0,00	0,00	0,00
V	Działalność usługowa	0,00	39 520,00	0,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00
	251035 Cmentarze	0,00	39 520,00	0,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	39 520,00	0,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00
VI	Administracja publiczna	303 953,00	300 509,83	98,87	303 553,00	300 180,56	400,00	329,27	0,00
	25011 Urzędy wojewódzkie	190 553,00	190 532,45	99,99	190 553,00	190 532,45	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	190 503,00	190 503,00	100,00	190 503,00	190 503,00	0,00	0,00	0,00

	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	0,00	50,00	29,45	0,00	0,00
	<u>75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>108 400,00</u>	<u>105 627,80</u>	<u>97,44</u>	<u>108 000,00</u>	<u>105 298,53</u>	<u>400,00</u>	<u>329,27</u>
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 733,12	0,00	4 000,00	4 733,12		
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	329,27	0,00	0,00	0,00	400,00	329,27
	§ 0920 pozostałe odsetki	40 000,00	42 669,62	106,67	40 000,00	42 669,62	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	39 307,20	87,35	45 000,00	39 307,20		
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 588,59	97,83	19 000,00	18 588,59	0,00	0,00
	<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 349,58</u>	<u>86,99</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 349,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0830 wpływy z usług	5 000,00	4 349,58	86,99	5 000,00	4 349,58		
VII	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 549,00	11 549,00	100,00	11 549,00	11 549,00	0,00	0,00
	<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>11 549,00</u>	<u>11 549,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11 549,00</u>	<u>11 549,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 549,00	11 549,00	100,00	11 549,00	11 549,00	0,00	0,00
VIII	752 Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<u>75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 014,00	3 013,50	199,97	3 014,00	3 013,50	0,00	0,00
	<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>3 014,00</u>	<u>3 013,50</u>	<u>99,98</u>	<u>3 014,00</u>	<u>3 013,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 014,00	3 013,50	99,98	3 014,00	3 013,50	0,00	0,00

X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 617 482,00	24 673 336,23	104,47	23 617 482,00	24 673 336,23	0,00	0,00
	<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	9 100,00	9 668,75	106,25	9 100,00	9 668,75	0,00	0,00
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 658,75	107,32	9 000,00	9 658,75	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,00
	<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	7 022 039,00	7 445 155,44	106,03	7 022 039,00	7 445 155,44	0,00	0,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	6 907 462,00	7 334 421,00	106,18	6 907 462,00	7 334 421,00	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	77,00	75,00	97,40	77,00	75,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	32 000,00	32 663,00	102,07	32 000,00	32 663,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	33 000,00	32 146,00	97,41	33 000,00	32 146,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	538,00	53,80	1 000,00	538,00	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	348,00	116,00	300,00	348,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 200,00	45 628,44	96,67	47 200,00	45 628,44	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	-664,00	-66,40	1 000,00	-664,00	0,00	0,00
	<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 341 900,00	3 705 102,54	110,87	3 341 900,00	3 705 102,54	0,00	0,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	2 415 000,00	2 702 909,18	111,92	2 415 000,00	2 702 909,18	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	8 800,00	9 681,00	110,01	8 800,00	9 681,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	153 000,00	154 617,68	101,06	153 000,00	154 617,68	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	45 000,00	37 189,00	82,64	45 000,00	37 189,00	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	264 124,00	105,65	250 000,00	264 124,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	490 185,15	108,93	450 000,00	490 185,15	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 582,94	131,66	5 000,00	6 582,94	0,00	0,00

	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	39 613,59	264,09	15 000,00	39 613,59	0,00	0,00
	<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>430 300,00</u>	<u>410 094,62</u>	<u>95,30</u>	<u>430 300,00</u>	<u>410 094,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	67 765,00	84,71	80 000,00	67 765,00	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	298 630,32	96,33	310 000,00	298 630,32	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	43 258,17	108,15	40 000,00	43 258,17	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	0,00	100,00	34,80		
	§ 0920 pozostałe odsetki	200,00	406,33	0,00	200,00	406,33	0,00	0,00
	<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>12 814 143,00</u>	<u>13 103 314,88</u>	<u>102,26</u>	<u>12 814 143,00</u>	<u>13 103 314,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	12 446 143,00	12 728 634,00	102,27	12 446 143,00	12 728 634,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	368 000,00	374 680,88	101,82	368 000,00	374 680,88	0,00	0,00
XI	758 Różne rozliczenia	14 083 230,00	14 083 230,00	100,00	13 844 761,00	13 844 761,00	238 469,00	238 469,00
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 923 786,00</u>	<u>9 923 786,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9 923 786,00</u>	<u>9 923 786,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	9 923 786,00	9 923 786,00	100,00	9 923 786,00	9 923 786,00	0,00	0,00
	<u>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>22 232,00</u>	<u>22 232,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22 232,00</u>	<u>22 232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	22 232,00	22 232,00	100,00	22 232,00	22 232,00	0,00	0,00
	<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 898 743,00</u>	<u>3 898 743,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3 898 743,00</u>	<u>3 898 743,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 898 743,00	3 898 743,00	100,00	3 898 743,00	3 898 743,00	0,00	0,00
	<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>238 469,00</u>	<u>238 469,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238 469,00</u>	<u>238 469,00</u>
	§ 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 469,00	238 469,00	100,00	0,00	0,00	238 469,00	238 469,00
XII	801 Oświata i wychowanie	2 659 472,07	2 371 644,04	89,18	1 780 172,00	1 691 644,04	879 300,07	680 000,00
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>228 362,00</u>	<u>226 561,27</u>	<u>99,21</u>	<u>228 362,00</u>	<u>226 561,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0830 wpływy z usług	5 000,00	4 883,27	97,67	5 000,00	4 883,27	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 400,00	6 203,31	443,09	1 400,00	6 203,31	0,00	0,00

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	139 424,00	138 528,57	99,36	139 424,00	138 528,57	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	82 538,00	70 537,48	85,46	82 538,00	70 537,48		
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 408,64	0,00	0,00	6 408,64	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	1 397 903,00	1 318 396,64	94,31	1 397 903,00	1 318 396,64	0,00	0,00
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 900,00	73 390,18	59,72	122 900,00	73 390,18	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 691,00	313 976,25	98,21	319 691,00	313 976,25	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług							
	§ 0920 pozostałe odsetki	87 350,00	63 732,29	72,96	87 350,00	63 732,29	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	169,69	169,69	100,00	169,69	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	800,00	718,00	89,75	800,00	718,00		
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	800,00	657,00	0,00	800,00	657,00	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 228,00	543 228,00	100,00	543 228,00	543 228,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	958 974,07	755 330,56	78,76	79 674,00	75 330,56	879 300,07	680 000,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	14 500,00	11 045,91	76,18	14 500,00	11 045,91	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	49 174,00	48 284,64	0,00	49 174,00	48 284,64	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

	§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	879 300,07	680 000,00	0,00	0,00	0,00	879 300,07	680 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 160,00	4 106,24	0,00	0,00	4 106,24	0,00	0,00
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 160,00	4 106,24	0,00	0,00	4 106,24	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	70 073,00	67 249,33	95,97	70 073,00	67 249,33	0,00	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	54 100,00	52 612,00	97,25	54 100,00	52 612,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	6,61	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 973,00	8 973,00	0,00	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 657,72	0,00	7 000,00	5 657,72	0,00	0,00
XIII	852 Pomoc społeczna	2 163 650,00	2 151 819,31	99,45	2 163 650,00	2 151 819,31	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	7 869,52	131,16	6 000,00	7 869,52	0,00	0,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 869,52	131,16	6 000,00	7 869,52	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	404 600,00	404 600,00	100,00	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400 400,00	400 400,00	100,00	400 400,00	400 400,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	114 418,00	113 845,10	99,50	114 418,00	113 845,10	0,00	0,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	51,63	10,33	500,00	51,63	0,00	0,00

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	71 320,00	71 320,00	100,00	71 320,00	71 320,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	42 598,00	42 473,47	99,71	42 598,00	42 473,47	0,00	0,00
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>464 012,00</u>	<u>456 621,21</u>	<u>98,41</u>	<u>464 012,00</u>	<u>456 621,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2 285,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	463 412,00	454 336,21	98,04	463 412,00	454 336,21	0,00	0,00
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>11 520,00</u>	<u>11 285,18</u>	<u>97,96</u>	<u>11 520,00</u>	<u>11 285,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 520,00	11 285,18	97,96	11 520,00	11 285,18	0,00	0,00
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>519 012,00</u>	<u>516 443,36</u>	<u>99,51</u>	<u>519 012,00</u>	<u>516 443,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	495,31	99,06	500,00	495,31	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	518 512,00	515 948,05	99,51	518 512,00	515 948,05	0,00	0,00
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>329 888,00</u>	<u>329 563,16</u>	<u>99,90</u>	<u>329 888,00</u>	<u>329 563,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 209,43	116,29	1 900,00	2 209,43	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	20 356,00	20 324,00	99,84	20 356,00	20 324,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	307 632,00	307 029,73	99,80	307 632,00	307 029,73	0,00	0,00
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>156 000,00</u>	<u>153 991,78</u>	<u>98,71</u>	<u>156 000,00</u>	<u>153 991,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0830 wpływy z usług	94 500,00	92 335,21	97,71	94 500,00	92 335,21	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	61 500,00	61 494,42	99,99	61 500,00	61 494,42	0,00	0,00

	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	158 100,00	157 600,00	99,68	158 100,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	157 600,00	157 600,00	100,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 645,00	215 510,05	99,94	16 877,00	16 742,05	198 768,00	198 768,00	198 768,00
	85322 Fundusz Pracy	16 877,00	16 742,05	99,20	16 877,00	16 742,05	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	16 877,00	16 742,05	99,20	16 877,00	16 742,05	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	198 768,00	198 768,00	100,00	0,00	0,00	198 768,00	198 768,00	198 768,00
	§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 768,00	198 768,00	100,00	0,00	0,00	198 768,00	198 768,00	198 768,00
XV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	191 630,00	190 114,04	99,21	191 630,00	190 114,04	0,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	191 630,00	190 114,04	99,21	191 630,00	190 114,04	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	150,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	185 454,00	183 538,88	98,97	185 454,00	183 538,88	0,00	0,00	0,00
	§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 076,00	5 075,16	99,98	5 076,00	5 075,16	0,00	0,00	0,00
XVI	855 Rodzina	16 494 481,00	16 507 124,55	100,08	16 205 214,00	16 218 335,44	289 267,00	288 789,11	288 789,11
	85501 Świadczenia wychowawcze	9 560 148,00	9 556 162,22	99,96	9 560 148,00	9 556 162,22	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	500,00	90,46	18,09	500,00	90,46	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 951,61	59,03	5 000,00	2 951,61	0,00	0,00	0,00

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 554 648,00	9 553 120,15	99,98	9 554 648,00	9 553 120,15	0,00	0,00
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 421,00	6 568 359,36	100,43	6 540 421,00	6 568 359,36	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	7 000,00	7 052,95	100,76	7 000,00	7 052,95	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	14 059,75	165,41	8 500,00	14 059,75	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 494 921,00	6 494 920,13	100,00	6 494 921,00	6 494 920,13	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	52 326,53	174,42	30 000,00	52 326,53	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	349,00	343,96	98,56	349,00	343,96	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	349,00	343,04	98,29	349,00	343,04	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	8 323,00	8 257,29	99,21	8 323,00	8 257,29	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	8 323,00	8 257,29	99,21	8 323,00	8 257,29	0,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów	381 116,00	369 878,01	97,05	91 849,00	81 088,90	289 267,00	288 789,11
§ 0690 wpływy z różnych opłat	56 000,00	52 887,46	94,44	56 000,00	52 887,46	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	20 160,00	12 488,09	61,94	20 160,00	12 488,09	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 689,00	15 688,40	100,00	15 689,00	15 688,40	0,00	0,00

	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	289 267,00	288 789,11	99,83	0,00	0,00	289 267,00	288 789,11
	<u>85595 Pozostała działalność</u>	<u>4 124,00</u>	<u>4 123,71</u>	<u>99,99</u>		<u>4 124,00</u>	<u>4 123,71</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 124,00	4 123,71	99,99		4 124,00	4 123,71	0,00
XVII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 936,00	1 947 857,08	93,97		2 072 936,00	1 947 857,08	0,00
	<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>1 752 200,00</u>	<u>1 703 760,27</u>	<u>0,00</u>		<u>1 752 200,00</u>	<u>1 703 760,27</u>	<u>0,00</u>
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750 000,00	1 701 834,68	0,00		1 750 000,00	1 701 834,68	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	744,08	0,00		500,00	744,08	0,00
	<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>72 790,00</u>	<u>72 790,10</u>	<u>100,00</u>		<u>72 790,00</u>	<u>72 790,10</u>	<u>0,00</u>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	72 790,00	72 790,10	100,00		72 790,00	72 790,10	0,00
	<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>247 946,00</u>	<u>171 306,71</u>	<u>69,09</u>		<u>247 946,00</u>	<u>171 306,71</u>	<u>0,00</u>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	235,37	47,07		500,00	235,37	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	1 000,00	822,14	0,00		1 000,00	822,14	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	17,80	17,80		100,00	17,80	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 933,96	0,00		15 000,00	14 933,96	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	145 000,00	155 297,44	107,10		145 000,00	155 297,44	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	86 346,00	0,00	0,00		86 346,00	0,00	0,00
XVIII	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 803,20	142 260,11	99,62		142 803,20	142 260,11	83 303,20
	<u>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>30 500,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>100,00</u>		<u>30 500,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	100,00		30 500,00	30 500,00	0,00

