

Zarządzenie Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Pionki , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, ze zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) Burmistrz Miasta Pionki **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2018 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pionki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018 stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29 sierpnia 2018 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2018r .

Część opisowa.

Budżet Miasta Pionki na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki dnia 15 grudnia 2017 roku. Ustalono dochody w wysokości 76.242.191,00zł, wydatki na poziomie 77.819.191,00zł oraz deficyt w wysokości 1.577.000,00zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku budżet ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Realizację podstawowych wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, w tym :	80.054.734,18	34.584.420,25	43,20
2	Wydatki ogółem, w tym :	89.447.308,92	32.766.797,02	36,64
3	Wynik budżetu	-9.392.574,74	1.817.623,23	0,00
4	Przychody	11.508.574,74	5.209.492,11	45,27
5	Rozchody	2.116.000,00	408.500,00	19,31

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

I. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w dochodach wykonanych
	Dochody ogółem, w tym:	80.054.734,18	34.584.420,25	43,20	100,00
	Bieżące	64.343.226,60	33.935.766,27	52,75	98,12
	Majątkowe, w tym:	15.711.505,58	648.653,98	4,13	1,88
	Ze sprzedaży mienia	4.536.500,00	647.241,48	14,27	1,87
	Dotacji majątkowych	11.165.005,58	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 80.054.734,18zł . W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 34.584.420,25zł, co stanowi 43,20% zakładanego planu. Dochody majątkowe wyniosły 648.653,98zł i stanowiły 4,13% zakładanego planu, w tym: z tytułu sprzedaży mienia 647.241,48zł co stanowi 1,87% zakładanego planu. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji nie zostały wykonane w I półroczu. Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu na podstawie wniosków składanych w instytucjach dotujących.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 33.935.766,27zł, tj. 52,75% zakładanego planu i stanowiły 98,12% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody według podstawowych źródeł pochodzenia zostały przedstawione w tabeli Nr 1 a z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1/1.

1. Dochody własne

Analizując dane zawarte w Tabeli Nr 1 wysoki udział w dochodach gminy Miasta Pionki stanowią dochody własne jest to kwota 16.873.270,09zł co daje 48,79% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 55,71% zakładanego planu. Większość dochodów w tej kategorii zostały wykonane na poziomie zbliżonym lub przewyższającym 50% założonego planu.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 48,09% zakładanego planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na

poziomie 48,23%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 44,43% zakładanego planu. Wysokość realizowanych dochodów z tytułu udziałów w znacznej mierze zależy od działalności firm naszego terenu.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 26,87% zakładanego planu. Na dochody te składają się dochody bieżące w tym w szczególności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 44,65% oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 95,41%.

Pozostałe dochody z majątku gminy to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do dochodów majątkowych. Realizacja tych dochodów wyniosła 14,27% zakładanego planu.

W I półroczu dochody te zrealizowano w wysokości 648.653,98zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz sprzedaży majątku ruchomego 232.025,30zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 415.216,18zł. W I półroczu przygotowano nieruchomości do sprzedaży, dla których procedura zakończy się w III kwartale na łączną kwotę 1.417.400zł. Na kolejne nieruchomości oraz lokale mieszkalne zaplanowane do sprzedaży na 2018 rok prowadzona jest procedura sprzedaży.

Pozostałe dochody wykonano na poziomie 60,09% zakładanego planu. Składają się na nie dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej, oświaty oraz prowadzenia obiektów sportowych, które zostały wykonane w wysokości 399.758,42zł tj. na poziomie 49,06%. Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 614.890,74zł tj. na poziomie 54,96%. Były to dochody z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych, zwrot naliczonego podatku VAT, odsetki oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 310.000,00zł zrealizowano na poziomie 70,44% tj. w kwocie 218.363,41zł

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2018r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu podatków i opłat	11.811.604,72	5.924.776,92
2.	Z tytułu dochodów z majątku gminy, w tym:	8.345.690,07	8.264.946,51
	Z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych	7.883.162,92	7.821.460,39

3	Z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	4.267.029,36	4.232.939,37
4	Z tytułu pozostałych dochodów, w tym:	10.239.940,53	1.432.492,94
	Z tytułu odsetek	8.650.678,06	2.567,46
Należności ogółem		34.664.264,68	19.855.155,74

Analizując powyższe zestawienie największe należności wymagalne występują **z tytułu podatków i opłat** a w szczególności są to należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą 5.096.003,68zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 2.732.719,65zł, które zostały zgłoszone do list wierzytelności). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 770.765,64zł.

Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Wystawiono 505 upomnień na łączną kwotę 588.988,24zł oraz 165 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 346.680,30zł.

W I półroczu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 89 upomnienia na kwotę 41.921,17zł i 71 tytułów wykonawczych na kwotę 25.199,10zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 30.292,12zł.

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne związane z czynszami od lokali mieszkalnych będących w komunalnym zasobie gminy wyniosły 7.821.460,39zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 12.434,58zł, z tytułu sprzedaży drewna wyniosły 493,87zł oraz z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych w wysokości 430.557,67zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowania egzekucyjne. Wystawiono 40 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw, 250 sztuk z tytułu użytkowania wieczystego oraz 70 sztuk z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych. Do sądu skierowano 43 sprawy z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 4.232.939,37zł. Kierowaniem spraw do egzekucji należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 1.432.492,94zł i dotyczą między innymi kar umownych, wpływów z usług, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej.

2. Dotacje celowe

Realizację przekazanych i wykorzystanych dotacji za I półrocze 2018 roku przedstawia Tabela Nr 3. Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 29.860.219,40zł, przekazano 9.399.504,16zł, wydatkowano 9.264.710,44zł. Dotacje stanowią 27,18% dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych na 2018 rok ustalono w wysokości 1.923.370,00zł, przekazano 1.087.496,00zł tj. 56,54% zakładanego planu, z czego wykorzystano 1.051.154,09zł tj. 96,66% dotacji przekazanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja zadań:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 301.402,00zł na realizację zadań w zakresie opieki przedszkolnej.
- w dziale 852 Opieka społeczna w wysokości 673.639,77zł, z tego na wypłatę świadczeń społecznych, realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania i świadczenie usług opiekuńczych 523.969,79zł oraz dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 149.669,98zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 76.112,32zł na wypłatę zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.
- w dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę na finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Rządowego Programu „Maluch Plus”. Środki będą przekazane i rozliczone po podpisaniu stosownej umowy.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok zostały ustalone w wysokości 16.229.034,00zł, przekazano 7.989.264,00zł, z czego wykorzystano 7.960.611,63zł tj. 99,65% dotacji przekazanej. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 7.959.050,63zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystano 68.680,80zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi oraz odpis na ZFŚS).
- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano 287.007,63zł. w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 218.867,52zł, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 37.935,11zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 25.244,59zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 4.960,41zł.
- w dziale 855 Rodzina - wykorzystano środki w wysokości 7.603.362,20zł, z czego na realizację

zadań z zakresu świadczeń wychowawczych kwotę 4.493.570,24zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.109.698,08zł oraz na realizację zadań wynikających z przyznawania uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny kwotę 93,88zł.

Nie wykorzystano środków w wysokości 10.760,00zł z tytułu realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w dziale 754 rozdziale 75414. Wydatek realizowany będzie w II półroczu.

Z budżetu Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 1.561,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień zaplanowano w wysokości 4.017.239,00zł, otrzymano 150.514,34zł, wykorzystano 150.514,34zł tj. 100,0% przekazanych środków.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano środki w wysokości 3.213.159,00zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej II”. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane na podstawie wniosku złożonego przez Miasto w II półroczu 2018 roku.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano środki w wysokości 334.080,00zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegające na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Pionki oraz w niepublicznym przedszkolu. Otrzymano środki w wysokości 137.014,34zł, które zostały wykorzystane na prowadzenie placówek.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 36.500,00zł ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 13.500,00zł.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości:

- 124.900,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie miasta – 5 sztuk” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Środki zostaną uruchomione

i wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

-- 308.600,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany”, przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu bieżącego roku.

Dotacje celowe z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 7.690.576,40zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 172.229,82zł i kwotę 7.518.346,58zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W I półroczu otrzymano środki na realizację zadań bieżących:

- w dziale 750 Administracja publiczna otrzymano środki w wysokości 68.754,82zł z tytułu refundacji poniesionych w 2016 roku wydatków na opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2016-2022.

- w dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano środki w wysokości 103.475,00zł, przekazano w 100%, wydatkowano 11.582,38zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dwuletniego projektu pn. „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową”.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 zaplanowano środki w wysokości 431.262,00zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Środki zostaną przekazane w II półroczu, po złożeniu wniosku o uruchomienie środków. Zakończenie zadania przewidywane jest na 31 lipca 2018 roku.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 1.776.761,08zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021. Przewidziane na 2018 rok środki zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 5.310.323,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2018 roku.

3. Subwencje

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 14.239.006,00zł, otrzymano

8.311.646,00zł tj. 58,37% dochodów planowanych. Subwencje stanowiły 28,04% dochodów wykonanych ogółem. Największy udział w subwencjach stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

II. Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu według głównych rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące, z tego:	64.295.891,82	31.718.784,20	49,34	96,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.457.944,43	13.249.474,57	50,08	40,44
	Dotacje	3.524.727,00	1.572.811,95	44,63	4,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.904.180,16	8.317.854,68	49,21	25,39
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217.375,00	56.803,06	26,14	0,17
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu	442.137,00	207.194,81	46,87	0,63
	Wydatki majątkowych, w tym:	25.151.417,10	1.048.012,82	4,17	3,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24.851.417,10	748.012,82	3,01	2,28
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8.671.324,36	211.490,20	2,44	0,65
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	300.000,00	300.000,00	100,00	0,92
	WYDATKI OGÓŁEM	89.447.308,92	32.766.797,02	36,64	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 32.766.797,02zł tj; w 36,64 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące i wynosiły 31.718.784,20zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach kształtował się na poziomie 96,80 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.048.012,82zł tj; w 4,17 % uchwalonego planu i stanowiły 3,20 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2018r wg klasyfikacji budżetowej została

przedstawiona w Tabeli Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną i rodzinę 10.290.451,75zł tj. 31,41 % oraz na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 10.392.758,95zł tj. 31,72% wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyjętego planu z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią one 40,44% wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtowała się na zróżnicowanym poziomie i uzależniona była od rodzaju wydatku.

W bieżącym roku w budżecie Gminy Miasta Pionki zabezpieczone zostały środki na realizację zadań własnych gminy przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.783.859,00zł, w tym na realizację zadań bieżących 3.524.727,00zł oraz majątkowych 259.132,00zł.

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 1.596.973,95zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dotacji przedstawia tabela Nr 5.

Dotacje podmiotowe przekazano jednostkom kultury: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 678.279,00zł tj. 51,64% zakładanego planu. Informacja z realizacji planów finansowych została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia.

W ramach dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w wysokości 1.796.000,00zł i przekazano 711.824,51zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i uchwały Rady Miasta.

Dotacje celowe zostały wykonane w wysokości 203.462,00zł tj. 30,45% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowych realizowanych przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości 409.000,00zł z czego wydatkowano 179.330,00zł na podstawie konkursów organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W wyniku podpisanych umów zaangażowano środki na łączną kwotę 237.130,00zł. Realizacja umów przebiega na podstawie harmonogramów w ciągu całego roku budżetowego.