92195 Pozostała działalność	112 303,20	111 760,11	99,52	29 000,00	28 456,91	83 303,20	83 303,20
§ 0830 wpływy z usług	15 000,00	13 575,11	0,00	15 000,00	13 575,11	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 900,00	14 787,80	0,00	13 900,00	14 787,80	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	0,00	100,00	94,00	0,00	0,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83 303,20	83 303,20	0,00	0,00	0,00	83 303,20	83 303,20
XIX Kultura fizyczna i sport	1 737 278,00	1 857 388,87	106,91	123 500,00	535 247,87	1 613 778,00	1 322 141,00
92601 Obiekty sportowe	1 734 778,00	1 854 897,82	106,92	121 000,00	532 756,82	1 613 778,00	1 322 141,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	6 629,99	663,00	1 000,00	6 629,99	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	110 000,00	113 280,58	102,98	110 000,00	113 280,58	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	33,41	0,00	0,00	33,41	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-41 501,02	0,00	0,00	-41 501,02	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	454 313,86	4 543,14	10 000,00	454 313,86	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	291 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 637,00	0,00
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 322 141,00	1 322 141,00	100,00	0,00	0,00	1 322 141,00	1 322 141,00
92195 Pozostała działalność	2 500,00	2 491,05	99,64	2 500,00	2 491,05	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 491,05	0,00	2 500,00	2 491,05	0,00	0,00
OGÓŁEM	73 657 407,49	75 572 003,01	102,60	62 334 122,22	64 991 682,53	11 323 285,27	10 580 320,48

BURMISTRZ

Roman Rajda

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za 2017r. według klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:		
					Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
I	010 ROLNICTWO I LEWIECTWO	584,22	476,52	81,57	584,22	476,52	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	300,00	192,30	64,10	300,00	192,30	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	192,30	64,10	300,00	192,30	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284,22	284,22	100,00	284,22	284,22	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5,58	5,58	100,00	5,58	5,58	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	278,64	278,64	100,00	278,64	278,64	0,00
II	020 LEŚNICTWO	78 900,00	71 244,13	90,30	78 900,00	71 244,13	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	78 900,00	71 244,13	90,30	78 900,00	71 244,13	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	72 000,00	65 583,69	91,09	72 000,00	65 583,69	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	5 660,44	94,34	6 000,00	5 660,44	0,00
III	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 103 180,00	4 224 867,19	82,79	724 136,00	641 972,24	4 379 044,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	108 450,00	99 412,50	91,67	108 450,00	99 412,50	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	108 450,00	99 412,50	91,67	108 450,00	99 412,50	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,12	126,00	126,00	0,00
	§ 6030 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	518 544,00	518 544,00	100,00	1 544,00	1 544,00	517 000,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 544,00	1 544,00	100,00	1 544,00	1 544,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 000,00	517 000,00	100,00	0,00	0,00	517 000,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 198 905,00	3 486 547,73	83,03	566 716,00	540 889,74	3 632 189,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	2 255,00	99,12	2 275,00	2 255,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	941,00	98,80	10,50	941,00	98,80	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	355 500,00	351 462,11	98,86	355 500,00	351 462,11	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	208 000,00	187 073,83	89,94	208 000,00	187 073,83	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 189,00	2 945 657,99	81,10	0,00	0,00	3 632 189,00
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	168 300,00	120 236,96	71,44	47 300,00	0,00	121 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00

	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 236,96	99,37	0,00	0,00	121 000,00	120 236,96	0,00
IV	630 TURYSTYKA	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
V	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 006 700,00	4 871 902,72	81,11	2 981 700,00	2 489 436,20	3 025 000,00	2 382 466,52	0,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 970 700,00	3 856 289,67	77,58	1 945 700,00	1 473 823,15	3 025 000,00	2 382 466,52	0,00
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	292 000,00	291 666,69	99,89	292 000,00	291 666,69	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 000,00	63,16	9 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	70,00	3,89	1 800,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	444 743,00	423 570,34	95,24	444 743,00	423 570,34	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	10 351,41	41,41	25 000,00	10 351,41	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	431 000,00	381 830,00	88,59	431 000,00	381 830,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 270,00	7 268,00	99,97	7 270,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 987,00	213 986,98	100,00	213 987,00	213 986,98	0,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	143 365,00	16 822,73	11,73	143 365,00	16 822,73	0,00	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	375 000,00	122 257,00	32,60	375 000,00	122 257,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	2 144 744,04	84,94	0,00	0,00	2 525 000,00	2 144 744,04	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	237 722,48	47,54	0,00	0,00	500 000,00	237 722,48	0,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 036 000,00	1 015 613,05	98,03	1 036 000,00	1 015 613,05	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,00	8 153,11	90,19	9 040,00	8 153,11	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 809,00	1 187,51	65,64	1 809,00	1 187,51	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10,00	9,10	91,00	10,00	9,10	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	2 892,10	97,81	2 957,00	2 892,10	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 311,12	92,93	15 400,00	14 311,12	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	143 000,00	136 817,47	95,68	143 000,00	136 817,47	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	26 600,00	23 222,49	87,30	26 600,00	23 222,49	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	59 000,00	51 936,43	88,03	59 000,00	51 936,43	0,00	0,00	0,00
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	748 666,02	748 070,43	99,92	748 666,02	748 070,43	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497,98	497,98	100,00	497,98	497,98	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 520,00	23 500,06	99,92	23 520,00	23 500,06	0,00	0,00	0,00

VI	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 015,25	91,19	5 500,00	5 015,25	0,00	0,00	0,00
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 068 247,00	682 898,82	63,93	337 995,00	14 600,00	730 252,00	668 298,82	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	337 995,00	14 600,00	4,32	337 995,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,00	73,33	9 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	328 500,00	8 000,00	2,44	328 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE	726 650,00	668 298,82	91,97	0,00	0,00	726 650,00	668 298,82	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	124 765,71	68,18	0,00	0,00	183 000,00	124 765,71	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 650,00	543 533,11	99,98	0,00	0,00	543 650,00	543 533,11	0,00
VII	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00
	§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 348 142,00	7 032 066,79	95,70	7 238 642,00	6 923 302,09	109 500,00	108 764,70	0,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	198 506,00	198 506,00	100,00	198 506,00	198 506,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 003,00	8 003,00	100,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	137 408,00	137 408,00	100,00	137 408,00	137 408,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	25 195,00	100,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 498,00	3 498,00	100,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 809,70	2 809,70	100,00	2 809,70	2 809,70	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 592,30	6 592,30	100,00	6 592,30	6 592,30	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	267 964,65	98,26	272 700,00	267 964,65	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 400,00	224 644,70	98,79	227 400,00	224 644,70	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 363,37	98,48	28 800,00	28 363,37	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	11 000,00	10 541,95	95,84	11 000,00	10 541,95	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	2 770,45	79,16	3 500,00	2 770,45	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 644,18	82,21	2 000,00	1 644,18	0,00	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	5 854 717,89	5 663 550,13	96,73	5 784 717,89	5 594 285,43	70 000,00	69 264,70	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	22 803,87	99,93	22 820,00	22 803,87	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 463,00	3 346 005,55	97,85	3 419 463,00	3 346 005,55	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 467,00	252 452,97	99,99	252 467,00	252 452,97	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	629 892,00	564 747,08	89,66	629 892,00	564 747,08	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	57 420,00	49 515,46	86,23	57 420,00	49 515,46	0,00	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	49 777,00	98,57	50 500,00	49 777,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	72 739,66	89,86	80 950,00	72 739,66	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	268 740,00	262 580,64	97,71	268 740,00	262 580,64	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	96 080,00	86 622,30	90,16	96 080,00	86 622,30	0,00	0,00	0,00

§ 4270 zakup usług remontowych	239 057,81	235 032,09	98,32	239 057,81	235 032,09	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 883,00	2 780,00	96,43	2 883,00	2 780,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	381 315,00	369 940,99	97,02	381 315,00	369 940,99	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 320,00	50 461,73	96,45	52 320,00	50 461,73	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	36 195,00	35 884,16	99,14	36 195,00	35 884,16	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	42 520,00	40 919,90	96,24	42 520,00	40 919,90	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 291,36	86 291,36	100,00	86 291,36	86 291,36	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	535,00	534,89	99,98	535,00	534,89	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 160,00	20 159,63	100,00	20 160,00	20 159,63	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 108,72	45 036,15	99,84	45 108,72	45 036,15	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 901,20	99,75	40 000,00	39 901,20	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 363,50	97,88	30 000,00	29 363,50	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 700,00	693 031,69	86,88	758 200,00	653 531,69	39 500,00	39 500,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	42 404,00	59,31	71 500,00	42 404,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	5 000,00	800,00	16,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	58 027,25	61,73	94 000,00	58 027,25	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	586 800,00	552 300,44	94,12	586 800,00	552 300,44	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 518,11	209 014,32	93,09	224 518,11	209 014,32	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	846,00	100,00	846,00	846,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 810,00	140 500,80	91,94	152 810,00	140 500,80	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00	7 427,79	84,09	8 833,00	7 427,79	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	22 759,93	93,28	24 400,00	22 759,93	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 913,00	4 773,56	97,16	4 913,00	4 773,56	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	22 638,00	22 628,13	99,96	22 638,00	22 628,13	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11	10 078,11	100,00	10 078,11	10 078,11	0,00	0,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 817,00	47 605,46	99,56	47 817,00	47 605,46	0,00	0,00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 549,00	11 549,00	100,00	11 549,00	11 549,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100,00	516,00	516,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 959,00	7 959,00	100,00	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEIMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	36 268,00	36 056,46	99,42	36 268,00	36 056,46	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 460,00	23 460,00	100,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00

	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,37	1 197,37	100,00	1 197,37	1 197,37	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	104,46	104,46	100,00	104,46	104,46	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 045,00	8 044,00	99,99	8 045,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 215,17	3 004,63	93,45	3 215,17	3 004,63	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
IX	752 OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
X	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	165 194,00	124 907,39	75,61	130 194,00	104 907,39	35 000,00	20 000,00	0,00
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek n państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek n państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75412 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	123 180,00	101 093,89	82,07	123 180,00	101 093,89	0,00	20 000,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 746,88	54,15	18 000,00	9 746,88	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 287,94	88,82	1 450,00	1 287,94	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 326,65	90,10	27 000,00	24 326,65	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 074,16	85,93	35 000,00	30 074,16	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	14 500,00	12 659,33	87,31	14 500,00	12 659,33	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 500,00	3 157,70	90,22	3 500,00	3 157,70	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 812,00	67,11	2 700,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 314,00	2 332,67	54,07	4 314,00	2 332,67	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 398,00	3 122,12	91,88	3 398,00	3 122,12	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	175,00	174,44	99,68	175,00	174,44	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	10 043,00	10 043,00	100,00	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 057,00	58,72	1 800,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	7 014,00	3 813,50	54,37	7 014,00	3 813,50	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	800,00	72,73	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 014,00	3 013,50	99,98	3 014,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	522 012,00	456 813,80	87,51	522 012,00	456 813,80	0,00	0,00	0,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 012,00	456 813,80	87,51	522 012,00	456 813,80	0,00	0,00	0,00
	§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	63,02	0,42	15 000,00	63,02	0,00	0,00	0,00

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	507 012,00	456 750,78	90,09	507 012,00	456 750,78	0,00	0,00
XII 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 115 753,95	0,00	0,00	615 753,95	0,00	500 000,00	0,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 115 753,95	0,00	0,00	615 753,95	0,00	500 000,00	0,00
§ 4810 rezerwy	615 753,95	0,00	0,00	615 753,95	0,00	0,00	0,00
§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
XIII 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 027 595,19	19 721 501,10	98,47	18 585 295,12	18 316 372,34	1 442 300,07	1 405 128,76
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	7 594 143,15	7 538 765,96	99,27	7 484 143,15	7 430 660,75	110 000,00	108 105,21
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00	2 825,60	81,90	3 450,00	2 825,60	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 309,00	13 121,93	85,71	15 309,00	13 121,93	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852 739,00	4 851 815,07	99,98	4 852 739,00	4 851 815,07	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 655,00	365 653,22	100,00	365 655,00	365 653,22	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	873 254,00	868 984,32	99,51	873 254,00	868 984,32	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	96 403,00	91 611,16	95,03	96 403,00	91 611,16	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 955,00	10 441,50	80,60	12 955,00	10 441,50	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	143 594,00	139 149,40	96,90	143 594,00	139 149,40	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307 073,00	295 666,35	96,29	307 073,00	295 666,35	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	390 698,00	382 084,77	97,80	390 698,00	382 084,77	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	19 000,00	15 251,33	80,27	19 000,00	15 251,33	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 975,00	79,50	5 000,00	3 975,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	114 301,85	110 132,63	96,35	114 301,85	110 132,63	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00	3 121,97	59,02	5 290,00	3 121,97	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 280,00	1 945,97	85,35	2 280,00	1 945,97	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	9 900,00	9 531,23	96,28	9 900,00	9 531,23	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 027,30	259 027,30	100,00	259 027,30	259 027,30	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	190,00	36,00	18,95	190,00	36,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	6 202,00	90,94	6 820,00	6 202,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 805,21	98,81	0,00	0,00	100 000,00	98 805,21
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 300,00	93,00	0,00	0,00	10 000,00	9 300,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	220 153,34	213 148,50	96,82	220 153,34	213 148,50	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	60,00	10,56	568,00	60,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	156 050,00	156 013,15	99,98	156 050,00	156 013,15	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 037,00	14 036,17	99,99	14 037,00	14 036,17	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 396,00	29 520,98	91,13	32 396,00	29 520,98	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 318,00	4 242,68	79,78	5 318,00	4 242,68	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	866,18	36,47	2 375,00	866,18	0,00	0,00

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 409,34	8 409,34	100,00	8 409,34	8 409,34	100,00	8 409,34	8 409,34	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	5 147 820,33	5 080 738,78	98,70	4 945 820,33	4 878 738,79	96,70	4 878 738,79	202 000,00	201 999,99
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 550,00	3 541,26	99,75	3 550,00	3 541,26	99,75	3 541,26	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 000,00	1 076 311,92	97,58	1 103 000,00	1 076 311,92	97,58	1 076 311,92	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 237,00	13 607,62	95,58	14 237,00	13 607,62	95,58	13 607,62	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 912,00	2 389 910,22	100,00	2 389 912,00	2 389 910,22	100,00	2 389 910,22	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	163 113,00	163 064,86	99,97	163 113,00	163 064,86	99,97	163 064,86	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	406 494,00	401 599,05	98,80	406 494,00	401 599,05	98,80	401 599,05	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	38 587,00	35 972,12	93,22	38 587,00	35 972,12	93,22	35 972,12	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 605,00	9 284,00	96,66	9 605,00	9 284,00	96,66	9 284,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 030,00	75 854,10	97,21	78 030,00	75 854,10	97,21	75 854,10	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	319 691,00	314 687,93	98,44	319 691,00	314 687,93	98,44	314 687,93	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 059,40	95,40	7 400,00	7 059,40	95,40	7 059,40	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	157 222,00	146 829,80	93,39	157 222,00	146 829,80	93,39	146 829,80	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	13 950,00	13 743,90	98,52	13 950,00	13 743,90	98,52	13 743,90	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług pozostałych	2 039,00	1 758,17	86,23	2 039,00	1 758,17	86,23	1 758,17	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	76 790,00	72 037,82	93,81	76 790,00	72 037,82	93,81	72 037,82	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 822,59	96,01	2 940,00	2 822,59	96,01	2 822,59	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 350,00	937,72	69,46	1 350,00	937,72	69,46	937,72	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	1 051,71	42,07	2 500,00	1 051,71	42,07	1 051,71	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 650,33	142 650,33	100,00	142 650,33	142 650,33	100,00	142 650,33	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	4 100,00	2 765,48	67,45	4 100,00	2 765,48	67,45	2 765,48	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 917,00	95,85	2 000,00	1 917,00	95,85	1 917,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 331,79	53,27	2 500,00	1 331,79	53,27	1 331,79	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	201 999,99	100,00	202 000,00	201 999,99	100,00	201 999,99	0,00	0,00
80110 GIMNAZJA	4 801 321,22	4 738 545,36	98,69	3 671 021,15	3 643 521,80	98,69	3 643 521,80	1 130 300,07	1 095 023,56
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 825,60	80,73	3 500,00	2 825,60	80,73	2 825,60	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 562,00	7 897,84	74,78	10 562,00	7 897,84	74,78	7 897,84	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 022,00	2 301 020,24	100,00	2 301 022,00	2 301 020,24	100,00	2 301 020,24	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	208 804,00	208 803,30	100,00	208 804,00	208 803,30	100,00	208 803,30	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	424 982,00	423 904,11	99,75	424 982,00	423 904,11	99,75	423 904,11	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	44 717,00	41 135,25	91,99	44 717,00	41 135,25	91,99	41 135,25	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 522,00	6 945,00	66,00	10 522,00	6 945,00	66,00	6 945,00	0,00	0,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 625,00	99,42	59 625,00	59 281,26	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 184,00	98,71	72 184,00	71 250,64	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	289 550,00	97,97	289 550,00	283 675,45	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	59 690,00	99,24	59 690,00	59 236,11	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 860,00	54,57	1 860,00	1 015,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 810,00	93,37	50 810,00	47 441,36	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	84,52	3 600,00	3 042,60	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 100,00	84,38	5 100,00	4 303,19	0,00	0,00
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	720,00	100,00	720,00	720,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 690,00	86,12	5 690,00	4 900,04	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 468,15	100,00	112 468,15	112 468,15	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	10,00	100,00	10,00	10,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	475,00	8,10	475,00	38,46	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	87,37	4 130,00	3 608,20	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	52,11	0,00	0,00	19 000,00	9 900,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 300,07	97,96	879 300,07	861 320,00	0,00	861 320,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	96,47	232 000,00	223 803,56	0,00	223 803,56
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 376,00	69,72	46 376,00	32 331,92	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	100,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	186,00	91,76	170,68	170,68	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	91,77	1 215,00	1 115,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	96,31	600,00	577,84	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 465,20	53,43	12 465,20	6 660,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	682,20	47,92	682,20	326,93	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 120,60	67,89	24 120,60	16 374,47	0,00	0,00
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	395 350,31	95,07	395 350,31	375 853,97	0,00	0,00
oswiaty	97 000,00	99,99	97 000,00	96 987,90	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	204 870,00	97,28	204 870,00	199 297,10	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 925,00	87,68	20 925,00	18 346,61	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 259,00	83,08	40 259,00	33 445,67	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 673,00	73,34	3 673,00	2 693,78	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 280,25	87,72	3 280,25	2 877,34	0,00	0,00

§ 4220 zakup środków żywności	5 400,00	5 264,13	97,48	5 400,00	5 264,13	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	406,86	45,21	900,00	406,86	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	4 950,00	3 966,12	80,12	4 950,00	3 966,12	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	292,51	36,56	800,00	292,51	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 300,00	1 672,89	72,73	2 300,00	1 672,89	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 603,06	10 603,06	100,00	10 603,06	10 603,06	0,00	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 210 449,86	1 178 267,15	97,34	1 210 449,86	1 178 267,15	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	862 097,00	850 899,18	98,70	862 097,00	850 899,18	0,00	0,00
§ 4040 dodatki do wynagrodzenia roczne	68 814,00	68 136,19	99,02	68 814,00	68 136,19	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	151 807,00	149 568,92	98,53	151 807,00	149 568,92	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 160,00	18 155,86	90,06	20 160,00	18 155,86	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	8 129,70	95,25	8 535,00	8 129,70	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 336,00	9 637,45	85,02	11 336,00	9 637,45	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	20 930,00	15 068,55	71,99	20 930,00	15 068,55	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 460,00	1 885,90	34,54	5 460,00	1 885,90	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 450,00	9 774,54	72,67	13 450,00	9 774,54	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 010,86	47 010,86	100,00	47 010,86	47 010,86	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 980,98	563 849,46	92,14	611 980,98	563 849,46	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	696,73	49,48	1 408,00	696,73	0,00	0,00
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	246 645,00	237 379,37	96,24	246 645,00	237 379,37	0,00	0,00
§ 4040 dodatki do wynagrodzenia roczne	24 148,00	24 031,91	99,52	24 148,00	24 031,91	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 459,25	44 722,75	94,23	47 459,25	44 722,75	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 678,75	4 261,71	75,05	5 678,75	4 261,71	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 312,45	18 614,87	91,64	20 312,45	18 614,87	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	16 290,00	14 314,82	87,87	16 290,00	14 314,82	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 093,00	48,99	4,48	1 093,00	48,99	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	27 415,00	7 277,12	26,54	27 415,00	7 277,12	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	1 055,00	70,33	1 500,00	1 055,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	380,00	16,83	4,43	380,00	16,83	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 080,00	13 003,31	86,23	15 080,00	13 003,31	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	136,27	59,77	228,00	136,27	0,00	0,00

	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 125,00	105,00	9,33	1 125,00	105,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	6 080,00	4 829,19	79,43	6 080,00	4 829,19	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 793,53	172 793,53	100,00	172 793,53	172 793,53	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 216,00	99,67	1 220,00	1 216,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	105,71	3,52	3 000,00	105,71	0,00	0,00
	§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	690,35	98,62	700,00	690,35	0,00	0,00
XIV	851 OCHRONA ZDROWIA	336 000,00	313 101,47	93,18	336 000,00	313 101,47	0,00	0,00
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	316 100,00	306 201,47	96,87	316 100,00	306 201,47	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 055,32	82,04	8 600,00	7 055,32	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	820,00	810,27	98,81	820,00	810,27	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	199 660,00	193 043,76	96,69	199 660,00	193 043,76	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 482,23	97,13	35 500,00	34 482,23	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	4 620,00	4 568,58	98,89	4 620,00	4 568,58	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	64 650,00	64 144,51	99,22	64 650,00	64 144,51	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	588,00	91,88	640,00	588,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1 420,00	1 418,80	99,92	1 420,00	1 418,80	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
XV	852 POMOC SPOŁECZNA	5 206 497,00	5 036 280,72	96,73	5 192 497,00	5 023 193,52	14 000,00	13 087,20
	85202 DOPOMOCY SPOŁECZNEJ	293 884,00	289 344,05	98,46	293 884,00	289 344,05	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 884,00	289 344,05	98,46	293 884,00	289 344,05	0,00	0,00
	85203 OSOBY WSPARCIA	404 609,00	404 609,00	100,00	404 609,00	404 609,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,40	1 514,40	100,00	1 514,40	1 514,40	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	241 037,37	241 037,37	100,00	241 037,37	241 037,37	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,29	17 063,29	100,00	17 063,29	17 063,29	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 128,53	48 128,53	100,00	48 128,53	48 128,53	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 529,07	6 529,07	100,00	6 529,07	6 529,07	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 265,88	32 265,88	100,00	32 265,88	32 265,88	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	2 850,99	2 850,99	100,00	2 850,99	2 850,99	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	14 288,42	14 288,42	100,00	14 288,42	14 288,42	0,00	0,00

§ 4270 zakup usług remontowych	192,20	192,20	100,00	192,20	192,20	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00	100,00	467,00	467,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 973,19	15 973,19	100,00	15 973,19	15 973,19	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,64	1 685,64	100,00	1 685,64	1 685,64	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	111,95	111,95	100,00	111,95	111,95	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	489,37	489,37	100,00	489,37	489,37	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,99	7 607,99	100,00	7 607,99	7 607,99	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495,11	495,11	100,00	495,11	495,11	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 896,60	1 896,60	100,00	1 896,60	1 896,60	0,00	0,00
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 800,00	387,26	21,51	1 800,00	387,26	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	37,26	6,21	600,00	37,26	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	0,00	0,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	120 418,00	113 845,10	94,54	120 418,00	113 845,10	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	51,63	10,33	500,00	51,63	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 918,00	113 793,47	94,89	119 918,00	113 793,47	0,00	0,00
85214 ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	680 912,00	620 707,44	91,16	680 912,00	620 707,44	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	648 412,00	610 740,42	94,19	648 412,00	610 740,42	0,00	0,00
§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	2 285,00	22,85	10 000,00	2 285,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	7 682,02	41,75	18 400,00	7 682,02	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	434 636,00	419 441,16	96,50	434 636,00	419 441,16	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	434 410,00	419 219,89	96,50	434 410,00	419 219,89	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	226,00	221,27	97,91	226,00	221,27	0,00	0,00
85216 ZASILKI STAŁE	527 512,00	516 543,36	97,92	527 512,00	516 543,36	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	595,31	9,92	6 000,00	595,31	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	521 512,00	515 948,05	98,93	521 512,00	515 948,05	0,00	0,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650 081,00	1 614 867,10	97,87	1 636 081,00	1 601 779,90	14 000,00	13 087,20
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	5 198,46	84,80	6 130,00	5 198,46	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 104,00	1 153 716,84	98,77	1 168 104,00	1 153 716,84	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 834,85	79 834,85	100,00	79 834,85	79 834,85	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	188 968,00	188 968,00	100,00	188 968,00	188 968,00	0,00	0,00

	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 558,00	14 140,09	90,89	15 558,00	14 140,09	0,00	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 946,00	76,23	7 800,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 292,23	25 050,92	99,05	25 292,23	25 050,92	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	33 602,81	28 818,97	85,76	33 602,81	28 818,97	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	4 500,00	2 789,35	61,99	4 500,00	2 789,35	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	847,00	70,58	1 200,00	847,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	31 000,00	28 740,82	92,71	31 000,00	28 740,82	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 473,31	92,48	7 000,00	6 473,31	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	354,12	59,02	600,00	354,12	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 700,00	2 973,96	80,38	3 700,00	2 973,96	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 335,11	30 335,11	100,00	30 335,11	30 335,11	0,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 256,00	27 592,10	91,20	30 256,00	27 592,10	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 087,20	93,48	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	801 895,00	790 470,20	98,58	801 895,00	790 470,20	0,00	0,00	13 087,20
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,89	10 891,50	92,84	11 730,89	10 891,50	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	613 085,36	608 046,66	99,18	613 085,36	608 046,66	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 163,94	35 163,94	100,00	35 163,94	35 163,94	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 166,13	95 267,05	97,05	98 166,13	95 267,05	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 536,14	4 292,47	77,54	5 536,14	4 292,47	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 492,00	99,93	11 500,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 559,28	650,22	41,70	1 559,28	650,22	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 389,00	90,49	1 535,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 468,26	22 468,26	100,00	22 468,26	22 468,26	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	809,10	77,06	1 050,00	809,10	0,00	0,00	0,00
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	217 600,00	199 780,40	91,81	217 600,00	199 780,40	0,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	217 600,00	199 780,40	91,81	217 600,00	199 780,40	0,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 150,00	66 285,65	90,62	73 150,00	66 285,65	0,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 000,00	95,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	32 400,00	27 685,80	85,45	32 400,00	27 685,80	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	750,00	599,85	79,98	750,00	599,85	0,00	0,00	0,00
XVI	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	587 334,93	571 085,67	97,23	277 115,56	260 866,30	310 219,37	310 219,37	310 219,37
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	587 334,93	571 085,67	97,23	277 115,56	260 866,30	310 219,37	310 219,37	310 219,37