W ramach dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 24.132,00zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez

samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę ul. Mickiewicza i Koziennickiej oraz dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu 2018 roku.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Z tytułu wydatków bieżących	2.115.029,99	309.837,68
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	734.695,52	0,00
	Z tytułu pozostałych wydatków	1.380.334,47	309.837,68
	Z tytułu wydatków majątkowych	882.788,78	0,00
	Zobowiązania ogółem	2.997.818,77	309.837,68

W I półroczu w ramach budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Przedstawione w zestawieniu zobowiązania ogółem dotyczą zobowiązań z tytułu wydatków bieżących w wysokości 2.115.029,99zł, w tym potrąceń od wynagrodzeń, zakupem energii, ciepła i gazu oraz zakupu materiałów i pozostałych usług. W ramach wydatków majątkowych zobowiązania niewymagalne wynoszą 882.788,78zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W I półroczu zapłacono odsetki w wysokości 5.931,08zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych kwotę 5.459,59zł.

Zobowiązania wymagalne w wysokości 309.837,68zł wynikają ze zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu czynszu od lokali komunalnych powstałe w latach ubiegłych i przejęte przez Urząd Miasta wraz z przejęciem do zarządzania lokali komunalnych. Zobowiązania te regulowane są sukcesywnie w ramach posiadanych środków w budżecie i podpisanych porozumień. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 310.000,00zł. Dochody zrealizowano w wysokości 218.363,41zł, a wydatki w wysokości 129.556,47zł. Środki przeznaczone na realizację programów wali z uzależnieniami.

W ramach realizowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości 931.643,25zł, wydatkowano 1.110.314,85zł w tym kwotę 1.036.332,65zł na

opłaty za transport i zagospodarowanie odpadów oraz obsługę zadania a kwotę 73.798,20zł na realizację zadania inwestycyjnego – budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 72.000,00zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 84.184,23zł wydatkowano środki w wysokości 19.181,85zł w dziale 90019 oraz kwotę 19.299,60zł w rozdziale 90002 jako finansowanie wkładu własnego w realizację projektu z zakresu ochrony środowiska. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w II półroczu bieżącego roku.

W budżecie roku 2018 zaplanowano środki w wysokości 1.923.023,00zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjów, wydatkowano środki w wysokości 968.390,59zł. Zgodnie z informacją zawartą w metryczce subwencji oświatowej na realizację wyżej wymienionych zadań przyznano środki w wysokości 1.649.063,64zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.151.417,10zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.048.012,82zł tj. 4,17% zakładanego planu. Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.

Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 940.130,82zł oraz z dotacji w wysokości 107.882,00zł.

W I półroczu realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

1. **W dziale 600 rozdziale 60013** zaplanowano środki w wysokości 379.630,00zł na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku z realizacją zadania inwestycyjne – przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy ulic na kwotę 99.630,00zł. Umowa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz Województwa Mazowieckiego zostanie podpisana w II półroczu.

2. **W dziale 600 rozdziale 60016**

- w zadaniu **Projekt i budowa ulicy Sikorskiego** zaplanowane środki w wysokości 798.000,00zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 797.047,22zł. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 15.09.2018 roku.

- w zadaniu pn. **Budowa ulicy Sportowej** w ramach zaplanowanych środków w wysokości 820.000,00zł wydatkowano 429.762,00zł. Na podstawie podpisanej umowy zaangażowano środki w wysokości 804.969,56zł. Realizacja zadania została zakończona w czerwcu.
- w zadaniu **Projekt ulicy Aleje Lipowe** w ramach zaplanowanej kwoty 80.000,00zł podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 51.660,00zł. Termin złożenia projektu to III kwartał.
- w zadaniu **Przebudowa dróg i chodników miejskich (...)** w ramach zaplanowanej kwoty 870.000,00zł w I półroczu nie realizowano wydatków. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy ulic Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej i Zakładowej na kwotę 92.988,00zł. Przebudowa ulic zapisanych w zadaniu realizowana będzie w II półroczu.
- w zadaniu pn. **Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej** zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie części dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu II półrocze 2018 roku.

3. W dziale 700 rozdziale 70005

- w zadaniu pn. **Likwidacja bomby ekologicznej II** w ramach zaplanowanych środków w wysokości 4.016.450,00zł realizowany jest II etap zadania. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019 rozliczenie II etapu zadania przewidziano do końca listopada 2018 roku.
- w zadaniu pn. **Regulacja własności gruntów** z zaplanowanej kwoty 200.000,00zł wydatkowano 475,60zł z tytułu zamiany gruntów ze Starostwem Powiatowym w Radomiu. Trwają procedury zmierzające do regulacji własności gruntów.

4. W dziale 710 rozdziale 71035

- w zadaniu pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)** – w ramach zaplanowanej kwoty 3.335.000,00zł do dnia 30 czerwca podpisano umowy na realizację w łącznej kwocie 2.308.888,64zł związane z niwelacją terenu, budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, budową ścian oporowych oraz na nadzór inwestorski wyżej wymienionego zadania. Wydatkowano kwotę 30.780,00zł na usunięcie karp powstałych po wycince drzew z terenu cmentarza. Zaplanowane wydatki zrealizowane będą w II półroczu bieżącego roku.
- w zadaniu pn. **Zakup gruntów pod cmentarz** zaplanowana kwota 360.000,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu po zakończeniu procedur związanych z zakupem gruntów.

- w zadaniu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – zaplanowana kwota w wysokości 24.132,00zł została przekazana w czerwcu bieżącego roku zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.

5. W dziale 750 rozdziale 75023

- w zadaniu pn. **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** zaplanowana kwota 58.000,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

6. W dziale 750 rozdziale 75075 z zaplanowanej kwoty 40.000,00zł wydatkowano 12.780,00zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby telewizji kablowej.

7. W dziale 754 rozdziale 75404 zaplanowano kwotę 15.000,00zł na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach. Na podstawie podpisanej umowy środki zostaną przekazane do dnia 30.09.2018 roku.

8. W dziale 754 rozdziale 75495 zaplanowano środki w wysokości 54.760,00zł z przeznaczeniem na zakup aparatu prądotwórczego na potrzeby obrony cywilnej. Zakup zrealizowany będzie w II półroczu.

9. W dziale 801 rozdziale 80101

- w zadaniu pn. **Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości** zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł. Wydatek realizowany będzie w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia** w ramach zaplanowanej kwoty 1.260.000,00zł podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy na kwotę 22.500,00zł. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze bieżącego roku.

- w zadaniu pn. **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości – wykonanie oświetlenia awaryjnego** z zaplanowanej kwoty 15.000,00zł wydatkowano 3.690,00 na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w III kwartale.

- w zadaniu pn. **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej** –

wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu z zaplanowanej kwoty 72.000,00zł wydatkowano 24.668,16zł na wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku szkoły.

10. W dziale 801 rozdziale 80104

- w zadaniu pn. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach** w ramach zaplanowanej kwoty 335.349,15zł, podpisano umowę na wykonanie projektu elewacji budynku przedszkola. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Aleje Lipowe w Pionkach** zaplanowano środki w wysokości 672.595,59zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu.

11. W dziale 852 rozdziale 85219 zaplanowane środki w wysokości 10.000,00zł na zakup sprzętu komputerowego dla MOPS wykorzystane zostaną w II półroczu.

12. W dziale 900 rozdziale 90002 z zaplanowanych środków w wysokości 597.078,00zł na realizację zadania pn. **Budowa punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** wydatkowano 73.798,20zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 lipca 2018 roku. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych w wysokości 431.262,00zł.

13. W dziale 900 rozdziale 90004

- w zadaniu pn. **Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowe i Aleja Jana Pawła II** zaplanowane środki w wysokości 20.000,00zł zostały wykorzystane w kwocie 19.017,46zł na wykonanie alejek w parku przy ul. Aleje Lipowe.

- w zadaniu pn. **Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim** zaplanowano środki w wysokości 2.004.190,86zł. W maju podpisano umowę o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków unijnych. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2022.

14. W dziale 900 rozdziale 90015 zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł, wykorzystano 2.091,00 zł na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy bocznej do ulicy Polnej. Podpisano umowy na łączną kwotę 22.460,00zł na wykonanie projektu budowy oświetlenia oraz na wdrożenie programu do zarządzania infrastrukturą oświetleniową.

15. W dziale 900 rozdziale 90017 zaplanowane środki w wysokości 300.000,00zł zostały zrealizowane w 100% na wniesienie wkładu do nowopowstałej gminnej spółki prawa handlowego pod Firmą „EkoPionki” Sp. z o.o..

16. W dziale 900 rozdziale 90095 - w zadaniu pn. Czynny społeczny – budżet obywatelski w ramach zaplanowanej kwoty 450.000,00zł w I półroczu zaangażowano środki i podpisano umowy oraz porozumienia na kwotę 96.209,53zł na wykonanie zadań w ramach współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią mieszkaniową, na wykonanie przebudowy chodników i budowy parkingów w tym: chodnika wzdłuż Ogródka Jordanowskiego, chodnika na ulicy Dębowej, chodnika na ul. Mickiewicza 45 oraz utwardzenie placu Radomska 9. W I półroczu trwały również przygotowania do podpisania kolejnych porozumień.

17. W dziale 921 rozdziale 92195 zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł na odwodnienie terenu wokół budynku Centrum Aktywności Lokalnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

18. W dziale 926 rozdziale 92601

- w zadaniu **Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany** zaplanowano środki w wysokości 1.567.308,00zł. Termin zakończenia zadania 30 października 2018. Na dzień 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości 1.458.992,69zł. Źródłem finansowania zadania w 2018 roku są środki własne oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 306.800,00zł.

- w zadaniu pn. **Siłownie zewnętrzne na terenie miasta – 5 sztuk** zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł. Zadanie realizowane jest ze współudziałem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 124.900,00zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w II półroczu zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

- w zadaniu pn. **Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze** zaplanowano środki w wysokości 6.045.923,50zł. Wydatkowano 113.560,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę nagrody w konkursie architektonicznym. Na 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości 264.860,00zł na opracowania dokumentacji projektowej, nagrody w konkursie architektonicznym oraz dostarczenie jachtu kabinowego. Zadanie

realizowane jest ze współudziałem środków unijnych w wysokości 4.522.923,50zł, środków z budżetu państwa w wysokości 787.400,00zł oraz środków własnych w wysokości 735.600,00zł.

- w zadaniu pn. **Budowa systemu klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego** zaplanowane środki w wysokości 20.000,00zł będą wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

- w zadaniu pn. **Zakup wyposażenia do siłowni – strefa treningu personalnego** zaplanowane środki w wysokości 41.000,00zł będą wydatkowane w II półroczu.

III. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik budżetu	-9.392.574,74	1.817.623,23
2	Przychody, w tym	11.508.574,74	5.209.492,11
	Kredyty/ obligacje	5.753.000,00	0,00
	Pożyczki	1.410.944,74	0,00
	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00
	Wolne środki	4.344.630,00	5.209.492,11
3	Rozchody, w tym	2.116.000,00	408.500,00
	Kredyty/ obligacje	1.299.000,00	0,00
	Pożyczki	817.000,00	408.500,00

Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 9.392.574,74,00zł. Za I półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości 1.817.623,23zł. Zgromadzone w I półroczu środki zostaną wykorzystane na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych w II półroczu.

Zaplanowane w wysokości 7.163.944,74zł **przychody** w postaci kredytu, obligacji oraz pożyczek nie były wykorzystane w I półroczu.

Rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaplanowanej kwoty 2.116.000,00zł zrealizowano w wysokości 408.500,00zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

tj. 19,31% zakładanego planu. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były ze środków własnych w ramach osiągniętej nadwyżki.

IV. Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust. ufp ,

Dział	Rozdział	§	Przychody	Plan dochodów	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	4.200,00	2.845,69	67,76
801	80101	0830	Wpływy z usług	322.060,00	167.552,29	52,03
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.640,00	3.678,99	48,16
Ogółem				333.900,00	174.076,97	52,14

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.340,00	357,76	2,90
801	80101	4220	Zakup środków żywności	321.560,00	163.161,15	50,74
Ogółem				333.900,00	163.518,91	48,97

W ramach rachunku dochodów własnych realizowane są przede wszystkim dochody i wydatki związane z prowadzeniem stołówek przy szkołach podstawowych. Pozostałe dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń. Zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup artykułów do przygotowania posiłków oraz środki czystości.

Na dzień 30 czerwca 2018 na rachunku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wyniosły 109,00zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2018r .**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pionki obejmuje lata 2018 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2018 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 17.403.400,33 zł i stanowi 21,74% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.964.623,72zł, pożyczek w kwocie 1.910.938,93 zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 3.218.000,00zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 309.837,68zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym. Zobowiązania regulowane są w ramach planowanych na ten cel wydatków. Planowany termin spłaty zobowiązań wymagalnych to 2019 rok.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wynosi 3,82% i mieści się w granicy limitu określonego w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wynosi 12,68%.

W budżecie roku 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 11.508.574,74zł z tytułu kredytu i pożyczki oraz wolnych środków na pokrycie deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dnia 28 czerwca ogłoszono przetarg na uruchomienie kredytu w wysokości 3.456.000,00zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów wyniesie 22.550.007,39 zł i stanowił będzie 28,17% dochodów planowanych.

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia obowiązujący od 2018 roku ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art.243 %
2018	3,82	12,68

2019	5,34	10,42
2020	3,64	9,56
2021	3,08	6,94
2022	3,90	7,36
2023	3,90	6,90
2024	3,77	6,78
2025	3,61	6,46
2026	3,64	6,19
2027	3,23	5,67
2028	2,78	4,99
2029	3,67	4,03
2030	0,93	3,67

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit	Wykonanie	%
1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	8.291.621,36	194.495,06	2,35
	<i>Bieżące:</i>	<i>217.375,00</i>	<i>56.803,06</i>	<i>26,14</i>
	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	80.000,00	29.914,68	37,40
	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	15.000,00	13.976,00	93,18
	Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno – zatrudnieniową	122.375,00	12.912,38	10,55
	<i>Majątkowe</i>	<i>8.074.246,36</i>	<i>137.692,00</i>	<i>1,71</i>
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla	24.132,00	24.132,00	100,00

	aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.			
	Zielone Pionki- Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	2.004.190,86	0,00	0,00
	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansa na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.	6.045.923,50	113.560,00	1,88
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	4.116.450,00	83.793,74	2,04
	<i>Bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>83.793,74</i>	<i>83,79</i>
	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	100.000,00	83.793,74	83,79
	<i>Majątkowe</i>	<i>4.016.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Likwidacja bomby ekologicznej II	4.016.450,00	0,00	0,00
	Ogółem	12.408.071,36	278.288,80	2,25

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 278.288,80zł tj. 2,25% planu, w tym na przedsięwzięcia bieżące 140.596,80zł i majątkowe 137.692,00zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została omówiona w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za I półrocze 2018 roku

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	35 955 508,78	16 873 270,09	46,93
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	12 228 582,00	6 812 098,37	55,71
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 350 000,00	5 300 637,32	56,69
	Wpływy z podatku od środków transportu	120 000,00	97 008,02	80,84
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 575,00	7 367,30	85,92
	Podatek leśny	32 100,00	20 863,00	64,99
	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	4 542,24	75,70
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	37 724,88	53,89
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	56 378,00	140,95
	Opłata targowa	250 000,00	116 813,00	46,73
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	381 000,00	194 089,18	50,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 940 000,00	961 222,43	49,55
	Rekompensaty utraconych dochodów	30 907,00	15 453,00	50,00
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 156 224,00	6 808 054,39	48,09
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 660 074,00	6 587 628,00	48,23
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	496 150,00	220 426,39	44,43
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	7 518 754,00	2 020 104,76	26,87
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	2 884 754,00	1 287 963,96	44,65
	Dochody za wieczyste użytkowanie	87 500,00	83 486,82	95,41
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	4 546 500,00	648 653,98	14,27
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	2 051 948,78	1 233 012,57	60,09
	Wpływy z usług	814 900,00	399 758,42	49,06
	Grzywny i kary	0,00	9 925,23	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	812 469,00	446 540,89	54,96
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	218 363,41	70,44
	Odsetki	74 529,78	115 904,78	155,51
	Pozostałe dochody	40 050,00	42 519,84	106,17
II	DOTACJE CELOWE z tego:	29 860 219,40	9 399 504,16	31,48
	Na zadania własne	1 923 370,00	1 087 496,00	56,54
	Na zadania zlecone ustawowo	16 229 034,00	7 989 264,00	49,23
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	370 580,00	150 514,34	40,62
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	172 229,82	172 229,82	100,00
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	3 646 659,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	7 518 346,58	0,00	0,00
III	SUBWENCJE	14 239 006,00	8 311 646,00	58,37
	- część oświatowa subwencji	10 331 848,00	6 358 064,00	61,54
	- część wyrównawcza subwencji	3 907 158,00	1 953 582,00	50,00
	DOCHODY OGÓŁEM	80 054 734,18	34 584 420,25	43,20

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Strona 1

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2018 roku

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan	Wykonanie	%	z tego:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II	020 Leśnictwo							
	02001 Gospodarka leśna	92 000,00	72 299,74	78,59	2 000,00	39,44	90 000,00	72 260,30
		92 000,00	72 299,74	78,59	2 000,00	39,44	90 000,00	72 260,30
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	72 260,30	80,29	0,00	0,00	90 000,00	72 260,30
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,44	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2,00	0,10	2 000,00	2,00	0,00	0,00
III	600 Transport i łączność	174 000,00	183 683,23	105,57	14 000,00	23 918,23	160 000,00	159 765,00
	60016 Drogi publiczne gminne	174 000,00	173 758,00	99,86	14 000,00	13 993,00	160 000,00	159 765,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	159 765,00	99,85	0,00	0,00	160 000,00	159 765,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 993,00	99,95	14 000,00	13 993,00	0,00	0,00
		0,00	9 925,23	0,00	0,00	9 925,23	0,00	0,00
	60017 Drogi wewnętrzne	0,00	9 925,23	0,00	0,00	9 925,23	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 925,23	0,00	0,00	9 925,23	0,00	0,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa	10 557 582,00	1 907 822,01	18,07	3 047 923,00	1 491 193,33	7 509 659,00	416 628,68
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 787 663,00	914 149,56	10,40	1 278 004,00	497 520,88	7 509 659,00	416 628,68
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0555 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	83 486,82	95,96	87 000,00	83 486,82	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 026,11	205,22	500,00	1 026,11	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 /dzierżawy/	1 160 004,00	406 446,05	35,04	1 160 004,00	406 446,05	0,00	0,00

§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	1 412,50	14,13	0,00	0,00	10 000,00	1 412,50
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 681 500,00	415 216,18	11,28	0,00	0,00	3 681 500,00	415 216,18
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 342,29	46,85	5 000,00	2 342,29	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 643,99	52,88	5 000,00	2 643,99	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 575,62	7,88	20 000,00	1 575,62	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	3 213 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 159,00	0,00
70095 Pozostała działalność	1 769 919,00	993 672,45	56,14	1 769 919,00	993 672,45	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 /dzierżawy/	1 700 000,00	876 394,04	51,55	1 700 000,00	876 394,04	0,00	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	75 942,56	361,63	21 000,00	75 942,56	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 919,00	41 335,85	84,50	48 919,00	41 335,85	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	352 000,00	252 000,00	71,59	352 000,00	252 000,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze	352 000,00	252 000,00	71,59	352 000,00	252 000,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	252 000,00	252 000,00	100,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
V	227 269,60	161 444,02	71,04	227 269,60	161 444,02	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	139 435,00	71 065,00	50,97	139 435,00	71 065,00	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	139 435,00	71 065,00	50,97	139 435,00	71 065,00	0,00	0,00

	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,30	50,00	20,15	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	<u>19 029,78</u>	<u>21 604,05</u>	<u>113,53</u>	<u>19 029,78</u>	<u>21 604,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	3 651,87	3651,87	100,00	3 651,87	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 429,78	8 862,18	163,21	5 429,78	8 862,18	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	1 294,10	25,88	5 000,00	1 294,10	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 795,90	97,45	8 000,00	7 795,90	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	<u>68 754,82</u>	<u>68 754,82</u>	<u>100,00</u>	<u>68 754,82</u>	<u>68 754,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2057 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	58 441,60	58 441,60	100,00	58 441,60	58 441,60	0,00	0,00
	§ 2059 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	10 313,22	10 313,22	100,00	10 313,22	10 313,22	0,00	0,00
VI	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	1 956,00	50,00	3 912,00	1 956,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	1 956,00	50,00	3 912,00	1 956,00	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	3 912,00	1 956,00	50,00	3 912,00	1 956,00	0,00	0,00
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 760,00	10 760,00	100,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	10 760,00	10 760,00	100,00	10 760,00	10 760,00	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	10 760,00	10 760,00	100,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00
VIII							
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 824 506,00	12 934 742,14	52,10	24 824 506,00	12 934 742,14	0,00	0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	4 542,24	74,46	6 100,00	4 542,24	0,00	0,00
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 542,24	75,70	6 000,00	4 542,24	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 014 282,00	3 716 843,14	52,99	7 014 282,00	3 716 843,14	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	6 900 000,00	3 641 970,93	52,78	6 900 000,00	3 641 970,93	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	32 000,00	20 757,00	64,87	32 000,00	20 757,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	30 000,00	23 877,00	79,59	30 000,00	23 877,00	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	135,00	13,50	1 000,00	135,00	0,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	266,80	88,93	300,00	266,80	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 308,41	71,54	20 000,00	14 308,41	0,00	0,00
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 907,00	15 453,00	50,00	30 907,00	15 453,00	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 237 600,00	2 116 820,90	65,38	3 237 600,00	2 116 820,90	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	2 450 000,00	1 658 666,39	67,70	2 450 000,00	1 658 666,39	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	8 500,00	7 292,30	85,79	8 500,00	7 292,30	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	100,00	106,00	106,00	100,00	106,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	90 000,00	73 131,02	81,26	90 000,00	73 131,02	0,00	0,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	40 000,00	56 378,00	140,95	40 000,00	56 378,00	0,00	0,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	250 000,00	116 813,00	46,73	250 000,00	116 813,00	0,00	0,00
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	380 000,00	193 954,18	51,04	380 000,00	193 954,18	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych							

	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 708,00	74,16	5 000,00	3 708,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 772,01	48,37	14 000,00	6 772,01	0,00	0,00
	<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>410 300,00</u>	<u>288 481,47</u>	<u>70,31</u>	<u>410 300,00</u>	<u>288 481,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	37 724,88	53,89	70 000,00	37 724,88	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	218 363,41	70,44	310 000,00	218 363,41	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	32 301,01	107,67	30 000,00	32 301,01	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00	100,00	58,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,17	34,17	100,00	34,17	0,00	0,00
	<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>14 156 224,00</u>	<u>6 808 054,39</u>	<u>48,09</u>	<u>14 156 224,00</u>	<u>6 808 054,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	13 660 074,00	6 587 628,00	48,23	13 660 074,00	6 587 628,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	496 150,00	220 426,39	44,43	496 150,00	220 426,39	0,00	0,00
IX	758 Różne rozliczenia	14 239 006,00	8 311 646,00	58,37	14 239 006,00	8 311 646,00	0,00	0,00
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 331 848,00</u>	<u>6 358 064,00</u>	<u>61,54</u>	<u>10 331 848,00</u>	<u>6 358 064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 331 848,00	6 358 064,00	61,54	10 331 848,00	6 358 064,00	0,00	0,00
	<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 907 158,00</u>	<u>1 953 582,00</u>	<u>50,00</u>	<u>3 907 158,00</u>	<u>1 953 582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 907 158,00	1 953 582,00	50,00	3 907 158,00	1 953 582,00	0,00	0,00
X	801 Oświata i wychowanie	1 382 830,00	499 407,22	36,11	1 382 830,00	#ARG!	0,00	0,00
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>2 719,88</u>	<u>45,33</u>	<u>6 000,00</u>	<u>2 719,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	3 000,00	16,26	0,54	3 000,00	16,26	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 703,62	270,36	1 000,00	2 703,62	0,00	0,00
	<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>13 700,00</u>	<u>6 851,00</u>	<u>50,01</u>	<u>13 700,00</u>	<u>6 851,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700,00	6 851,00	50,01	13 700,00	6 851,00	0,00	0,00
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 359 880,00</u>	<u>489 406,10</u>	<u>35,99</u>	<u>1 359 880,00</u>	<u>#ARG1</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	29 697,82	40,13	74 000,00	29 697,82	0,00	0,00
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 600,00	143 625,96	43,98	326 600,00	143 625,96	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	32 000,00	17 796,55	55,61	32 000,00	17 796,55	0,00	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,45	44,45	100,00	44,45	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 690,32	92,26	4 000,00	3 690,32	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	589 100,00	294 551,00	50,00	589 100,00	294 551,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 080,00	#ARG1	#ARG1	334 080,00	#ARG1	0,00	0,00
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>2 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>430,24</u>	<u>86,05</u>	<u>500,00</u>	<u>430,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	186,86	93,43	200,00	186,86	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00	243,38	81,13	300,00	243,38	0,00	0,00
XI 852 Pomoc społeczna	1 907 417,00	1 129 066,80	59,19	1 907 417,00	1 129 066,80	0,00	0,00
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>7 200,00</u>	<u>3 828,40</u>	<u>53,17</u>	<u>7 200,00</u>	<u>3 828,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 828,40	53,17	7 200,00	3 828,40	0,00	0,00
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>438 000,00</u>	<u>226 880,00</u>	<u>51,80</u>	<u>438 000,00</u>	<u>226 880,00</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	438 000,00	226 880,00	51,80	438 000,00	226 880,00	0,00	0,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 700,00	58 400,00	53,73	108 700,00	58 400,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	296,88	59,38	500,00	296,88	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	68 000,00	38 200,00	56,18	68 000,00	38 200,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	40 700,00	20 200,00	49,63	40 700,00	20 200,00	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 500,00	190 180,00	54,73	347 500,00	190 180,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	347 000,00	190 000,00	54,76	347 000,00	190 000,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 372,00	5 264,00	97,99	5 372,00	5 264,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,46	0,00	0,00	147,46	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	5 372,00	5 264,00	97,99	5 372,00	5 264,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	338 500,00	246 208,00	72,74	338 500,00	246 208,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 208,00	48,32	2 500,00	1 208,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	336 000,00	245 000,00	72,92	336 000,00	245 000,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	282 700,00	154 198,00	54,54	282 700,00	154 198,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	204,00	40,80	500,00	204,00	0,00	0,00

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	282 200,00	151 894,00	53,82	282 200,00	151 894,00	0,00	0,00
	<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>154 000,00</u>	<u>75 177,46</u>	<u>48,82</u>	<u>154 000,00</u>	<u>75 177,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0830 wpływy z usług	90 000,00	40 091,48	44,55	90 000,00	40 091,48	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	55 000,00	26 000,00	47,27	55 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,98	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00
	<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>121 470,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>53,51</u>	<u>121 470,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	121 470,00	65 000,00	53,51	121 470,00	65 000,00	0,00	0,00
	<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>5 575,00</u>	<u>5 575,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5 575,00</u>	<u>5 575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowa	97 900,00	97 900,00	100,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowa	5 575,00	5 575,00	100,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	105 250,00	105 000,00	99,76	105 250,00	105 000,00	0,00	0,00
	<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>105 250,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>99,76</u>	<u>105 250,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
XIV	855 Rodzina	15 902 555,00	7 770 117,01	48,86	15 902 555,00	7 770 117,01	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r

85501 Świadczenia wychowawcze	9 281 000,00	4 509 100,87	48,58	9 281 000,00	4 509 100,87	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	746,80	37,34	2 000,00	746,80	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 354,07	66,77	20 000,00	13 354,07	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 prawną w wychowaniu dzieci	9 259 000,00	4 495 000,00	48,55	9 259 000,00	4 495 000,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 000,00	3 174 499,30	50,11	6 335 000,00	3 174 499,30	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	6 000,00	4 548,05	75,80	6 000,00	4 548,05	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 495,45	46,24	40 000,00	18 495,45	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	6 249 000,00	3 114 000,00	49,83	6 249 000,00	3 114 000,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	37 455,80	93,64	40 000,00	37 455,80	0,00
85503 Karta Rodziny	555,00	139,00	25,05	555,00	139,00	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	555,00	139,00	25,05	555,00	139,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	286 000,00	86 377,84	30,20	286 000,00	86 377,84	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	154 000,00	74 145,04	48,15	154 000,00	74 145,04	0,00
§ 0830 wpływy z usług	52 800,00	12 197,43	23,10	52 800,00	12 197,43	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00
XV	4 331 623,08	1 068 585,07	24,67	2 123 600,00	1 068 585,07	2 208 023,08
90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 262,00	931 643,25	39,76	1 912 000,00	931 643,25	431 262,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	928 921,42	48,63	1 910 000,00	928 921,42	0,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	430,60		1 300,00	430,60	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 291,23	327,32	700,00	2 291,23	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	431 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
90004 <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 776 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 761,08	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	1 776 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 761,08	0,00
90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	84 184,23	140,31	60 000,00	84 184,23	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	84 184,23	140,31	60 000,00	84 184,23	0,00	0,00
90095 <i>Pozostała działalność</i>	151 600,00	52 757,59	34,80	151 600,00	52 757,59	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,26	1,26	100,00	1,26	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	52 756,33	35,17	150 000,00	52 756,33	0,00	0,00
XVI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 100,00	31 919,76	53,11	60 100,00	31 919,76	0,00	0,00
92105 <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	36 500,00	13 500,00	36,99	36 500,00	13 500,00	0,00	0,00
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	13 500,00	36,99	36 500,00	13 500,00	0,00	0,00
92116 <i>Biblioteki</i>	0,00	3 407,91	0,00	0,00	3 407,91	0,00	0,00

	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	23 600,00	15 011,85	63,61	23 600,00	15 011,85	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	15 500,00	7 151,84	46,14	15 500,00	7 151,84	0,00	0,00	0,00
	§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	7 813,01	97,66	8 000,00	7 813,01	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	47,00	47,00	100,00	47,00	0,00	0,00	0,00
XVII	926 Kultura fizyczna i sport	5 883 923,50	6 956,91	0,12	140 100,00	6 956,91	5 743 823,50	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	5 883 923,50	5 406,91	0,09	140 100,00	5 406,91	5 743 823,50	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 /dzierżawy/	20 000,00	5 123,87	25,62	20 000,00	5 123,87	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	120 000,00	75 036,04	62,53	120 000,00	75 036,04	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-74 753,00	0,00	0,00	-74 753,00	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
	§ 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	4 522 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 923,50	0,00	0,00
	§ 6259 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	787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 400,00	0,00	0,00
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych swąsnych gmin (związków gmin)	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	80 054 734,18	34 447 405,91	43,03	64 343 228,60	#ARGI	15 711 505,58	648 653,98	

BURMISTRZ

Romualda Zawodnik

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2018r.

według klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

					z tego:			
L.p.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
I	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	47 800,00	7 186,94	15,04	47 800,00	7 186,94	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	47 800,00	7 186,94	15,04	47 800,00	7 186,94	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	46 000,00	7 186,94	15,62	46 000,00	7 186,94	0,00	0,00
	§ 4350 podatek od towarów i usług VAT	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
III	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 626 716,00	651 856,49	17,97	669 086,00	222 094,49	2 957 630,00	429 762,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000,00	51 370,82	51,37	100 000,00	51 370,82	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	51 370,82	51,37	100 000,00	51 370,82	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE W OLEWODZKIE	379 756,00	126,00	0,03	126,00	126,00	379 630,00	0,00
	§ 4430 roczne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 630,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00
	§ 4430 roczne opłaty i składki	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 107 800,00	568 713,83	18,30	529 800,00	138 951,83	2 578 000,00	429 762,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	900,00	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
	§ 4270 zakup usług remontowych	348 000,00	66 302,69	19,05	348 000,00	66 302,69	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	180 000,00	72 649,14	40,36	180 000,00	72 649,14	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 000,00	429 762,00	16,67	0,00	0,00	2 578 000,00	429 762,00
	60017 DROGI WIEJOWE	38 000,00	31 210,84	82,13	38 000,00	31 210,84	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	33 500,00	31 210,84	93,17	33 500,00	31 210,84	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
IV	630 TRYBUNA	10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 02.08.2018r.

63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	0,00	z dnia 02.08.2018r.
§ 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		10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
V	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 827 387,00		23,26	3 610 937,00	1 820 306,21	4 216 450,00	475,60
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 437 885,00		10,60	1 221 435,00	575 715,28	4 216 450,00	475,60
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	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
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 856,00	85,69	4 500,00	3 856,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	10,00	1,11	900,00	10,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	300 000,00	154 938,84	51,65	300 000,00	154 938,84	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	275 000,00	125 586,00	45,67	275 000,00	125 586,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 720,00	84,00	8 000,00	6 720,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	167 136,46	78,10	214 000,00	167 136,46	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	45 000,00	1 481,98	3,29	45 000,00	1 481,98	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	363 000,00	115 986,00	31,95	363 000,00	115 986,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 450,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	475,60	0,24	0,00	0,00	200 000,00	475,60
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 389 502,00	1 244 590,93	52,09	2 331 130,68	1 244 590,93	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	40 491,67	46,97	86 200,00	40 491,67	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	767,98	21,33	3 600,00	767,98	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 716,34	43,33	15 500,00	6 716,34	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 030,00	459,19	44,58	1 030,00	459,19	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 147,10	4,33	26 500,00	1 147,10	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	274 000,00	189 820,58	69,28	274 000,00	189 820,58	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	62 000,00	35 532,12	57,31	62 000,00	35 532,12	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	34 374,77	22,92	150 000,00	34 374,77	0,00	0,00
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710 000,68	902 464,05	52,78	1 710 000,68	902 464,05	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	336,00	33,60	1 000,00	336,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00	2 371,32	1 778,49	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	23 695,05	65,82	36 000,00	23 695,05	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 007,59	35,04	20 000,00	7 007,59	0,00	0,00
VI	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 184 167,00	121 987,88	2,92	465 035,00	67 075,88	3 719 132,00	54 912,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	391 035,00	67 075,88	17,15	391 035,00	67 075,88	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 09.08.2018r.