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	276,00	55,20	500,00	276,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75 333,00	73 616,68	97,72	75 333,00	73 616,68	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 546,00	17 545,16	100,00	17 546,00	17 545,16	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 116,00	11 069,87	99,59	11 116,00	11 069,87	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	831,00	485,12	58,38	831,00	485,12	0,00	0,00	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 118,20	90,30	40 000,00	36 118,20	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 021,56	9 282,30	92,62	10 021,56	9 282,30	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	10 700,34	10 651,50	99,54	10 700,34	10 651,50	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	32 211,00	29 445,70	91,42	32 211,00	29 445,70	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 797,00	3 628,15	75,63	4 797,00	3 628,15	0,00	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	18 020,00	16 632,00	92,30	18 020,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 820,00	33 057,36	92,29	35 820,00	33 057,36	0,00	0,00	0,00
§ 4439 różne opłaty i składki	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	17 874,00	17 872,60	99,99	17 874,00	17 872,60	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 460,00	248 460,00	100,00	248 460,00	248 460,00	0,00	248 460,00	0,00
§ 6667 zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	52 495,45	52 495,45	100,00	52 495,45	52 495,45	0,00	52 495,45	0,00
§ 6669 zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 263,92	9 263,92	100,00	9 263,92	9 263,92	0,00	9 263,92	0,00
XVIII 854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 162 367,00	1 125 395,04	96,82	1 162 367,00	1 125 395,04	0,00	0,00	0,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	870 537,00	839 696,28	96,46	870 537,00	839 696,28	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 212,00	1 368,00	61,84	2 212,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	647 145,00	637 222,65	98,47	647 145,00	637 222,65	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 322,00	48 132,37	85,46	56 322,00	48 132,37	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	109 035,00	103 820,24	95,22	109 035,00	103 820,24	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 845,00	10 368,52	74,89	13 845,00	10 368,52	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 027,81	4 090,32	81,35	5 027,81	4 090,32	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 365,00	858,99	36,32	2 365,00	858,99	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 335,19	31 335,19	100,00	31 335,19	31 335,19	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	241 830,00	235 698,76	97,46	241 830,00	235 698,76	0,00	0,00	0,00

§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	235 454,00	229 423,60	97,44	235 454,00	229 423,60	0,00	0,00
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	5 076,00	5 075,16	99,98	5 076,00	5 075,16	0,00	0,00
§ 4380 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
855 RODZINA	17 098 339,00	17 020 421,89	99,54	16 418 189,00	16 340 862,59	680 150,00	679 559,30
§ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 560 148,00	9 556 162,22	99,96	9 560 148,00	9 556 162,22	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 951,61	59,03	5 000,00	2 951,61	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	9 411 328,28	9 409 891,99	99,98	9 411 328,28	9 409 891,99	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99 007,74	99 007,74	100,00	99 007,74	99 007,74	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,10	3 082,10	100,00	3 082,10	3 082,10	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,14	17 141,14	100,00	17 141,14	17 141,14	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 465,34	2 465,34	100,00	2 465,34	2 465,34	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 724,76	7 724,76	100,00	7 724,76	7 724,76	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 900,02	6 900,02	100,00	6 900,02	6 900,02	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,27	815,27	100,00	815,27	815,27	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	33,50	33,50	100,00	33,50	33,50	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,57	3 260,57	100,00	3 260,57	3 260,57	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	500,00	90,46	18,09	500,00	90,46	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,28	1 369,28	100,00	1 369,28	1 369,28	0,00	0,00
§ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 531 921,00	6 515 528,25	99,75	6 531 921,00	6 515 528,25	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	13 922,12	46,41	30 000,00	13 922,12	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	5 945 410,87	5 945 410,87	100,00	5 945 410,87	5 945 410,87	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	108 360,60	108 359,88	100,00	108 360,60	108 359,88	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875,21	9 875,21	100,00	9 875,21	9 875,21	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	389 233,12	389 233,12	100,00	389 233,12	389 233,12	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 974,79	1 974,79	100,00	1 974,79	1 974,79	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 750,12	20 750,12	100,00	20 750,12	20 750,12	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00	68,00	68,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 730,19	11 730,19	100,00	11 730,19	11 730,19	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,19	923,19	100,00	923,19	923,19	0,00	0,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe	23,50	23,50	100,00	23,50	23,50	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,13	3 379,13	100,00	3 379,13	3 379,13	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	7 000,00	6 686,00	95,51	7 000,00	6 686,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 872,28	1 872,28	100,00	1 872,28	1 872,28	0,00
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	349,00	343,04	98,29	349,00	343,04	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	187,41	182,95	97,62	187,41	182,95	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32,27	31,50	97,61	32,27	31,50	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4,59	4,48	97,60	4,59	4,48	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	124,73	124,11	99,50	124,73	124,11	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	72 923,00	51 029,71	69,98	72 923,00	51 029,71	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	318,79	99,62	320,00	318,79	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640,00	38 090,48	63,87	59 640,00	38 090,48	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,27	2 749,01	99,85	2 753,27	2 749,01	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	6 858,02	98,86	6 937,00	6 858,02	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	987,00	975,75	98,86	987,00	975,75	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,07	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40	500,00	492,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	35,00	200,00	70,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67	300,00	290,00	0,00
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	852 990,00	817 901,13	95,89	172 840,00	138 341,83	679 559,30
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	91 942,00	85 538,44	93,04	91 942,00	85 538,44	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 825,00	12 566,56	70,50	17 825,00	12 566,56	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 278,00	1 505,93	66,11	2 278,00	1 505,93	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 206,00	4 206,00	80,79	5 206,00	4 206,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 962,54	92,15	4 300,00	3 962,54	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	20 160,00	2 790,00	13,84	20 160,00	2 790,00	0,00
§ 4260 zakup energii	6 560,00	6 313,82	96,25	6 560,00	6 313,82	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	1 408,85	56,35	2 500,00	1 408,85	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33	600,00	560,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	16 529,00	15 627,02	94,54	16 529,00	15 627,02	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	475,00	411,82	86,70	475,00	411,82	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00	2 965,00	2 965,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	485,85	48,59	1 000,00	485,85	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 150,00	679 559,30	99,91	0,00	0,00	679 559,30
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	51 384,00	50 965,70	99,19	51 384,00	50 965,70	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 384,00	50 965,70	99,19	51 384,00	50 965,70	0,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	24 500,00	24 368,13	99,46	24 500,00	24 368,13	0,00

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 368,13	24 500,00	24 368,13	0,00	0,00
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 124,00	4 123,71	4 124,00	4 123,71	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103,62	103,38	103,62	103,38	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17,84	17,80	17,84	17,80	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2,54	2,53	2,54	2,53	0,00	0,00
XVIII	4 649 602,00	4 161 697,37	3 902 602,00	3 566 064,13	747 000,00	595 633,24
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 766 384,00	1 759 388,13	1 766 384,00	1 759 388,13	0,00	0,00
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	43 211,00	40 439,84	43 211,00	40 439,84	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,00	2 948,20	3 012,00	2 948,20	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 904,00	6 897,67	7 904,00	6 897,67	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	984,75	1 133,00	984,75	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 908,00	18 258,94	19 908,00	18 258,94	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 690 030,34	1 688 673,07	1 690 030,34	1 688 673,07	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	351 000,00	238 269,47	351 000,00	238 269,47	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	238 269,47	350 000,00	238 269,47	0,00	0,00
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	451 000,00	351 485,69	451 000,00	351 485,69	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 141,26	20 000,00	19 141,26	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	331 000,00	262 344,43	331 000,00	262 344,43	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90015 OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	590 568,00	513 818,12	590 568,00	513 818,12	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	382 568,00	369 650,36	382 568,00	369 650,36	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	90 700,00	84 633,98	90 700,00	84 633,98	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	7 084,00	8 000,00	7 084,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	52 449,78	106 000,00	52 449,78	0,00	0,00
90019 WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	72 790,00	49 060,04	72 790,00	49 060,04	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 247,57	24 000,00	12 247,57	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	5 000,00	3 200,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 790,00	32 997,47	40 790,00	32 997,47	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	1 000,00	615,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 417 860,00	1 249 675,92	876 860,00	776 492,46	541 000,00	473 183,46

	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 000,00	90,91	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	86 668,66	97,93	88 500,00	86 668,66	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	270 000,00	223 406,98	82,74	270 000,00	223 406,98	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	98 000,00	93 809,77	95,72	98 000,00	93 809,77	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	390 000,00	353 307,53	90,59	390 000,00	353 307,53	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	9 299,52	0,00	15 000,00	9 299,52	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	473 183,46	87,46	0,00	0,00	541 000,00	473 183,46
XIX	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 385 946,20	2 360 592,84	98,94	2 141 643,00	2 121 175,14	244 303,20	239 417,70
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 884,00	5 884,00	100,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00
	§ 4190 nagrody konkursowe	6 646,00	6 646,00	100,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 406,93	11 406,93	100,00	11 406,93	11 406,93	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 563,07	6 563,07	100,00	6 563,07	6 563,07	0,00	0,00
	92109 DOLY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	719 083,00	714 197,50	99,32	579 083,00	579 083,00	140 000,00	135 114,50
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 083,00	579 083,00	100,00	579 083,00	579 083,00	0,00	0,00
	§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	140 000,00	135 114,50	96,51	0,00	0,00	140 000,00	135 114,50
	92116 BIBLIOTKI	608 500,00	608 500,00	100,00	608 500,00	608 500,00	0,00	0,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 500,00	608 500,00	100,00	608 500,00	608 500,00	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 027 863,20	1 007 395,34	98,01	923 560,00	903 092,14	104 303,20	104 303,20
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	44 100,00	88,20	50 000,00	44 100,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 353,84	98,82	1 370,00	1 353,84	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	424 200,00	424 191,16	100,00	424 200,00	424 191,16	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 442,86	36 442,86	100,00	36 442,86	36 442,86	0,00	0,00
	§ 4090 honoraria	3 197,02	3 197,02	100,00	3 197,02	3 197,02	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 430,95	99,91	80 500,00	80 430,95	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 880,00	9 851,01	99,71	9 880,00	9 851,01	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 355,00	99,86	31 400,00	31 355,00	0,00	0,00
	§ 4190 nagrody konkursowe	4 459,17	4 459,17	100,00	4 459,17	4 459,17	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 299,28	56 811,32	99,15	57 299,28	56 811,32	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	68 470,00	56 133,06	81,98	68 470,00	56 133,06	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	21 971,67	21 971,67	100,00	21 971,67	21 971,67	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 035,00	95,83	1 080,00	1 035,00	0,00	0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych	107 100,00	106 754,71	99,68	107 100,00	106 754,71	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,56	1 509,63	83,47	1 808,56	1 509,63	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 356,58	93,56	1 450,00	1 356,58	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	6 000,00	5 458,94	90,98	6 000,00	5 458,94	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 631,44	13 631,44	100,00	13 631,44	13 631,44	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	747,78	75,53	990,00	747,78	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 301,00	99,61	2 310,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 303,20	104 303,20	100,00	104 303,20	104 303,20	0,00	0,00	0,00
XX 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 597 352,00	4 642 621,87	82,94	1 680 555,00	1 566 783,68	3 916 797,00	3 075 838,19	104 303,20
92601 OBIEKTY SPORTOWE	5 397 352,00	4 458 321,87	82,60	1 480 555,00	1 382 483,68	3 916 797,00	3 075 838,19	104 303,20
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	3 064,45	58,71	5 220,00	3 064,45	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	422 752,00	408 404,32	96,61	422 752,00	408 404,32	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	30 092,00	30 091,44	100,00	30 092,00	30 091,44	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	77 397,00	74 813,67	96,66	77 397,00	74 813,67	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 411,00	5 140,07	69,36	7 411,00	5 140,07	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	87 552,66	88,89	98 500,00	87 552,66	0,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	4 000,00	2 653,46	66,34	4 000,00	2 653,46	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	174 033,00	170 833,65	98,16	174 033,00	170 833,65	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	355 700,00	308 975,80	86,86	355 700,00	308 975,80	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	99 950,00	91 731,44	91,78	99 950,00	91 731,44	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	270,00	228,00	84,44	270,00	228,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	187 968,00	181 995,40	96,82	187 968,00	181 995,40	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	330,86	89,42	370,00	330,86	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 605,00	4 388,14	95,29	4 605,00	4 388,14	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,32	11 880,32	100,00	11 880,32	11 880,32	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 160,00	2 435 155,05	74,44	3 271 160,00	2 435 155,05	0,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 637,00	291 637,00	100,00	291 637,00	291 637,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	320 285,05	99,16	323 000,00	320 285,05	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 761,09	92,78	31 000,00	28 761,09	0,00	0,00	0,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	184 300,00	92,15	200 000,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	184 300,00	92,15	200 000,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	78 521 063,49	72 478 980,79	92,31	62 387 497,85	59 397 672,04	16 133 565,64	13 081 308,75	104 303,20