	§ 41 10 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 41 20 składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 41 70 wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	13 484,00	49,03	27 500,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4100 zakup usług pozostałych	363 040,00	53 591,88	14,76	363 040,00	53 591,88	0,00	0,00	0,00
	71035 CMENARZE	3 769 000,00	30 780,00	0,82	74 000,00	0,00	3 695 000,00	30 780,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 44 30 rozne opłaty i składki	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 000,00	30 780,00	0,92	0,00	0,00	3 335 000,00	30 780,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 132,00	24 132,00	100,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00
	§ 6039 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00
VII	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 010 369,39	3 767 766,43	53,75	6 912 369,39	3 754 986,43	98 000,00	12 780,00	0,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	141 618,39	70 864,19	50,04	141 618,39	70 864,19	0,00	0,00	0,00
	§ 2050 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 183,39	2 183,39	100,00	2 183,39	2 183,39	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	44 356,00	44,80	99 000,00	44 356,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 950,00	52,65	17 000,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00
	§ 41 20 składki na Fundusz Pracy	2 439,00	1 279,00	52,44	2 439,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	3 595,80	49,94	7 200,00	3 595,80	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	4 500,00	75,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	115 866,65	42,82	270 600,00	115 866,65	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	111 806,43	44,26	252 600,00	111 806,43	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 606,74	20,08	8 000,00	1 606,74	0,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	1 726,91	86,35	2 000,00	1 726,91	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	726,57	29,06	2 500,00	726,57	0,00	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	5 834 872,27	3 162 407,28	54,20	5 776 872,27	3 162 407,28	58 000,00	0,00	0,00
	§ 3020 świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 269,50	61,80	15 000,00	9 269,50	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 349,00	1 704 496,33	48,13	3 541 349,00	1 704 496,33	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	261 877,00	261 876,22	100,00	261 877,00	261 876,22	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	632 110,00	338 288,50	53,52	632 110,00	338 288,50	0,00	0,00	0,00
	§ 41 20 składki na Fundusz Pracy	84 709,00	29 774,72	35,15	84 709,00	29 774,72	0,00	0,00	0,00
	§ 41 40 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 306,00	21 264,00	42,27	50 306,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00
	§ 41 70 wynagrodzenia bezosobowe	75 473,00	55 469,83	73,50	75 473,00	55 469,83	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	174 234,02	64,53	270 000,00	174 234,02	0,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	4 600,00	692,78	15,06	4 600,00	692,78	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 09.08.2018r.

§ 4260 zakup energii	87 859,94	52 404,45	59,65	87 859,94	52 404,45	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	115 000,00	105 783,20	91,99	115 000,00	105 783,20	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 235,00	82,33	1 500,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	330 000,00	234 053,79	70,93	330 000,00	234 053,79	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	23 145,59	52,01	44 500,00	23 145,59	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 417,66	52,62	35 000,00	18 417,66	0,00	0,00	0,00
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	55 000,00	17 806,12	32,37	55 000,00	17 806,12	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,33	63 816,24	75,00	85 088,33	63 816,24	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	500,00	471,49	94,30	500,00	471,49	0,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	23 322,73	46,65	50 000,00	23 322,73	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 585,11	75,96	35 000,00	26 585,11	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 500,00	243 301,60	76,15	279 500,00	230 521,60	40 000,00	12 780,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 213,50	90,60	19 000,00	17 213,50	0,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	1 400,00	800,00	57,14	1 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	43 540,35	61,85	70 400,00	43 540,35	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	188 300,00	168 967,75	89,73	188 300,00	168 967,75	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 780,00	31,95	0,00	0,00	40 000,00	12 780,00	0,00
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 796,40	123 013,87	41,03	299 796,40	123 013,87	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	194 760,00	86 783,55	44,56	194 760,00	86 783,55	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	14 490,07	91,45	15 845,00	14 490,07	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 729,00	14 851,46	41,57	35 729,00	14 851,46	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 092,00	1 655,89	32,52	5 092,00	1 655,89	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	478,40	7,97	6 000,00	478,40	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	787,20	26,24	3 000,00	787,20	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,40	2 827,80	75,00	3 770,40	2 827,80	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 139,50	33,51	3 400,00	1 139,50	0,00	0,00	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 982,33	52 312,84	36,33	143 982,33	52 312,84	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 011,50	95,79	2 100,00	2 011,50	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	82 810,00	21 727,40	26,24	82 810,00	21 727,40	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

	§ 4040 dodatkové wynagrodzenie roczne	13 644,00	13 643,24	99,99	13 644,00	13 643,24	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	8 194,51	42,80	19 145,00	8 194,51	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 082,19	73,82	1 466,00	1 082,19	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	22 612,00	4 000,00	17,69	22 612,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,33	1 654,00	75,00	2 205,33	1 654,00	0,00	0,00
VIII	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 912,00	1 561,00	39,90	3 912,00	1 561,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 912,00	1 561,00	39,90	3 912,00	1 561,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 300,00	52,00	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	228,00	53,02	430,00	228,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	62,00	33,00	53,23	62,00	33,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
IX	752 OBRONA NARODOWA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 świadcki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
X	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	219 670,00	55 989,19	25,49	149 910,00	55 989,19	69 760,00	0,00
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek i parafinowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	116 150,00	54 166,65	46,64	116 150,00	54 166,65	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	3 357,20	19,52	17 200,00	3 357,20	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	833,74	41,69	2 000,00	833,74	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	13 500,00	48,74	27 700,00	13 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 215,75	47,26	19 500,00	9 215,75	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	18 830,00	9 769,61	51,88	18 830,00	9 769,61	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	406,00	8,12	5 000,00	406,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00	2 000,00	80,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 700,00	7 967,46	91,58	8 700,00	7 967,46	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 643,89	88,13	3 000,00	2 643,89	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	2 248,00	44,96	5 000,00	2 248,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	4 170,00	3 474,00	83,31	4 170,00	3 474,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	671,00	37,28	1 800,00	671,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	20 760,00	1 822,54	8,78	20 760,00	1 822,54	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 822,54	91,13	2 000,00	1 822,54	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 760,00	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 760,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	54 760,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00	0,00
XI	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	942 137,00	207 194,81	21,99	942 137,00	207 194,81	0,00	0,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 137,00	207 194,81	46,86	442 137,00	207 194,81	0,00	0,00
	§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	437 137,00	207 194,81	47,40	437 137,00	207 194,81	0,00	0,00
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
XII	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	643 354,12	0,00	0,00	643 354,12	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	643 354,12	0,00	0,00	643 354,12	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 rezerwy	643 354,12	0,00	0,00	643 354,12	0,00	0,00	0,00
XIII	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 075 598,56	9 863 875,51	44,68	19 690 653,82	9 835 517,35	2 384 944,74	28 358,16
	80101 SZKOLY PODSTAWOWE	9 095 832,00	3 994 122,07	43,91	7 718 832,00	3 965 763,91	1 377 000,00	28 358,16
	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 274,00	3 338,58	16,47	20 274,00	3 338,58	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 329,00	2 463 054,94	46,68	5 276 329,00	2 463 054,94	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 900,00	388 651,68	98,42	394 900,00	388 651,68	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	903 478,00	475 430,52	52,62	903 478,00	475 430,52	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	121 039,00	47 594,16	39,32	121 039,00	47 594,16	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	19 303,49	40,30	47 900,00	19 303,49	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83 177,00	43 651,32	52,48	83 177,00	43 651,32	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	1 995,26	9,98	20 000,00	1 995,26	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	394 164,00	246 161,48	62,45	394 164,00	246 161,48	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	1 091,32	4,37	25 000,00	1 091,32	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 090,77	19,83	5 500,00	1 090,77	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	124 500,00	55 801,51	44,82	124 500,00	55 801,51	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	1 280,18	16,84	7 600,00	1 280,18	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 09.08.2018r.

§ 4410 podroze służbowe krajowe	3 100,00	2 583,30	83,33	3 100,00	2 583,30	0,00	28 358,16
§ 4430 różne opłaty i składki	18 200,00	14 193,45	77,99	18 200,00	14 193,45	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 385,00	196 038,75	75,00	261 385,00	196 038,75	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	136,00	86,00	63,24	136,00	86,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	4 417,20	43,95	10 050,00	4 417,20	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	28 358,16	2,06	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	159 373,00	82 245,61	51,61	159 373,00	82 245,61	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	37,32	10,01	373,00	37,32	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	112 804,00	54 880,20	48,65	112 804,00	54 880,20	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 865,06	99,95	9 870,00	9 865,06	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	10 791,07	51,98	20 760,00	10 791,07	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 959,00	1 258,22	42,52	2 959,00	1 258,22	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	855,99	58,23	1 470,00	855,99	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	4 557,75	75,00	6 077,00	4 557,75	0,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	7 487 724,74	3 023 659,07	40,38	6 479 780,00	3 023 659,07	1 007 944,74	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 408,44	85,21	4 000,00	3 408,44	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 616 000,00	620 007,41	38,37	1 616 000,00	620 007,41	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 572,00	2 047,56	13,15	15 572,00	2 047,56	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 489,00	1 410 849,39	44,95	3 138 489,00	1 410 849,39	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 984,00	193 922,14	99,97	193 984,00	193 922,14	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	527 071,00	267 625,63	50,78	527 071,00	267 625,63	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	72 711,00	22 011,52	30,27	72 711,00	22 011,52	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	79 226,00	42 129,71	53,18	79 226,00	42 129,71	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	326 600,00	206 194,04	63,13	326 600,00	206 194,04	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	6 075,48	41,05	14 800,00	6 075,48	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	149 700,00	96 481,56	64,45	149 700,00	96 481,56	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	103 310,00	4 226,00	4,09	103 310,00	4 226,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 900,00	680,00	23,45	2 900,00	680,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	68 800,00	32 228,42	46,84	68 800,00	32 228,42	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	1 742,05	35,92	4 850,00	1 742,05	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 800,00	615,97	34,22	1 800,00	615,97	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 300,00	422,50	9,83	4 300,00	422,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 167,00	109 625,25	75,00	146 167,00	109 625,25	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 366,00	74,80	4 500,00	3 366,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 944,74	0,00
80110 GIMNAZJA	2 947 987,82	1 532 142,61	51,97	2 947 987,82	1 532 142,61	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 962,00	559,80	6,25	8 962,00	559,80	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 478,00	918 752,88	48,65	1 888 478,00	918 752,88	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	138 900,00	138 851,01	99,96	138 900,00	138 851,01	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	326 119,82	181 278,46	55,59	326 119,82	181 278,46	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45 569,00	16 670,06	36,58	45 569,00	16 670,06	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	58,00	2,00	2 900,00	58,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 453,83	60,19	29 000,00	17 453,83	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 750,00	12 049,27	20,86	57 750,00	12 049,27	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	278 699,00	143 648,48	51,54	278 699,00	143 648,48	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 800,00	245,00	6,45	3 800,00	245,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	49 240,00	24 456,50	49,67	49 240,00	24 456,50	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 126,24	28,88	3 900,00	1 126,24	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 399,40	38,87	3 600,00	1 399,40	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 950,00	3 500,83	58,84	5 950,00	3 500,83	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 579,00	71 684,25	75,00	95 579,00	71 684,25	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	31,00	11,00	35,48	31,00	11,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	397,60	15,90	2 500,00	397,60	0,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 552,00	29 258,90	35,02	83 552,00	29 258,90	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	5 710,68	40,79	14 000,00	5 710,68	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00	859,50	34,30	2 506,00	859,50	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	344,00	122,50	35,61	344,00	122,50	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	241,48	8,55	2 825,00	241,48	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 796,00	149,00	0,72	20 796,00	149,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	776,00	317,94	40,97	776,00	317,94	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 405,00	21 857,80	52,79	41 405,00	21 857,80	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