BURMISTRZ

Romuald Gładnik

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	źródła finansowania				źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty	pożyczki	dofinansowanie		
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozińskiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	108 855,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miasta
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzoża-Radom (etap IV)	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00		Urząd Miasta
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice"	117 000,00	117 000,00	117 000,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, tym: ul. Willowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wisniowa, Słowackiego, Orzeszkowej, Staszica, Dębowa, Północna Polna, Krzywa	2 422 997,00	2 034 293,59	1 117 293,59	400 000,00			517 000,00	Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Kozińskiej do ulicy Mickiewicza do ulicy 15-go Sycznia	42 189,00	42 189,00	42 189,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	326 000,00	29 028,00	29 028,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	252 003,00	251 731,73	251 731,73	0,00		0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Reja Etap I	270 000,00	269 865,67	269 865,67			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozińskiej oraz wykonanie koncepcji przebiegu ulicy Zwolenskiej do ulicy Augustowskiej	319 000,00	318 550,00	318 550,00	0,00		0,00		Urząd Miasta
600	60017	6050	Modernizacja placu przy Dworcu Pionki Zachodnie	121 000,00	120 236,96	120 236,96			0,00		Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	4 379 044,00	3 582 894,95	2 665 894,95	400 000,00	0,00	517 000,00		Urząd Miasta
700	70005	6050	Budowa bramy automatycznej przy ul. Zakładowej	2 500 000,00	2 120 424,04	84,81		424 000,00	1 696 339,23		Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	25 000,00	24 320,00	24 320,00					Urząd Miasta
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	500 000,00	237 722,48	237 722,48			0,00		Urząd Miasta
710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	3 025 000,00	2 382 466,52	262 127,29	0,00	424 000,00	1 696 339,23		Urząd Miasta
710	71095	6039	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	183 000,00	124 765,71	124 765,71			0,00		Urząd Miasta
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku UM	543 650,00	543 533,11	543 533,11			0,00		Urząd Miasta
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 602,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miasta
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	730 252,00	668 298,82	668 298,82		0,00	0,00		Urząd Miasta
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach	40 000,00	39 901,20	39 901,20			0,00		Urząd Miasta
754	75410	6170	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Pionkach	30 000,00	29 363,50	29 363,50			0,00		Urząd Miasta
758	75818	6800	Celowa rezerwa inwestycyjna - Modernizacja szpitala w Pionkach	39 500,00	39 500,00	39 500,00			0,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5	109 500,00	108 764,70	108 764,70		0,00	0,00		PSP 5
801	80101	6050	Budowa oświetlenia kortów tenisowych przy PSP Nr 5	15 000,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miasta
801	80101	6060	Zakup urządzeń - szorowarki do czyszczenia podłóg	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00		PSP 1
801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	35 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00		Urząd Miasta
				500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				30 000,00	29 999,01	29 999,01			0,00		
				20 000,00	19 581,60	19 581,60			0,00		
				10 000,00	9 300,00	9 300,00			0,00		
				50 000,00	49 224,60	49 224,60			0,00		

w złotych

801	80104	6050	Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3	202 000,00	201 999,99	201 999,99			0,00	Urząd Miasta
801	80110	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	232 000,00	223 803,56	223 803,56			0,00	Urząd Miasta
		6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	879 300,07	861 320,00	861 320,00			861 320,00	RPO WM
801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1	19 000,00	9 900,00	9 900,00			0,00	Urząd Miasta
852	85219	6060	801 Zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	1 442 300,07	1 405 128,76	543 808,76	0,00		861 320,00	
			852	14 000,00	13 087,20	13 087,20	0,00		0,00	MOPS
853	85395	6060	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	14 000,00	13 087,20	13 087,20	0,00		0,00	
853	85395	6667	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	248 460,00	248 460,00	49 692,00			198 768,00	PFRON
853	85395	6669	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki	52 495,45	52 495,45	52 495,45			0,00	Urząd Miasta
			853	9 263,92	9 263,92	9 263,92			0,00	Urząd Miasta
855	85505	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby Żłobka	310 219,37	310 219,37	111 451,37	0,00		198 768,00	Budżet państwa
			855	680 150,00	679 559,30	390 770,19	0,00		288 789,11	Urząd Miasta
900	90004	6050	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowe i Aleji Jana Pawła II	680 150,00	679 559,30	390 770,19	0,00		288 789,11	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego	100 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00	Urząd Miasta
900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Sienkiewicza	106 000,00	52 449,78	52 449,78			0,00	Urząd Miasta
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miasta
900	90095	6050	Czyn społeczne - budżet obywatelski	130 000,00	129 007,20	129 007,20			0,00	Urząd Miasta
			900	396 000,00	344 176,26	344 176,26			0,00	Urząd Miasta
921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK	747 000,00	595 633,24	595 633,24	0,00		0,00	
921	92195	6050	Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie Pronitu	140 000,00	135 114,50	135 114,50			0,00	MOK
			921	104 303,20	104 303,20	21 000,00			83 303,20	Urząd Miasta
926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	244 303,20	239 417,70	156 114,50	0,00		83 303,20	
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	807 000,00	796 823,34	374 682,34			422 141,00	MSiT
926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	1 803 160,00	1 042 298,14	142 298,14	0,00		900 000,00	MSiT
926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	376 000,00	375 099,57	375 099,57			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Nawodnienie płyty stadionu miejskiego	74 404,00	49 278,00	49 278,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części rekreacyjnej w budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Sportowej	90 000,00	69 500,00	69 500,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	40 000,00	39 360,00	39 360,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach	80 596,00	62 796,00	62 796,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach	291 637,00	291 637,00				291 637,00	ROW
		6059	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach	323 000,00	320 285,05	320 285,05			0,00	
921	92601	6060	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Pawilonu Sportowego	10 000,00	8 610,00	8 610,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania basenu - odkurzac basenowy	21 000,00	20 151,09	20 151,09			0,00	
			926	3 916 797,00	3 075 838,19	1 462 060,19	0,00		1 613 778,00	
			Razem	16 133 565,64	13 081 308,75	6 998 011,21	400 000,00	424 000,00	5 259 297,54	x

Źródła dofinansowania:

środki unijne	6 083 219,57
dotacja z Budżetu Państwa	1 152 879,03
dotacja z MSiT	288 789,11
dotacja MKiDN	1 322 141,00
	83 303,20

1 696 339,23
198 768,00
517 000,00
400 000,00
424 000,00

dotacja NFOSiGW
PFON
Starostwo Powiatowe w Radomiu
Kredyt
Pozyczka

BURMISTRZ

Remigiusz Zawodnik

+

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16.133.565,64zł, wykonano w wysokości 13.081.308,75zł tj. 81,08% planowanych wydatków. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wydatki majątkowe realizowane były poprzez prowadzone przez Miasto inwestycje jak również w formie dotacji.

Dział 600

- **zadanie – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich Kozienickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.** Zaplanowano kwotę 108.855,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą, z uwagi na trwające uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg Publicznych zadanie nie zostało wykonane.
- **zadanie – Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom (etap IV)”** – przekazano i rozliczono środki w wysokości 400.000,00zł.
- **zadanie – Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice”** – przekazano i rozliczono środki w wysokości 117.000,00zł.
- **zadanie – przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym ul. Willowa i Reja etap II, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wiśniowa, Słowackiego, Orzeszkowej, Staszica, Dębowa, Północna, Polna i Krzywa.** Zaplanowano środki w wysokości 2.422.997,00zł, zrealizowano w wysokości 2.034.293,59zł, w tym na realizację zadań:
 - kwotę – 1.203.831,44zł wydatkowano na przebudowę ulicy Reja i Willowej etap II. Zadanie współfinansowane było ze środków Starostwa Powiatowego w Radomiu w ramach podpisanego porozumienia na kwotę 517.000,00zł oraz kredytu w wysokości 400.000,00zł.
 - kwotę – 315.750,84zł wydatkowano na budowę ulicy Północnej,
 - kwotę – 198.097,57zł wydatkowano na budowę drogi, rozbudowę chodnika wraz ze zjazdami oraz utwardzenie części ulicy Polnej,
 - kwotę – 102.548,59zł wydatkowano na przebudowę chodnika na ulicy Orzeszkowej,
 - kwotę – 79.910,28zł wydatkowano na przebudowę chodnika na ulicy Dębowej,
 - kwotę – 78.013,98zł wydatkowano na przebudowę chodnika na ulicy Brzozowej i Jodłowej,
 - kwotę – 56.140,89zł wydatkowano na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej.
- **zadanie – Wykonanie projektu ulicy Kozienickiej od ulicy Mickiewicza do ul. 15-go Stycznia.** Zaplanowano środki w wysokości 42.189,00zł i wydatkowano w 100% na .
- **zadanie – Projekt i budowa ulicy Sikorskiego.** Zaplanowano środki w wysokości 326.000,00zł, wydatkowano kwotę 29.028,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania przewidywane jest do 15 czerwca 2018 roku.
- **zadanie – Budowa ulicy Sportowej.** Zaplanowano środki w wysokości 252.000,00zł, wydatkowano kwotę 251.731,73zł zgodnie z harmonogramem robót. Zadanie jest zadaniem dwuletnim. Zakończenie zadania przewidywane jest na 31 maja 2018 roku.
- **zadanie – przebudowa ulicy Reja etap I.** Zaplanowano środki w wysokości 270.000,00zł, wydatkowano kwotę 269.865,67zł, zadanie zostało zakończone.

- **zadanie – Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiecia ulicy Zwoleńskiej do ulicy Augustowskiej**, wydatkowano kwotę 318.550,00zł na wykonanie projektów wymienionych w tytule zadania dróg. Zadanie zostało zakończone.

- **zadanie – Modernizacja placu przy Dworcu Pionki Zachodnie**. Zaplanowano środki w wysokości 121.000,00zł, wydatkowano kwotę 120.236,96zł na dokończenie zadania rozpoczętego w 2016 roku poprzez położenie warstwy ścieralnej na placu. Zadanie zostało zakończone.

Dział 700

- **zadanie – Likwidacja bomby ekologicznej II**. Zaplanowano środki w wysokości 2.500.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.120.424,04zł na realizację I części zadania. W ramach wydatkowanych środków wydobyto i unieszkodliwiono 192,01MG wycofanego z użytku materiału wybuchowego – nitrocelulozy. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku. Realizacja zadania została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- **zadanie – Budowa bramy automatycznej przy ul. Zakładowej**. Zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł, wydatkowano kwotę 24.320,00zł na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż bramy automatycznej.

- **zadanie – „Regulacja własności gruntów**. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 500.000,00zł, wydatkowano kwotę 237.722,48zł na regulację własności gruntów w ulicach Aleja Jagiellońska, Aleja Piastowska, ul. Wandy Kojro, ul. Fabryczna i Północna.

Dział 710

- **zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej cmentarza i budowy cmentarza (I etap)”**. Zaplanowane środki w wysokości 183.000,00zł, wydatkowano w kwocie 124.765,71,00zł na wykonanie projektu budowlano wykonawczego budowy cmentarza oraz prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna.

- **zadanie – Zakup gruntów pod cmentarz**. Zaplanowano środki w wysokości 543.650,00zł, wydatkowano kwotę 543.533,11zł na opłaty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji leśnej.

- **zadanie – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**. Zaplanowano kwotę 3.602,00zł. Przekazane środki zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w związku brakiem możliwości jej rozliczenia w 2017 roku.

Dział 750

- **zadanie – Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta**. Zaplanowano środki w wysokości 40.000,0zł, wydatkowano kwotę 39.901,20zł na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu.

- **zadanie – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**. Zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł, wydatkowano kwotę 29.363,50zł na zakup serwera z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Podatków i Opłat oraz oprogramowania.

- **zadanie – „Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej**. Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 39.000,00zł na zakup urządzeń do obsługi telewizji.

Dział 754

- **zadanie – Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach**, zaplanowane środki w wysokości 15.000,00zł nie były wykorzystane.

- **zadanie – Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną**. Zaplanowano i przekazano środki w wysokości 20.000,00zł na dofinansowanie modernizacji budynku Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758

- **celowa rezerwa inwestycyjna – Modernizacja szpitala w Pionkach**. Zaplanowane w rezerwie celowej środki w wysokości 500.000,00zł nie zostały rozdysponowane.

Dział 801

- **zadanie – Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5**, wydatkowano środki w wysokości 29.999,01zł na wykonanie modernizacji dachu poprzez wymianę kominów i rynien na dachu budynku.

- **zadanie – Budowa oświetlenia kortów tenisowych przy PSP Nr 5**. Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł a wydatkowano w wysokości 19.581,60zł wykonanie zasilania elektrycznego do oświetlenia kortów tenisowych.

- **zadanie – Zakup urządzenia – szorowarki do czyszczenia podłóg**. Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł a wydatkowano w wysokości 9.300,00zł na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w budynku szkoły przy ul. Słowackiego.

- **zadanie - Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Pionkach**. Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł a wydatkowano 49.224,00zł na demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia budynku szkoły.

- **zadanie – Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3**. Zaplanowano środki w wysokości 202.000,00zł, wydatkowano 201.999,99zł na wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach przedszkoli polegających na wykonaniu oddymiania klatek schodowych. Wartość wykonanych prac w Przedszkolu Nr 1 – 89.999,99zł a w Przedszkolu Nr 2 – 112.000,00zł

- **zadanie – „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach”**. Zaplanowano środki w wysokości 1.111.300,07zł, wydatkowano 1.085.123,56zł na prace związane z wykonaniem termomodernizacji ścian oraz stropodachu budynku, montaż zaworów termostatycznych na centralnym ogrzewaniu, montaż nowych opraw oświetleniowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski, projekt elewacji oraz promocję projektu zgodnie z założeniami ujętymi w harmonogramie rzeczowo realizowanego zadania ze współudziałem środków unijnych.