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	461 517,00	224 471,89	48,64	281 517,00	132 654,79	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	91 817,10	51,01	180 000,00	91 817,10	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	187 230,00	92 753,64	49,54	187 230,00	92 753,64	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 654,00	8 672,45	46,49	18 654,00	8 672,45	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 971,00	16 853,39	52,71	31 971,00	16 853,39	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 575,00	2 081,51	45,50	4 575,00	2 081,51	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 781,00	505,71	7,46	6 781,00	505,71	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00	1 895,32	56,07	3 380,00	1 895,32	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	3 480,00	1 494,24	42,94	3 480,00	1 494,24	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 280,00	504,03	5,43	9 280,00	504,03	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 526,00	7 894,50	75,00	10 526,00	7 894,50	0,00	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I NIEODDZIAŁY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 300 274,00	668 034,40	51,38	1 300 274,00	668 034,40	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	951 021,00	456 826,53	48,04	951 021,00	456 826,53	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 160,00	67 136,35	99,96	67 160,00	67 136,35	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	171 750,00	90 800,57	52,87	171 750,00	90 800,57	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24 479,00	11 055,06	45,16	24 479,00	11 055,06	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	698,42	9,07	7 700,00	698,42	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	1 106,28	12,43	8 900,00	1 106,28	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	13 423,00	4 970,45	37,03	13 423,00	4 970,45	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 950,00	10,76	0,27	3 950,00	10,76	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	4,23	2,82	150,00	4,23	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 900,00	857,50	17,50	4 900,00	857,50	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 091,00	34 568,25	75,00	46 091,00	34 568,25	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

	161 232,00	75 884,30	47,07	161 232,00	75 884,30	0,00	0,00
80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	109 347,00	50 796,90	46,45	109 347,00	50 796,90	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	20 552,00	7 743,55	37,68	20 552,00	7 743,55	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,00	757,38	25,86	2 929,00	757,38	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	292,49	8,15	3 590,00	292,49	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	40,76	3,26	1 251,00	40,76	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 030,00	1 894,13	37,66	5 030,00	1 894,13	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 150,00	345,59	30,05	1 150,00	345,59	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 818,00	3 613,50	75,00	4 818,00	3 613,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378 106,00	234 056,66	61,90	378 106,00	234 056,66	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	770,50	70,05	1 100,00	770,50	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 550,00	83,67	15 000,00	12 550,00	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	82 133,00	37 032,09	45,09	82 133,00	37 032,09	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423,00	6 211,59	96,71	6 423,00	6 211,59	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	15 223,00	7 579,78	49,79	15 223,00	7 579,78	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	479,72	22,11	2 170,00	479,72	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 579,89	72,90	20 000,00	14 579,89	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 710,00	85,50	2 000,00	1 710,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	27 760,45	10 257,98	36,95	27 760,45	10 257,98	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	90,00	6,00	1 500,00	90,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	189 076,55	141 807,41	75,00	189 076,55	141 807,41	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	620,00	50,00	1 240,00	620,00	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 09.08.2018r.

	§ 470) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 478) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	630,00	367,70	58,37	630,00	367,70	0,00	0,00	0,00
XIV	851 OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	138 156,47	38,38	360 000,00	138 156,47	0,00	0,00	0,00
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 428) zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	5 700,00	1 995,00	35,00	5 700,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,00	99,75	2 000,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 PRZETWÓDZANIE ALKOHOLI IZMOWI	304 300,00	127 561,47	41,92	304 300,00	127 561,47	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 952,67	39,53	10 000,00	3 952,67	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	416,34	20,82	2 000,00	416,34	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	82 177,16	48,34	170 000,00	82 177,16	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 355,28	22,71	50 000,00	11 355,28	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 zakup energii	5 000,00	4 506,84	90,14	5 000,00	4 506,84	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	60 000,00	24 859,18	41,43	60 000,00	24 859,18	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	294,00	29,40	1 000,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85198 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	8 600,00	28,67	30 000,00	8 600,00	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	30 000,00	8 600,00	28,67	30 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
XV	852 POMOC SPOŁECZNA	4 987 766,00	2 367 412,98	47,46	4 977 766,00	2 367 412,98	10 000,00	0,00	0,00
	85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	347 000,00	174 413,52	50,26	347 000,00	174 413,52	0,00	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	174 413,52	50,26	347 000,00	174 413,52	0,00	0,00	0,00
	85208 OŚRODKI WSPARCIA	438 000,00	218 867,52	49,97	438 000,00	218 867,52	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	75,80	5,05	1 500,00	75,80	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	284 844,00	132 451,46	46,50	284 844,00	132 451,46	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 633,20	19 633,20	100,00	19 633,20	19 633,20	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 218,00	23 567,76	42,68	55 218,00	23 567,76	0,00	0,00	0,00
	§ 4130 składki na Fundusz Pracy	7 491,00	3 205,00	42,78	7 491,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 499,18	11 079,47	88,64	12 499,18	11 079,47	0,00	0,00	0,00
	§ 4230 zakup środków żywności	3 000,00	1 661,09	55,37	3 000,00	1 661,09	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	20 000,00	11 986,17	59,93	20 000,00	11 986,17	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018 r.

§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	482,96	60,37	800,00	482,96	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	65,00	18,57	350,00	65,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 833,80	3 378,38	24,42	13 833,80	3 378,38	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	739,95	49,33	1 500,00	739,95	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	900,00	438,65	48,74	900,00	438,65	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,82	6 150,62	75,00	8 200,82	6 150,62	0,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 230,00	807,00	24,98	3 230,00	807,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	45,01	7,50	600,00	45,01	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odszeki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
§ 5205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 5213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	113 200,00	58 119,69	51,34	113 200,00	58 119,69	0,00	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	296,88	59,38	500,00	296,88	0,00	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 700,00	57 822,81	51,31	112 700,00	57 822,81	0,00	0,00	0,00
§ 5214 ZASILKI I POMOCY W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	519 600,00	249 069,66	47,93	519 600,00	249 069,66	0,00	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	502 100,00	244 413,00	48,68	502 100,00	244 413,00	0,00	0,00	0,00
§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	3 390,00	33,90	10 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 266,66	25,33	5 000,00	1 266,66	0,00	0,00	0,00
§ 5215 DODATKI MIESZKANOWE	397 981,00	192 097,61	48,27	397 981,00	192 097,61	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	397 876,16	192 001,99	48,26	397 876,16	192 001,99	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	104,84	95,62	91,21	104,84	95,62	0,00	0,00	0,00
§ 5216 ZASILKI I STALE	366 500,00	244 992,83	66,85	366 500,00	244 992,83	0,00	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 208,00	48,32	2 500,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	364 000,00	243 784,83	66,97	364 000,00	243 784,83	0,00	0,00	0,00
§ 5219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 648 327,34	769 402,22	46,68	1 638 327,34	769 402,22	10 000,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 086,96	44,10	7 000,00	3 086,96	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 772,00	486 932,76	41,13	1 183 772,00	486 932,76	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 640,41	86 616,77	99,97	86 640,41	86 616,77	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	192 822,00	98 064,06	50,86	192 822,00	98 064,06	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 460,00	8 206,09	47,00	17 460,00	8 206,09	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
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 000,00	62,50	4 800,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 981,86	11 570,78	42,88	26 981,86	11 570,78	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	32 600,00	18 377,02	56,37	32 600,00	18 377,02	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług remontowych	2 000,00	173,00	8,65	2 000,00	173,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 700,00	854,00	50,24	1 700,00	854,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	17 948,33	61,89	29 000,00	17 948,33	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	6 740,00	3 253,57	48,27	6 740,00	3 253,57	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	55,14	11,03	500,00	55,14	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	1 333,68	36,05	3 700,00	1 333,68	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	30 333,14	22 749,86	75,00	30 333,14	22 749,86	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 391,00	3 391,00	100,00	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686,93	3 789,20	56,67	6 686,93	3 789,20	0,00	0,00
85228 USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZNE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764 662,66	347 039,35	45,38	764 662,66	347 039,35	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415,00	4 968,60	40,02	12 415,00	4 968,60	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 262,68	238 574,10	42,28	564 262,68	238 574,10	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 474,66	39 464,97	99,98	39 474,66	39 464,97	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	99 636,28	41 673,75	41,83	99 636,28	41 673,75	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 207,04	2 443,55	26,54	9 207,04	2 443,55	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 443,55	11,91	13 000,00	2 443,55	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 049,02	139,79	13,33	1 049,02	139,79	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	1 600,00	438,00	27,38	1 600,00	438,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	23 317,98	17 488,49	75,00	23 317,98	17 488,49	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOZWYANIA	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	191 470,00	85 458,60	44,63	191 470,00	85 458,60	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 470,00	85 458,60	44,63	191 470,00	85 458,60	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 525,00	27 951,98	14,01	199 525,00	27 951,98	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	44 000,00	6 000,00	13,64	44 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 3119 świadczenia społeczne	32 400,00	9 039,60	27,90	32 400,00	9 039,60	0,00	0,00
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	1 330,00	7,04	18 900,00	1 330,00	0,00	0,00
	39 060,00	9 740,00	24,94	39 060,00	9 740,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 09.08.2018r.