- **zadanie – Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1**. Zaplanowano środki w wysokości 19.000,00zł, wydatkowano 9.900,00zł na wykonanie modernizacji dachu na budynku B.

Dział 852

- **zadanie – „Zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS”**. Zaplanowano środki w wysokości 14.000,00zł, wydatkowano 13.087,20zł na zakup programu kadrowo-płacowego.

Dział 853

- **zadanie- Zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.** Zaplanowano wydatki w wysokości 248.460,00zł na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów. Zakup autobusu dofinansowany był w wysokości 198.768,00zł ze środków PFRON.

- **zadanie – Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki.** Zaplanowano środki w wysokości 61.759,37zł i wydatkowano w 100% na zwrot dotacji z tytułu realizacji projektu ze współudziałem środków unijnych.

Dział 855

- **zadanie – Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby żłobka.** Zaplanowano środki w wysokości 680.150,00zł, wydatkowano 679.559,30zł na prace związane z adaptacją pomieszczeń w budynku, wykonanie elewacji, wykonanie placu zabaw oraz pierwsze wyposażenie żłobka. Realizacja zadania dofinansowana była w wysokości 288.789,11zł ze środków budżetu państwa w ramach zawartej umowy.

Dział 900,

- **zadanie – Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowe i Alei Jana Pawła II.** Zaplanowane środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano w wysokości 70.000,00zł z przeznaczeniem na prace w parku przy ul. Aleja Jana Pawła II w wysokości 45.000,00zł oraz w parku przy Alejach Lipowych w wysokości 25.000,00zł.

- **zadanie – Modernizacja oświetlenia elektrycznego.** Zaplanowane środki w wysokości 106.000,00zł, wydatkowano w kwocie 52.449,78zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Fabrycznej, Dębowej i Orzeszkowej.

- **zadanie – Modernizacja targowiska przy ul. Sienkiewicza** Zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku.

- **zadanie – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.** Zaplanowano środki w wysokości 130.000,00zł, wydatkowano 129.007,20zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu unijnego, audytów energetycznych, ekspertyz technicznych dla budynków ul. Leśna 17 oraz Aleje Lipowe 9 i 13.

- **zadanie – „Czynny społeczne- budżet obywatelski”.** Zaplanowane środki w wysokości 396.000,00zł, wydatkowano w kwocie 344.176,26zł na realizację inwestycji związanych przede wszystkim z przebudową chodników, w tym przy współudziale wspólnot mieszkaniowych i Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach tych zadań wykonano:

- kwota 14.650,55zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku Radomska 1A,
- kwota 16.039,10zł wydatkowana na budowę drogi dojazdowej gminnej do posesji przy ul. Wspólnej,
- kwotę 26.994,93zł wydatkowano na przebudowę chodnika przy budynku ul. Mickiewicza 41,
- kwota 9.729,00zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku ul. Mickiewicza 43,
- kwota 4.977,22zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku ul. Mickiewicza 53,
- kwota 19.679,03zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku ul. Mickiewicza 55,
- kwota 4.560,63zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku Zakładowa 10 i Brzozowa 2,
- kwota 22.035,88zł wydatkowana na wykonanie drogi dojazdowej i parkingu przy budynku ul. Zakładowa 8,
- kwota 20.809,40zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy ul. Aleje Lipowe i Popiełuszki,

- kwota 7.131,42zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku ul. Leśna 23,
- kwota 5.783,21zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku ul. Leśna 9,
- kwota 19.204,61zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku ul. Aleje Lipowe 30,
- kwota 23.330,49zł wydatkowana na wykonanie drogi dojazdowej przy budynku ul. Parkowa 7,
- kwota 35.500,00zł wydatkowana na budowę parkingu przy ul. Aleje Lipowe i Leśna,
- kwota 10.396,27zł wydatkowana na budowę parkingu przy budynku ul. Żeromskiego 6,
- kwota 27.893,01zł wydatkowana na budowę parkingu przy ul. Radomskiej 1B,
- kwota 70.156,51zł wydatkowana na budowę placu zabaw przy budynku ul. Słowackiego 9 i 13,
- kwota 4.305,00zł wydatkowana na doposażenie placu zabaw przy ul. Spokojnej,
- kwota 1.000,00zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku ul. Radomska 1B.

Dział 921

- **zadanie – Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek.** Zaplanowano środki w wysokości 140.000,00zł, wydatkowano 135.114,50zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka.

- **zadanie – Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy bramie Pronitu.** Zaplanowano środki w wysokości 104.303,20zł i wydatkowano w 100% na wymianę okładzin kamiennych na cokole pomnika, wykonanie nowej tablicy epitafijnej, orła na szczycie pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 926

- **zadanie – Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 807.000,00zł, wydatkowano kwotę 796.823,34zł, w tym na:

- na prace budowlane związane z budową pawilonu i zagospodarowaniem terenu wokół pawilonu wraz z nadzorem wydatkowano 621.283,80zł,
 - na zakup pierwszego wyposażenia (szafki do szatni, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy) wydatkowano kwotę 133.226,59zł,
 - na pozostałe wydatki (co., energia podczas trwania inwestycji) wydatkowano kwotę 42.312,95zł.
- Realizacja zadania współfinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 422.141,00zł.

- **zadanie – Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m-certyfikowany.** Zaplanowano środki w wysokości 1.803.160,00zł, wydatkowano 1.042.298,14zł na realizację zadania w zakresie prac budowlanych. Inwestycja jako zadanie dwuletnie zostanie zakończona w 2018 roku. Na realizację zadania w 2017 roku pozyskano środki w wysokości 900.000,00zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- **zadanie – „Rewitalizacja basenu miejskiego”.** Zaplanowane środki w wysokości 376.000,00zł, wydatkowano w kwocie 375.099,57zł na wykonanie projektu oraz robót budowlano-montażowych w ramach modernizacji systemu uzdatniania wody basenowej.

- **zadanie – „Zagospodarowanie Stawu Górnego”.** Zaplanowano środki w wysokości 74.404,00zł, wydatkowano w kwocie 49.278,00zł na zakup i montaż urządzeń (przeszkód) na wake parku oraz dokumentacji projektowej i niwelację terenu na potrzeby wake parku.

- **zadanie – Nawodnienie płyty stadionu miejskiego.** Zaplanowano środki w wysokości 90.000,00zł, wydatkowano 69.500,00zł na wykonanie nawodnienia płyty głównej boiska piłkarskiego.

- **zadanie – Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części rekreacyjnej w budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Sportowej.** Zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł, wydatkowano 39.360,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania części pawilonu na saunarium.

- **zadanie - Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.** Zaplanowano środki w wysokości 80.596,00zł, wydatkowano 62.796,00zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, audytu energetycznego, inwentaryzacji architektonicznej oraz koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentów niezbędnych do składanego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- **zadanie – Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach.** Zaplanowano środki w wysokości 614.637,00zł, wydatkowano 611.922,05zł na budowę drogi do slipu, budowę plaży ogólnodostępnej, budowę boisk do plażowej piłki nożnej oraz siatkówki, dostawę i montaż siłowni zewnętrznej, budowę tężni solankowej, dostawę i montaż pojemników do segregacji odpadów a także montaż zielonej ładowarki. Na realizację inwestycji pozyskano środki w wysokości 291.559,03zł ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- **zadanie – Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Pawilonu Sportowego.** Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł, wydatkowano 8.610,00zł na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w budynku pawilonu.