	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,13	1 677,24	14,58	11 507,13	1 677,24	0,00	0,00
	§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 387,47	165,14	11,90	1 387,47	165,14	0,00	0,00
	§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 770,40	0,00	0,00	4 770,40	0,00	0,00	0,00
	§ 4307 zakup usług pozostałych	13 425,00	0,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych	5 575,00	0,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00
	§ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 035,00	140 314,33	62,08	226 035,00	140 314,33	0,00	0,00
	§ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 035,00	140 314,33	62,08	226 035,00	140 314,33	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00	50 973,47	70,89	71 900,00	50 973,47	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 119,00	17 770,64	98,08	18 119,00	17 770,64	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 978,00	8 265,14	69,00	11 978,00	8 265,14	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 046,00	47,62	40 000,00	19 046,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	179,89	7,20	2 500,00	179,89	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	9 000,00	5 055,58	56,17	9 000,00	5 055,58	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,34	3 096,57	61,93	5 000,34	3 096,57	0,00	0,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych	17 000,00	8 316,00	48,92	17 000,00	8 316,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	193,11	38,62	500,00	193,11	0,00	0,00
	§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	16 528,68	47,91	34 500,00	16 528,68	0,00	0,00
	§ 4439 różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	1 185,66	889,25	0,00	0,00
	§ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	925 563,00	557 241,60	60,21	925 563,00	557 241,60	0,00	0,00
	§ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	720 563,00	432 101,20	59,97	720 563,00	432 101,20	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683,00	55,98	3,33	1 683,00	55,98	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	520 145,00	295 262,38	56,77	520 145,00	295 262,38	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 570,00	44 876,82	88,74	50 570,00	44 876,82	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	92 481,00	55 654,61	60,18	92 481,00	55 654,61	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 480,00	5 961,65	44,23	13 480,00	5 961,65	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	7 040,58	71,33	9 870,00	7 040,58	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	158,18	15,82	1 000,00	158,18	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	330,00	325,50	98,64	330,00	325,50	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,00	22 765,50	75,00	30 354,00	22 765,50	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	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
	§ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	155 000,00	95 140,40	61,38	155 000,00	95 140,40	0,00	0,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	155 000,00	95 140,40	61,38	155 000,00	95 140,40	0,00	0,00
	§ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	30 000,00	60,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

§ 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	30 000,00	60,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
855 RODZINA	16 251 598,49	7 923 038,77	48,75	16 251 598,49	7 923 038,77	0,00	0,00
§5501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 281 000,00	4 500 273,67	48,49	9 281 000,00	4 500 273,67	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	5 961,17	29,81	20 000,00	5 961,17	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,50	22,50	500,00	112,50	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	9 120 115,00	4 428 103,82	48,55	9 120 115,00	4 428 103,82	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	38 873,61	45,31	85 800,00	38 873,61	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,64	7 735,64	100,00	7 735,64	7 735,64	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	7 952,06	48,47	16 406,00	7 952,06	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 337,00	1 131,39	48,41	2 337,00	1 131,39	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 583,85	931,65	12,28	7 583,85	931,65	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	900,00	50,00	1 800,00	900,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	5 055,96	67,41	7 500,00	5 055,96	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	210,40	21,04	1 000,00	210,40	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 223,11	75,00	2 964,15	2 223,11	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	2 000,00	742,26	37,11	2 000,00	742,26	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,36	310,10	16,69	1 858,36	310,10	0,00	0,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 295 000,00	3 140 443,22	49,89	6 295 000,00	3 140 443,22	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	26 027,81	65,07	40 000,00	26 027,81	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	112,50	28,13	400,00	112,50	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	5 744 490,00	2 860 074,80	49,79	5 744 490,00	2 860 074,80	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	117 630,00	53 858,38	45,79	117 630,00	53 858,38	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 339,38	8 339,38	100,00	8 339,38	8 339,38	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	348 686,00	169 942,68	48,74	348 686,00	169 942,68	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 003,39	57,57	1 743,00	1 003,39	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 865,95	2 818,92	35,84	7 865,95	2 818,92	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	900,00	50,00	1 800,00	900,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	420,00	60,00	14,29	420,00	60,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 712,62	8 746,60	74,68	11 712,62	8 746,60	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	210,41	21,04	1 000,00	210,41	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 09.08.2018r.

§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	75,00	2 223,11	2 964,15	75,00	2 223,11	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	6 000,00	78,62	4 717,33	6 000,00	78,62	4 717,33	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,01	29,01	100,00	29,01	29,01	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,90	100,00	1 348,90	1 348,90	100,00	1 348,90	0,00
85503 KARTA DUZEJ RODZINY	555,00	93,88	16,92	555,00	93,88	93,88	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	30,00	60,00	200,00	30,00	60,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	10,33	28,69	36,00	10,33	28,69	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4,90	1,47	30,00	4,90	1,47	1,47	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	314,10	22,08	7,03	314,10	22,08	22,08	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	51 839,00	24 956,51	48,14	51 839,00	24 956,51	48,14	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	139,40	34,85	400,00	139,40	34,85	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	16 252,00	43,41	37 440,00	16 252,00	43,41	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 117,80	97,13	3 210,00	3 117,80	97,13	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	3 335,49	47,31	7 050,00	3 335,49	47,31	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 003,00	474,57	47,32	1 003,00	474,57	47,32	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	84,34	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00	100,00	116,00	116,00	100,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	550,00	492,00	89,45	550,00	492,00	89,45	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	3,33	300,00	10,00	3,33	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	1 185,66	889,25	75,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	26,00	500,00	130,00	26,00	0,00
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	545 204,49	218 433,07	40,06	543 655,00	218 433,07	40,06	0,00
§ 2910 zwrot 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	1 549,49	0,00	0,00	1 549,49	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	309 458,00	47,76	147 799,34	309 458,00	47,76	147 799,34	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 043,00	0,00	0,00	26 043,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60 037,00	25 211,14	41,99	60 037,00	25 211,14	41,99	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 260,00	3 141,45	43,27	7 260,00	3 141,45	43,27	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 343,00	6 493,67	57,25	11 343,00	6 493,67	57,25	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	27 700,00	10 253,65	37,02	27 700,00	10 253,65	37,02	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	31 200,00	17 855,97	57,23	31 200,00	17 855,97	57,23	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	193,50	12,90	1 500,00	193,50	12,90	0,00

z dnia 09.08.2018r.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	6 669,75	75,00	8 893,00	6 669,75	0,00	
§ 4580 pozostałe odsetki	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	814,60	90,51	900,00	814,60	0,00	
§ 4530 RODZINY ZASIŁKI	56 000,00	28 572,42	51,02	56 000,00	28 572,42	0,00	
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	28 572,42	51,02	56 000,00	28 572,42	0,00	
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 266,00	46,66	22 000,00	10 266,00	0,00	
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 266,00	46,66	22 000,00	10 266,00	0,00	
XXIII 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 801 967,86	2 754 979,20	35,31	4 230 699,00	2 346 814,14	3 571 268,86	408 165,06
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	2 630 777,00	1 110 314,85	42,20	2 033 699,00	1 036 516,65	597 078,00	73 798,20
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00	20 317,09	46,56	43 634,00	20 317,09	0,00	0,00
§ 4040 dotacje wyznaczone przez	3 601,00	3 472,31	96,43	3 601,00	3 472,31	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	3 871,22	47,68	8 120,00	3 871,22	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 158,00	551,75	47,65	1 158,00	551,75	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,34	834,94	2,78	30 000,34	834,94	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 945 000,00	1 006 580,09	51,75	1 945 000,00	1 006 580,09	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	1 185,66	889,25	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 816,00	73 798,20	44,51	165 816,00	73 798,20	0,00	0,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	455 000,00	224 397,07	49,32	455 000,00	224 397,07	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	450 000,00	219 397,07	48,75	450 000,00	219 397,07	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 411 190,86	256 689,33	10,65	387 000,00	237 671,87	2 024 190,86	19 017,46
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	5 827,00	83,24	7 000,00	5 827,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	231 844,87	61,01	380 000,00	231 844,87	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 017,46	95,09	20 000,00	19 017,46	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 562,23	0,00	0,00	1 703 562,23	0,00	0,00	0,00
90015 OŚWIECENIE I LAMPY	300 628,63	0,00	0,00	300 628,63	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	587 000,00	321 006,02	54,69	387 000,00	318 915,02	200 000,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	300 000,00	263 736,46	87,91	300 000,00	263 736,46	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	52 103,56	74,43	70 000,00	52 103,56	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	3 075,00	21,96	14 000,00	3 075,00	0,00	0,00
90017 ZAKŁADY GOSPODARNI KOMUNALNEJ	200 000,00	2 091,00	1,05	200 000,00	2 091,00	0,00	0,00
§ 6010 Wzrosty na zakup i objęcie akcji i wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	72 000,00	19 181,85	26,64	72 000,00	19 181,85	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 953,45	69,77	20 000,00	13 953,45	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	5 228,40	17,43	30 000,00	5 228,40	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 346 000,00	523 390,08	38,88	896 000,00	510 131,68	450 000,00	13 258,40
§ 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	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00	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	43 500,00	42 091,26	96,76	43 500,00	42 091,26	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	198 000,00	132 572,47	66,96	198 000,00	132 572,47	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	80 000,00	56 690,67	70,86	80 000,00	56 690,67	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	380 000,00	263 704,60	69,40	380 000,00	263 704,60	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	167 000,00	130,36	0,08	167 000,00	130,36	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	8 500,00	4 942,32	0,00	8 500,00	4 942,32	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	13 258,40	2,95	0,00	0,00	450 000,00	13 258,40
XIX 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 474 977,00	1 137 454,97	45,96	2 274 977,00	1 137 454,97	200 000,00	0,00
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	36 500,00	13 500,00	36,99	36 500,00	13 500,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 125,04	18,75	6 000,00	1 125,04	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 974,96	78,39	14 000,00	10 974,96	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	1 400,00	21,54	6 500,00	1 400,00	0,00	0,00
92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	704 619,00	373 719,00	53,04	704 619,00	373 719,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 619,00	373 719,00	53,04	704 619,00	373 719,00	0,00	0,00
92116 BIBLIOTEKI	609 108,00	304 560,00	50,00	609 108,00	304 560,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 108,00	304 560,00	50,00	609 108,00	304 560,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 750,00	445 675,97	39,62	924 750,00	445 675,97	200 000,00	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	60 000,00	10 730,00	17,88	60 000,00	10 730,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	111,20	5,56	2 000,00	111,20	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	495 744,00	220 892,54	44,56	495 744,00	220 892,54	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 586,42	32 968,77	90,11	36 586,42	32 968,77	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

§ 4090 honoraria	5 000,00	2 730,00	54,60	5 000,00	2 730,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	90 472,00	38 746,28	42,83	90 472,00	38 746,28	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 470,00	4 951,26	43,17	11 470,00	4 951,26	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	4 995,86	30,19	16 550,00	4 995,86	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	9 450,00	7 125,40	75,40	9 450,00	7 125,40	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 508,00	16 849,10	82,16	20 508,00	16 849,10	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	1 921,85	64,06	3 000,00	1 921,85	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	65 000,00	34 313,56	52,79	65 000,00	34 313,56	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	12 000,00	2 337,00	19,48	12 000,00	2 337,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	57 064,00	43 985,75	77,08	57 064,00	43 985,75	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	583,57	38,90	1 500,00	583,57	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	2 955,40	1 058,56	35,82	2 955,40	1 058,56	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	3 406,92	68,14	5 000,00	3 406,92	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	11 560,19	75,00	15 413,58	11 560,19	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 492,00	4 746,00	50,00	9 492,00	4 746,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,60	72,60	6,95	1 044,60	72,60	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 589,56	44,15	3 600,00	1 589,56	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
XX 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 821 990,50	1 244 998,64	12,68	1 897 759,00	1 131 438,64	7 924 231,50	113 560,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE	9 621 990,50	1 135 998,64	11,81	1 697 759,00	1 022 438,64	7 924 231,50	113 560,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 603,77	60,06	6 000,00	3 603,77	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	639 165,00	303 151,53	47,43	639 165,00	303 151,53	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	33 666,00	33 665,39	100,00	33 666,00	33 665,39	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	116 055,00	62 552,76	53,90	116 055,00	62 552,76	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 560,00	4 647,96	37,01	12 560,00	4 647,96	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	65 010,59	65,01	100 000,00	65 010,59	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	35 000,00	25 328,01	72,37	35 000,00	25 328,01	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	98 469,17	90,34	109 000,00	98 469,17	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	398 500,00	245 152,40	61,52	398 500,00	245 152,40	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	56 949,88	50 332,07	88,38	56 949,88	50 332,07	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 019,00	84,92	1 200,00	1 019,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	163 500,00	112 960,65	69,09	163 500,00	112 960,65	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	560,94	56,09	1 000,00	560,94	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	5 000,00	2 287,06	45,74	5 000,00	2 287,06	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263,12	13 697,34	75,00	18 263,12	13 697,34	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 308,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 923,50	90 848,00	2,01	0,00	0,00	4 522 923,50	90 848,00	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 000,00	22 712,00	1,49	0,00	0,00	1 523 000,00	22 712,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	109 000,00	54,50	200 000,00	109 000,00	0,00	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	109 000,00	54,50	200 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	89 447 308,92	32 766 797,02	36,63	64 295 891,82	31 718 784,20	25 151 417,10	1 048 012,82		