- **zadanie – Zakup urządzenia do czyszczenia basenu – odkurzacz basenowy.** Zaplanowano środki w wysokości 21.000,00zł, wydatkowano 20.151,09zł na zakup urządzenia do czyszczenia dna niecki basenowej.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań i projektów ze współudziałem środków z budżetu państwa i środków unijnych, środków z funduszy celowych i budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących										
			2 346 062,00	2 319 712,67	98,88	2 346 062,00	2 319 712,67	98,88	0,00	0,00
801	80101	2030	82 538,00	70 537,48	85,46					
801	80101					82 538,00	70 537,48	85,46		
801	80101	4210				14 539,00	12 540,24	86,25		
801	80101	4240				67 999,00	57 997,24	85,29		
801	80104	2030	543 228,00	543 228,00	100,00					
801	80104					543 228,00	543 228,00	100,00		
801	80104	4010				543 228,00	543 228,00	100,00		
801	80110	2030	16 000,00	16 000,00	100,00					
801	80110					16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80110	4240				16 000,00	16 000,00	100,00		
852	85213	2030	42 598,00	42 473,47	99,71					
852	85213					42 598,00	42 473,47	99,71	0,00	0,00
852	85213	4130				42 598,00	42 473,47	99,71		
852	85214	2030	463 412,00	454 336,21	98,04					
852	85214					463 412,00	454 336,21	98,04	0,00	0,00
852	85214	3110				463 412,00	454 336,21	98,04		
852	85216	2030	518 512,00	515 948,05	99,51					
852	85216					518 512,00	515 948,05	99,51	0,00	0,00
852	85216	3110				518 512,00	515 948,05	99,51		
852	85219	2030	307 632,00	307 029,73	99,80					
852	85219					307 632,00	307 029,73	99,80	0,00	0,00
852	85219	4010				280 032,00	279 429,73	99,78		
852	85219	4040				27 600,00	27 600,00	100,00		
852	85230	2030	157 600,00	157 600,00	100,00					
852	85230					157 600,00	157 600,00	100,00	0,00	0,00
852	85230	3110				157 600,00	157 600,00	100,00		
854	85415	2030	185 454,00	183 538,88	98,97					
854	85415					185 454,00	183 538,88	98,97	0,00	0,00
854	85415	3240				185 454,00	183 538,88	98,97		
854	85415	2040	5 076,00	5 075,16	99,98					
854	85415					5 076,00	5 075,16	99,98	0,00	0,00
854	85415	3260				5 076,00	5 075,16	99,98		
855	85504	2030	8 323,00	8 257,29	99,21					
855	85504					8 323,00	8 257,29	99,21		
855	85504	4010				8 323,00	8 257,29	99,21		
855	85505	2030	15 689,00	15 688,40	100,00					
855	85505					15 689,00	15 688,40	100,00	0,00	0,00
855	85505	4010				15 689,00	15 688,40	100,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadaniach zleconych										
			16 997 390,22	16 993 775,80	99,98	16 997 390,22	16 993 775,80	99,98	0,00	0,00
010	01095	2010	284,22	284,22	100,00					
010	01095					284,22	284,22	100,00	0,00	0,00
	01095	4300				5,58	5,58	100,00		
	01095	4430				278,64	278,64	100,00		
750	75011	2010	190 503,00	190 503,00	100,00					
750	75011					190 503,00	190 503,00	100,00	0,00	0,00
750	75011	4010				137 408,00	137 408,00	100,00		
750	75011	4040				9 000,00	9 000,00	100,00		
750	75011	4110				25 195,00	25 195,00	100,00		
750	75011	4120				3 498,00	3 498,00	100,00		
750	75011	4210				2 809,70	2 809,70	100,00		
750	75011	4300				6 592,30	6 592,30	100,00		
750	75011	4440				6 000,00	6 000,00	100,00		
751	75101	2010	11 549,00	11 549,00	100,00					
751	75101					11 549,00	11 549,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4010				3 000,00	3 000,00	100,00		
751	75101	4110				516,00	516,00	100,00		
751	75101	4120				74,00	74,00	100,00		
751	75101	4210				7 959,00	7 959,00	100,00		
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00					
752	75212					500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
752	75212	4170				500,00	500,00	100,00		
754	75414	2010	3 014,00	3 013,50	99,98					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414					3 014,00	3 013,50	99,98		
754	75414	4270				3 014,00	3 013,50	99,98	0,00	0,00
801	80101	2010	139 424,00	138 528,57	99,36					
801	80101					139 424,00	138 528,57	99,36	0,00	0,00
801	80101	4240				139 424,00	138 528,57	99,36		
801	80110	2010	49 174,00	48 284,64	98,19					
801	80110					49 174,00	48 284,64	98,19	0,00	0,00
801	80110	4240				49 174,00	48 284,64	98,19		
801	80150	2010	4 160,00	4 106,24	98,71					
801	80150					4 160,00	4 106,24	98,71	0,00	0,00
801	80150	4240				4 160,00	4 106,24	98,71		
852	85203	2010	400 400,00	400 400,00	100,00					
852	85203					400 400,00	400 400,00	100,00	0,00	0,00
852	85203	3020				1 514,40	1 514,40	100,00		
852	85203	4010				241 028,37	241 028,37	100,00		
852	85203	4040				17 063,29	17 063,29	100,00		
852	85203	4110				48 128,53	48 128,53	100,00		
852	85203	4120				6 529,07	6 529,07	100,00		
852	85203	4170				12 012,00	12 012,00	100,00		
852	85203	4210				30 665,88	30 665,88	100,00		
852	85203	4220				2 850,99	2 850,99	100,00		
852	85203	4260				14 288,42	14 288,42	100,00		
852	85203	4270				192,20	192,20	100,00		
852	85203	4280				467,00	467,00	100,00		
852	85203	4300				13 373,19	13 373,19	100,00		
852	85203	4360				1 685,64	1 685,64	100,00		
852	85203	4410				111,95	111,95	100,00		
852	85203	4430				489,37	489,37	100,00		
852	85203	4440				7 607,99	7 607,99	100,00		
852	85203	4520				495,11	495,11	100,00		
852	85203	4700				1 896,60	1 896,60	100,00		
852	85213	2010	71 320,00	71 320,00	100,00					
852	85213					71 320,00	71 320,00	100,00	0,00	0,00
852	85213	4130				71 320,00	71 320,00	100,00		
852	85215	2010	11 520,00	11 285,18	97,96					
852	85215					11 520,00	11 285,18	97,96	0,00	0,00
852	85215	3110				11 294,00	11 063,91	97,96		
852	85215	4210				226,00	221,27	97,91		
852	85228	2010	61 500,00	61 494,42	99,99					
852	85228					61 500,00	61 494,42	99,99	0,00	0,00
852	85228	3020				830,89	830,89	100,00		
852	85228	4010				46 933,36	46 930,23	99,99		
852	85228	4040				2 587,97	2 587,97	100,00		
852	85228	4110				8 698,98	8 698,44	99,99		
852	85228	4120				1 178,14	1 176,23	99,84		
852	85228	4280				35,00	35,00	100,00		
852	85228	4440				1 185,66	1 185,66	100,00		
852	85228	4700				50,00	50,00	100,00		
855	85501	2060	9 554 648,00	9 553 120,15	99,98					
855	85501					9 554 648,00	9 553 120,15	99,98	0,00	0,00
855	85501	3020				120,00	120,00	100,00		
855	85501	3110				9 411 328,28	9 409 891,99	99,98		
855	85501	4010				99 007,74	99 007,74	100,00		
855	85501	4040				3 082,10	3 082,10	100,00		
855	85501	4110				17 141,14	17 141,14	100,00		
855	85501	4120				2 465,34	2 465,34	100,00		
855	85501	4210				7 724,76	7 633,20	98,81		
855	85501	4260				1 200,00	1 200,00	100,00		
855	85501	4300				6 900,02	6 900,02	100,00		
855	85501	4360				815,27	815,27	100,00		
855	85501	4410				33,50	33,50	100,00		
855	85501	4430				200,00	200,00	100,00		
855	85501	4440				3 260,57	3 260,57	100,00		
855	85501	4700				1 369,28	1 369,28	100,00		
855	85502	2010	6 494 921,00	6 494 920,13	100,00					
855	85502					6 494 921,00	6 494 920,13	100,00	0,00	0,00
855	85502	3020				120,00	120,00	100,00		
855	85502	3110				5 945 410,87	5 945 410,87	100,00		
855	85502	4010				108 360,60	108 359,88	100,00		
855	85502	4040				9 875,21	9 875,21	100,00		
855	85502	4110				389 233,12	389 233,00	100,00		
855	85502	4120				1 974,79	1 974,76	100,00		
855	85502	4210				20 750,12	20 750,12	100,00		
855	85502	4260				1 200,00	1 200,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4280				68,00	68,00	100,00		
855	85502	4300				11 730,19	11 730,19	100,00		
855	85502	4360				923,19	923,19	100,00		
855	85502	4410				23,50	23,50	100,00		
855	85502	4440				3 379,13	3 379,13	100,00		
855	85502	4700				1 872,28	1 872,28	100,00		
855	85503	2010	349,00	343,04	98,29					
855	85503					349,00	343,04	98,29		
855	85503	4010				187,41	182,95	97,62		
855	85503	4110				32,27	31,50	97,61		
855	85503	4120				4,59	4,48	97,60		
855	85503	4210				124,73	124,11	99,50		
855	85595		4 124,00	4 123,71	99,99					
855	85595					4 124,00	4 123,71	99,99		
855	85595	3110				4 000,00	4 000,00	100,00		
855	85595	4010				103,62	103,38	99,77		
855	85595	4110				17,84	17,80	99,78		
855	85595	4120				2,54	2,53	99,61		
Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych										
			4 771 013,20	4 579 899,37	95,99	4 771 013,20	4 465 023,49	93,59	4 410 479,20	4 106 340,54
600	60016	6300	517 000,00	517 000,00	100,00					
600	60016					517 000,00	517 000,00	100,00	517 000,00	517 000,00
600	60016	6050				517 000,00	517 000,00	100,00	517 000,00	517 000,00
700	70005	6290	2 000 000,00	1 811 215,11	90,56					
700	70005					2 000 000,00	1 696 339,23	84,82	2 000 000,00	1 696 339,23
700	70005	6050				2 000 000,00	1 696 339,23	84,82	2 000 000,00	1 696 339,23
801	80104	2310	323 034,00	322 525,23	99,84					
801	80104					323 034,00	322 525,23	99,84	0,00	0,00
801	80104	4010				323 034,00	322 525,23	99,84		0,00
801	80195	2310	7 000,00	5 657,72	80,82					
801	80195					7 000,00	5 657,72	80,82	0,00	0,00
801	80195	4010				7 000,00	5 657,72	80,82		0,00
853	85395	6260	198 768,00	198 768,00	100,00					
853	85395					198 768,00	198 768,00	100,00	198 768,00	198 768,00
853	85395	6060				198 768,00	198 768,00	100,00	198 768,00	198 768,00
855	85505	6330	289 267,00	288 789,11	99,83					
855	85505					289 267,00	288 789,11	99,83	289 267,00	288 789,11
855	85505	6050				289 267,00	288 789,11	99,83	289 267,00	288 789,11
921	92105	2320	30 500,00	30 500,00	100,00					
921	92105					30 500,00	30 500,00	100,00	0,00	0,00
921	92105	4170				5 884,00	5 884,00	100,00		
921	92105	4190				6 646,00	6 646,00	100,00		
921	92105	4210				11 406,93	11 406,93	100,00		
921	92105	4300				6 563,07	6 563,07	100,00		
921	92195	6260	83 303,20	83 303,20	100,00					
921	92195					83 303,20	83 303,20	100,00	83 303,20	83 303,20
921	92195	6050				83 303,20	83 303,20	100,00	83 303,20	83 303,20
926	92601	6330	1 322 141,00	1 322 141,00	100,00					
926	92601					1 322 141,00	1 322 141,00	100,00	1 322 141,00	1 322 141,00
926	92601	6050				1 322 141,00	1 322 141,00	100,00	1 322 141,00	1 322 141,00
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
			1 257 283,07	680 000,00	54,08	1 170 937,07	1 152 957,00	98,46	1 170 937,07	1 152 957,00
801	80110	6257	879 300,07	680 000,00						
801	80110					879 300,07	861 320,00	97,96	879 300,07	861 320,00
801	80110	6057				879 300,07	861 320,00	97,96	879 300,07	861 320,00
900	90095	2007	86 346,00	0,00	0,00					
926	92601	6257	291 637,00	0,00	0,00	291 637,00	291 637,00	100,00	291 637,00	291 637,00
926	92601					291 637,00	291 637,00	100,00	291 637,00	291 637,00
926	92601	6057				291 637,00	291 637,00	100,00	291 637,00	291 637,00
OGÓŁEM			25 371 748,49	24 573 387,84	96,85	25 285 402,49	24 931 468,96	98,60	5 581 416,27	5 259 297,54

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2017 roku.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300	Powiat Radomski			517 000,00			517 000,00	100,00
700	70005	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych		292 000,00			291 666,69		99,89
710	71095	6639	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			3 602,00			0,00	0,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00			0,00	0,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00			20 000,00	100,00
801	80101	2310	Miasto Radom			3 450,00			2 825,60	81,90
801	80104	2310	Miasto Radom			3 550,00			3 541,26	99,75
801	80110	2310	Miasto Radom			3 500,00			2 825,60	80,73
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	579 083,00			579 083,00		0,00	100,00
921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury			140 000,00			135 114,50	96,51
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	608 500,00			608 500,00			100,00
			Razem	1 187 583,00	292 000,00	706 102,00	1 187 583,00	291 666,69	681 306,96	98,85
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie turystyki			13 000,00			13 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 000,00			1 076 311,92			97,58
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00			96 987,90			99,99
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			6 000,00			6 000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			40 000,00			38 000,00	95,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			50 000,00			50 000,00	100,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			11 000,00			10 000,00	90,91
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			50 000,00			44 100,00	88,20
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200 000,00			184 300,00	92,15
			Razem	1 200 000,00	0,00	370 000,00	1 173 299,82	0,00	345 400,00	96,73
OGÓŁEM										
				2 387 583,00	292 000,00	1 076 102,00	2 360 882,82	291 666,69	1 026 706,96	
					3 755 685,00			3 679 256,47		97,96

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 31/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.03.2018r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2017 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz emisji obligacji komunalnych	§ 952	3 646 794,00	824 000,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 901 094,00	2 954 469,89
	Razem przychody		6 547 888,00	3 778 469,89
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 662 000,00	1 662 000,00
	Razem rozchody		1 662 000,00	1 662 000,00

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dn. 31.12.2017r.**

1. Część tabelaryczna.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2017	Sposób zagospodarowania wg wartości (grunty w ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie zakładu budżetowego, jednostki kultury	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty (ha) w tym:									5.940.761,68
	Rolne	11,8950	+0,7445	12,6395	9,7798			2,8597		
	Działki budowlane	147,2939	-9,7893	137,5046	89,0249		3,0000	45,4797		920.586,39
	Tereny rekreacyjne	12,5513	-0,6162	11,9351	11,9351					
	Pozostałe	112,5460	-3,1515	109,3945	107,8891			1,5054		5.020.175,29
2	Lasy (ha)	169,4417	-17,9574	151,4843	151,4843					
3	Parki	2,0000		2,0000	2,0000					
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:				36.683.028,72	592.623,86				135.972,07
	Mieszkalne	91		91	9.380.760,84					
	Obiekty szkolne	122,386 m ²		122,386 m ²	11.339.357,80					
	Obiekty kulturalne	8119m ³		8119m ³		587.195,86				114.389,81
	Obiekty kult. fizycznej publicznej	2	+1	3	7.320.702,54					21.582,26
	Pozostałe obiekty użytecz. publicznej	12	-1	11	8.217.347,25					
	Hydroformia, wiata, garaż	9	+3	12	48.575,05					
	Stanowiska handlowe	1		1	3.002,00					
	Pozostałe budynki MZUK	1		1		5.428,00				
	Budynki Pronit	206	-23	183	285.427,00					
	Budynki Ujęcie wody Pronit	11		11	87.856,24					

5	Budowle i urządzenia techniczne:					59.672.472,42	568.630,33				516.624,72
	Oczyszczalnie ścieków	1				600.765,00					
	Sieć kanalizacji sanitarnej	3.594 m			3.594 m	1.395.992,79					
	Monitoring wizyjny	1			1	326.288,32					
	Urządzenia tele i radiotechniczne	1			1	77.869,26					
	Komórka	1			1	5.937,00					
	Pozostałe budynki	7			7	345.943,77					
	Ulice,drogi ,place, chodniki,ścieżki rowerowe(dł. w km)	49,200 km			49,200 km	30.374.223,20					
	Przejście podziemne	1			1	2.849.581,25					
	Przyłacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	10		-1	9	31.700,00					
	Pozostałe budowle (Obiekty sportowe)	12			12	6.519.810,52					96.311,59
	Place zabaw	5		+4	9	2.421.592,05					
	Komory, piece	2		-1	1	29.960,00					
	Instalacje went. c.o.	2			2	54.761,00					
	Zagęszczarki,piaskarki, koparki, i.t.p.	24		-15	9	4.181,00	62.053,91				
	Urządzenia techniczne MZUK	12		-7	5		65.736,80				
	Urządzenia techniczne - Pronit	172		-2	170	4.056.528,55					
	Śmietniki, schron	21		-1	20	31.806,00	1.140,00				10.721,98
	Ogrodzenia, bramy	16		+2/-2	16	252.275,82					
	Studnie	1			1	5.203,00					
	Oświetlenia	1815 punktów			1815 punktów	2.066.182,89	7.894,16				
	Sieć teleinformatyczna światłowodowo-radiowa	11.699 km			11.699 km	1.699.860,00					
	Sprzęt komputerowy itp.	1000		+43	1043	4.675.881,06	120.628,13				
	Przyłacza telefoniczne	2003m			2003m	216.146,00					
	Gazociągi	9308m			9308m	418.690,00					
	Wypożyczenie CAL	35			35	259.191,61					
	Wypożyczenie kuchni	71		+13	84	326.577,27	13.515,10				
	Szambo	1			1	5.176,00					
	Windy	5			5	20.148,00					

	Anteny zbiorcze	46	-1	45	172.102,00					
	Pozostałe urządzenia	217	+39	256	428.099,06	297.662,23				
6	Kocioł wodny	1		1		8.932,00				409.591,15
7	Wartości niematerialne i prawne	112	+7	119	276.337,61	135.248,38				
8	Środki transportu	24	10	34	753.462,99	2.015.423,00				1.278.088,76
9	Sprzęt medyczny	1		1	28.463,00					
10	Sprzęt muzyczny	83	+16	99	223.220,02	3.407,71				1.806,85
11	Sprzęt kinowy	4		4	434.002,65					13.575,11
12	Dźwig	1		1	80.250,00					
13	Pomniki		+1	1	104.303,20					
	Razem:				98.255.540,61	3.324.265,28				7.886.829,19

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223
za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem wykonanie	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.Zakład Usług Komunalnych	4 111 765,37	5 418 925,52	291 666,69	291 666,69	0,00	5 885 146,95	0,00	-386 971,60	0,00	
II.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	307 521,61	0,00	0,00	0,00	307 521,61	6 408,65	0,00	0,00	
	Ogółem	4 111 765,37	5 726 447,13	291 666,69	291 666,69	0,00	6 192 668,56	6 408,65	-386 971,60		

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik nr 8/1 do Zarządzenia nr 31/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29.09.2018

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 2017 roku.

Zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych są zgodne z jego statutem. Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy. Zakład budżetowy w swoich sprawozdaniach budżetowych prezentuje dane w układzie memoriałowym. Poniższe tabele przedstawiają realizację planu finansowego do 31.12.2017 roku :

I. PRZYCHODY

paragraf	Przychody		
	plan	wykonanie	
12	13	14	%
0690	30 000,00	16 114,95	53,72
075	759 000,00	394 209,27	51,94
0830	5 099 968,00	4 311 602,92	84,54
092	45 500,00	364 483,47	801,06
097	25 000,00	40 848,22	163,39
2650	292 000,00	291 666,69	99,89
100(pokrycie amortyzacji)		0,00	
101(inne zwiększenia)			
Razem	6 251 468,00	5 418 925,52	86,68
110(stan śr. Obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego)	11 076,90	0,00	
190 Ogółem H+K110	6 262 544,90	5 418 925,52	

II .KOSZTY

paragraf	koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
12	13	14	
3020	34 003,08	33 232,94	97,74
4010	2 105 462,06	2 005 972,30	95,27
4040	146 133,13	143 732,02	98,36
4110	381 668,35	360 548,45	94,47
4120	27 126,21	23 420,20	86,34
4140	69 836,51	68 724,00	98,41
4170	152 582,50	152 557,50	99,98
4210	768 136,83	720 706,88	93,83
4260	615 196,70	533 553,90	86,73
4270	43 661,76	8 036,72	18,41
4280	4 900,00	4 673,00	95,37
4300	807 614,35	673 849,99	83,44
4360	17 004,12	15 951,54	93,81
4400	435 000,00	330 304,53	75,93
4410	4 732,31	3 809,08	80,49

Orlę *Myren*

4430	185 886,81	78 521,49	42,24
4440	69 954,08	69 954,06	100,00
4480	11 184,50	9 369,00	83,77
4520	32 240,00	23 050,00	71,50
4580	301 974,40	266 404,25	88,22
4610	30 000,00	16 708,36	55,69
4700	2 849,00	2 047,00	71,85
	0,00	0,00	
100-śr. własne zarez na inwestycje		0,00	
110 odpis amortyzacyjny		54,28	
100(inne zmn)		339 965,46	
Razem	6 247 146,70	5 885 146,95	94,21
110(podatek doch. od osób prawnych)			
120(wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
130(stan śr. Obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 398,20	-386 971,60	
190 Ogółem N+P110+P120+P130)	6 262 544,90	5 498 175,35	87,79
140(odpisy amortyzacyjne)		4 855,14	

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 6 251 468,00 zł, a wykonano 86,68% planu. Największy udział w przychodach Zakładu mają przychody z tytułu gospodarki odpadami 1 113 993,79 zł i stanowią 25,84 % zrealizowanych przychodów ogółem. W 2017 roku dokonano przypisu odsetek za nieterminowe płatności z 364 483,47zł. Drugą znaczącą kwotę przychodu Zakładu stanowią należności za wykonane usługi na rzecz gminy w ramach działań statutowych 1 688 030 ,35 zł.

W planie finansowym Zakładu ujęto dotację przedmiotową na dofinansowanie działalności z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w wysokości 292 000 zł, którą zrealizowano w 99,89%.

Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 6 247 146,70 zł a wykonano na poziomie 94,21 % zakładanego planu.

Znaczącą część kosztów Zakładu bo 34,09% stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych działalności w kosztach ogółem zakładu:

- utrzymanie lokali komunalnych - 19,01% ,
- Oddział Dróg i Zieleni – 15,18%,
- Oddział Oczyszczania Miasta – 17,45%,
- Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 16,70%,
- utrzymanie targowisk – 3,05%,
- koszty ogólne Zakładu – 8,52%

CR

Wpne

Zaprezentowane w tabelarycznej części Inne zmniejszenia dotyczą:

- umorzonych i spisanych należności w wysokości – 26 395,51 zł,
- odpisu aktualizującego należności – 313 569,95 zł (odpis naliczonych a niezapłaconych odsetek, należności spisane ze względu na wiekowanie, należności sądowe)

Należności

W wyniku realizacji planu finansowego zakładu na dzień 31 grudnia 2017 roku powstały należności w wysokości 231504,54 zł w tym należności wymagalne w wysokości 128098,58 zł z tytułu usług wywozu nieczystości oraz usług wykonywanych na rzecz lokatorów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 749371,15 zł w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 23247,65 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań wobec wspólnoty mieszkaniowej z tytułu zużycia wody i energii w lokalu użytkowym, który zajmuje Zakład 22 373,32 zł oraz wobec Firmy Radkom

Wynik finansowy na dzień 31.12.2017 wyniósł minus 466 221,43 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 roku wyniósł – 386971,60 zł.

Na kwotę tą składają się:

- środki pieniężne – 17785,15 zł,
 - należności netto – 19072,11 zł (należności pomniejszone o odpisy aktualizujące należności),
 - pozostałe środki obrotowe (zakupione a nierozliczone materiały) - 113 109,86 zł,
- pomniejszone o zobowiązania i inne roszczenia w wysokości 749371,15 zł

Rozrachunki z odbiorcami	327 881,96
Rozrachunki z tytułu odsetek	180 659,83
Rozrachunki z Urz. Skarbowym	63 803,69
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	173 118,09
ZUS	122 438,63
Ubezpieczenie zdrowotne	38 706,99
Fundusz Pracy	6 840,47
PFRON	5132,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	160 440,49
Rozrachunki z pracownikami	31 908,55
Pozostałe rozrachunki	176 847,76
Przychody przyszłych okresów -nadpłaty	400,77

Data 26.02.2018

M. Proci

p.o. **DYREKTORA**
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
w likwidacji
Malgorzata Cieciora
LIKWIDATOR

**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 31.12.2017 r. - KOREKTA**

2018 -03- 2 g

FB/ 3524

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	867.519	879.375	101 %
• przychody własne	102.936	112.932	110 %
• dotacja celowa (POWIAT)	30.500	30.500	100%
• dotacja podmiotowa z budżetu	579.083	579.083	100 %
• dotacja celowa	140.000	135.115	97 %
• pozostałe przychody operacyjne	15.000	21.745	145 %

KOSZTY: **867.519** **864.732** **100**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2017rok	KOSZTY na dzień 31.12.2017 r.	% 78
Wynagrodzenia	429.116	427.821	100
Zużycie materiałów i energii	128.000	127.470	100
Usługi obce	204.984	209.095	102
Podatki i opłaty	11.000	10.808	100
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	87.255	83.831	96
Pozostałe koszty rodzajowe	7.164	5.584	78
Amortyzacja	1.000	2.157	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	44	-
Koszty finansowe	-	79	-
RAZEM	867.519	864.732	100

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2017 r.

Na rok 2017 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 867.519 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 879.375 zł., co stanowi 101% planu rocznego.

Na przychody Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 133.436 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 143.432 zł., tj. 107 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 572.383 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 579.083 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 140.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 135.115 zł., co stanowi 97 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 15.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 21.745 zł., co stanowi 145 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2017 r. zaplanowano w wysokości 867.519 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 864.732 zł., tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 429.116 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 427.821 zł., tj. 100 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 387.246 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 381.648 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 41.870 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 46.173 zł, co stanowi 110 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 128.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 127.470 zł., tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 59.290 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 30.695 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 28.893 zł,
- wyposażenie 8.592 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 204.984 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 209.095 zł., co stanowi 102 % planu rocznego, z tego:

- remont dachu 135.588 zł,
- drobne remonty i naprawy 695 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 5.139 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 564 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.097 zł,
- przeglądy techniczne budynku, usługi elektryczne, BHP, Stoart, ZAIKS, domena MOK 48.276 zł,

- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 17.736 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 11.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10.808 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 87.255 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 83.831 zł., tj. 96 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 70.568 zł,
- szkolenia, kursy 660 zł,
- odpis ZFŚS 12.603 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 7.164 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 5.584 zł., tj. 78 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. to kwota 2.157 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 44 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 79 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. kwota 10.691,07 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2017 r. kwota 107,20 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 575,76 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 512,76 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 4.356,59 zł - z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 29.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Suszy
Anna Suszy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach

Kas
Anna Kas

149/2018

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 31.12.2017 r. - KOREKTA**

w złotych

2018 -03- 29
FB/ 3521

PRZYCHODY:	617.000	614.335	100 %
z tego:			
- dochody własne	1.000	1.743	174 %
- dotacja z budżetu	608.500	605.092	99 %
- dotacja BN książki	7.500	7.500	100 %
KOSZTY:	617.000	611.063	100 %

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2017 r	WYKONANIE na 31.12.2017r.	%
Wynagrodzenia	360.000	358.856	100
Zużycie materiałów i energii	102.000	101.272	99
Usługi obce	70.200	70.118	100
Podatki i opłaty	2.300	2.261	98
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	80.000	77.119	96
Pozostałe koszty rodzajowe	2.500	1.437	58
Amortyzacja	-	-	
Koszty finansowe	-	-	
RAZEM	609.500	611.063	100

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 31.12.2017 r.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2017 zaplanowano w wysokości 617.000 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 617.00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 608.500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017r. wynosi 605.092 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 1.743 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 360.000 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 358.856 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 354.284 zł,
- umowy zlecenia i inne 4.572 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 102.000 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 101.272 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - energia elektryczna, ciepła i woda | 23.532 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 25.319 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 9.353 zł, |
| - śr. czystości | 1.045 zł, |
| - wyposażenie | 35.293 zł, |
| - inne | 6.730 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 70.200 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 31.12.2017r. Wynosi 70.118 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - remonty i naprawy | 51.490 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 4.035 zł, |
| - wywóz nieczystości | 470 zł, |
| - inne | 14.123 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.300 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wynosi 2.261 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW zaplanowano w kwocie 80.000 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3), wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 77.119, co stanowi 96 % planu rocznego,

z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy
odpis na ZFŚS
szkolenia, kursy
badania okresowe pracowników

64.593 zł,
11.786 zł,
400 zł,
340 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 2.500 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wynosi 1.437
zł, co stanowi 58 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. to kwota
5.533,74 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 73,41 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

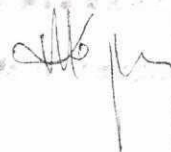
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach to kwota 3.407,92 zł – z tytułu ZUS, rozliczenie dotacji podmiotowej za
2017 r.

Pionki, dn. 29.03.2018 r.

Główny Księgowy

Suzanna
Jędrzejczyk



Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223

1. Przedszkole Nr 1 w Pionkach
2. Przedszkole Nr 2 w Pionkach
3. Przedszkole Nr 3 w Pionkach
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pionkach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pionkach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach
7. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pionkach
8. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pionkach



BURMISTRZ

Romuald Zawodnik



Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2017r.										
				Plan		Wykonanie				
							w tym ze środków pochodzących z			
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	początkowy na 1.01.2017	po zmianach na 31.12.2017	Ogółem	budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy	% wykonania
1. bieżące										
1.1	853	85395	„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”	38 000,00	80 000,00	62 201,75	0,00	0,00	62 201,75	77,75
1.2	853	85395	„Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym”	46 000,00	15 000,00	10 847,83	0,00	0,00	10 847,83	72,32
Ogółem bieżące				84 000,00	95 000,00	73 049,58	0,00	0,00	73 049,58	76,89
2. majątkowe										
2.1	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem majątkowe				12 862,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				96 862,00	98 602,00	73 049,58	0,00	0,00	73 049,58	74,09

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2017 rok

L. p.	Nazwa programu wieloletniego	dział, rozdział,	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Wartość programu	Wykonanie do dn. 31.12.2016r.	Przedsięwzięcia				% realizacji programu	Uwagi
						Plan na 1.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie 2017r.	Ogółem wykonanie (6+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. bieżące											
1.1	Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	853,85395	2016/2020	388 000,00	62 201,75	80 000,00	95 000,00	85 807,56	158 857,14	15,57	projekt w trakcie realizacji
1.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	853,85395	2016/2020	72 000,00	10 847,83	15 000,00	15 000,00	11 388,36	22 236,19	30,88	projekt w trakcie realizacji
1.3	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia miasta	900,90095	2017/2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeniesiono do realizacji na lata 2018-2022
2. majątkowe											
2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	2016/2019	25 097,00	0,00	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	projekt w trakcie realizacji
2.2	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	926/92601	2017/2018	2 743 308,00	0,00	1 803 160,00	1 803 160,00	1 042 298,14	1 042 298,14	37,99	projekt w trakcie realizacji
2.3	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (letap)	801/80110	2015/2018	435 000,00	15 940,80	301 000,00	0,00	0,00	15 940,80	3,66	przeniesiono do realizacji na lata 2018-2019
2.4	Likwidacja bomby ekologicznej II	700/70005	2017/2019	8 736 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 120 424,04	2 120 424,04	24,27	projekt w trakcie realizacji
2.5	Budowa ulicy Sportowej	600/60016	2017/2018	992 003,00	0,00	0,00	252 003,00	251 731,73	251 731,73	25,38	projekt w trakcie realizacji
2.6	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	600/60016	2017/2018	976 000,00	0,00	0,00	326 000,00	29 028,00	29 028,00	2,97	projekt w trakcie realizacji
OGÓŁEM				14 927 408,00	88 990,38	2 212 022,00	4 979 765,00	3 529 289,47	3 618 279,85	24,24	