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

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 I półrocze 2018 roku

w złotych

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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących										
			1 923 370,00	1 087 496,00	56,54	1 920 370,00	1 051 154,09	54,74	0,00	0,00
801	80103	2030	13 700,00	6 851,00	50,01					
801	80103					13 700,00	6 851,00	50,01		
801	80101	4240				13 700,00	6 851,00			
801	80104	2030	589 100,00	294 551,00	50,00					
801	80104					589 100,00	294 551,00	50,00		
801	80104	4010				589 100,00	294 551,00	50,00		
852	85213	2030	40 700,00	20 200,00	49,63					
852	85213					40 700,00	19 887,70	48,86	0,00	0,00
852	85213	4130				40 700,00	19 887,70	48,86		
852	85214	2030	347 000,00	190 000,00	54,76					
852	85214					347 000,00	187 160,80	53,94	0,00	0,00
852	85214	3110				347 000,00	187 160,80	53,94		
852	85216	2030	336 000,00	245 000,00	72,92					
852	85216					336 000,00	243 784,83	72,56	0,00	0,00
852	85216	3110				336 000,00	243 784,83	72,56		
852	85219	2030	282 200,00	151 894,00	53,82					
852	85219					282 200,00	149 669,98	53,04	0,00	0,00
852	85219	4010				212 400,00	104 284,00	49,10		
852	85219	4040				18 054,00	18 030,36			
852	85219	4110				39 684,00	21 062,47			
852	85219	4120				3 240,00	2 242,32			
852	85219	4210				1 982,00	890,83			
852	85219	4260				3 600,00	1 800,00			
852	85219	4300				3 000,00	1 250,00			
852	85219	4360				240,00	110,00	45,83		
852	85228	2030	9 000,00	9 000,00	100,00					
852	85228					9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	4010				7 520,68	7 520,68			
852	85228	4110				1 367,28	1 367,28			
852	85228	4120				112,04	112,04			
852	85230	2030	121 470,00	65 000,00	53,51					
852	85230					121 470,00	64 136,46	52,80	0,00	0,00
852	85230	3110				121 470,00	64 136,46	52,80		
854	85415	2030	105 000,00	105 000,00	100,00					
854	85415					105 000,00	76 112,32	72,49	0,00	0,00
852	85415	3240				105 000,00	76 112,32	72,49		
855	85505	2030	79 200,00	0,00	0,00					
855	85505					76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	4010				76 200,00	0,00	0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadaniach zleconych										
			16 229 034,00	7 989 264,00	49,23	16 229 034,00	7 960 611,63	49,05	0,00	0,00
750	75011	2010	139 435,00	71 065,00	50,97					
750	75011					139 435,00	68 680,80	49,26	0,00	0,00
750	75011	4010				99 000,00	44 356,00	44,80		
750	75011	4040				6 000,00	6 000,00	100,00		
750	75011	4110				17 000,00	8 950,00	52,65		
750	75011	4120				2 439,00	1 279,00	52,44		
750	75011	4210				1 796,00	0,00	0,00		
750	75011	4300				7 200,00	3 595,80	49,94		
750	75011	4440				6 000,00	4 500,00	75,00		
751	75101	2010	3 912,00	1 956,00	50,00					
751	75101					3 912,00	1 561,00	39,90	0,00	0,00
751	75101	4010				2 500,00	1 300,00	52,00		
751	75101	4110				430,00	228,00	53,02		
751	75101	4120				62,00	33,00	53,23		
751	75101	4210				920,00	0,00	0,00		
754	75414	2010	10 760,00	10 760,00	100,00					
754	75414					10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300				10 760,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	438 000,00	226 880,00	51,80					
852	85203					438 000,00	218 867,52	49,97	0,00	0,00
852	85203	3020				1 500,00	75,80	5,05		
852	85203	4010				284 844,00	132 451,46	46,50		

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
852	85203	4040				19 633,20	19 633,20	100,00		
852	85203	4110				55 218,00	23 567,76	42,68		
852	85203	4120				7 491,00	3 205,00	42,78		
852	85203	4170				1 000,00	0,00	0,00		
852	85203	4210				12 499,18	11 079,47	88,64		
852	85203	4220				3 000,00	1 661,09	55,37		
852	85203	4260				20 000,00	11 986,17	59,93		
852	85203	4270				800,00	482,96	60,37		
852	85203	4280				350,00	65,00	18,57		
852	85203	4300				13 833,80	3 378,38	24,42		
852	85203	4360				1 500,00	739,95	49,33		
852	85203	4410				200,00	0,00	0,00		
852	85203	4430				900,00	438,65	48,74		
852	85203	4440				8 200,82	6 150,62	75,00		
852	85203	4480				3 230,00	807,00	24,98		
852	85203	4520				600,00	45,01	7,50		
852	85203	4580				100,00	0,00	0,00		
852	85203	4700				3 100,00	3 100,00	100,00		
852	85213	2010	68 000,00	38 200,00	56,18					
852	85213					68 000,00	37 935,11	55,79	0,00	0,00
852	85213	4130				68 000,00	37 935,11	55,79		
852	85215	2010	5 372,00	5 264,00	97,99					
852	85215					5 372,00	4 960,41	92,34	0,00	0,00
852	85215	3110				5 267,16	4 864,79	92,36		
852	85215	4210				104,84	95,62	91,21		
852	85228	2010	55 000,00	26 000,00	47,27					
852	85228					55 000,00	25 244,59	45,90	0,00	0,00
852	85228	3020				915,00	375,49	41,04		
852	85228	4010				41 182,00	17 235,34	41,85		
852	85228	4040				2 816,00	2 806,31	99,66		
852	85228	4110				7 575,00	3 451,20	45,56		
852	85228	4120				1 077,00	481,20	44,68		
852	85228	4210				49,34	5,80	11,76		
852	85228	4280				100,00	0,00	0,00		
852	85228	4440				1 185,66	889,25	75,00		
852	85228	4700				100,00	0,00	0,00		
855	85501	2060	9 259 000,00	4 495 000,00	48,55					
855	85501					9 259 000,00	4 493 570,24	48,53	0,00	0,00
855	85501	3020				500,00	112,50	22,50		
855	85501	3110				9 120 115,00	4 428 103,82	48,55		
855	85501	4010				85 800,00	38 873,61	45,31		
855	85501	4040				7 735,64	7 735,64	100,00		
855	85501	4110				16 406,00	7 952,06	48,47		
855	85501	4120				2 337,00	1 131,39	48,41		
855	85501	4170				2 500,00	0,00	0,00		
855	85501	4210				7 583,85	931,65	12,28		
855	85501	4260				1 800,00	900,00	50,00		
855	85501	4270				100,00	0,00	0,00		
855	85501	4280				400,00	0,00	0,00		
855	85501	4300				7 500,00	5 055,96	67,41		
855	85501	4360				1 000,00	210,40	21,04		
855	85501	4410				200,00	30,00	15,00		
855	85501	4430				200,00	0,00	0,00		
855	85501	4440				2 964,15	2 223,11	75,00		
855	85501	4700				1 858,36	310,10	16,69		
855	85502	2010	6 249 000,00	3 114 000,00	49,83					
855	85502					6 249 000,00	3 109 698,08	49,76	0,00	0,00
855	85502	3020				400,00	112,50	28,13		
855	85502	3110				5 744 490,00	2 860 074,80	49,79		
855	85502	4010				117 630,00	53 858,38	45,79		
855	85502	4040				8 339,38	8 339,38	100,00		
855	85502	4110				348 686,00	169 942,68	48,74		
855	85502	4120				1 743,00	1 003,39	57,57		
855	85502	4210				7 865,95	2 818,92	35,84		
855	85502	4260				1 800,00	900,00	50,00		
855	85502	4270				100,00	0,00	0,00		
855	85502	4280				420,00	60,00	14,29		
855	85502	4300				11 712,62	8 746,60	74,68		
855	85502	4360				1 000,00	210,41	21,04		
855	85502	4410				200,00	30,00	15,00		
855	85502	4430				200,00	0,00	0,00		
855	85502	4440				2 964,15	2 223,11	75,00		
855	85502	4610				100,00	29,01	29,01		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
855	85502	4700								
855	85503	2010	555,00	139,00	25,05	1 348,90	1 348,90	100,00		
855	85503					555,00	93,88	16,92		
855	85503	4010				200,00	60,00	30,00		
855	85503	4110				36,00	10,33	28,69		
855	85503	4120				4,90	1,47	30,00		
855	85503	4210				314,10	22,08	7,03		
Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych										
			4 017 239,00	150 514,34	3,75	4 017 239,00	150 514,34	3,75	3 646 659,00	0,00
700	70005	6290	3 213 159,00	0,00	0,00					
700	70005					3 213 159,00	0,00	0,00	3 213 159,00	0,00
700	70005	6050			0,00	3 213 159,00	0,00	0,00	3 213 159,00	0,00
801	80104	2310	334 080,00	137 014,34	41,01					
801	80104					334 080,00	137 014,34	41,01	0,00	0,00
801	80104	2540				334 080,00	137 014,34	41,01		0,00
921	92105	2320	36 500,00	13 500,00	36,99					
921	92105					36 500,00	13 500,00	36,99	0,00	0,00
921	92105	4170				6 000,00	1 125,04	18,75		
921	92105	4190				10 000,00	0,00	0,00		
921	92105	4210				14 000,00	10 974,96	78,39		
921	92105	4300				6 500,00	1 400,00	21,54		
926	92601	6330	433 500,00	0,00	0,00					
926	92601					433 500,00	0,00	0,00	433 500,00	0,00
926	92601	6050				433 500,00	0,00	0,00	433 500,00	0,00
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
			7 690 576,40	172 229,82	2,24	6 761 222,73	102 430,38	1,51	6 657 747,73	90 848,00
750	75095	2057	58 441,60	58 441,60	100,00					
750	75095	2059	10 313,22	10 313,22	100,00					
852	85295	2007	97 900,00	97 900,00	100,00					
852	85295	2009	5 575,00	5 575,00	100,00					
852	85295					103 475,00	11 582,38	11,19	0,00	0,00
852	85295	4017				39 060,00	9 740,00	24,94		
852	85295	4117				11 507,13	1 677,24	14,58		
852	85295	4127				1 387,47	165,14	11,90		
852	85295	4177				27 750,00	0,00	0,00		
852	85295	4217				4 770,40	0,00	0,00		
852	85295	4307				13 425,00	0,00	0,00		
852	85295	4039				5 575,00	0,00	0,00		
900	90002	6257	431 262,00							
900	90002					431 262,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
900	90002	6057				431 262,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
900	90004	6257	1 776 761,08	0,00	0,00					
900	90004					1 703 562,23	0,00	0,00	1 703 562,23	0,00
900	90004	6057				1 703 562,23	0,00	0,00	1 703 562,23	0,00
926	92601	6257	4 522 923,50	0,00	0,00	4 522 923,50	90 848,00	2,01	4 522 923,50	90 848,00
926	92601	6259	787 400,00	0,00	0,00					
926	92601					4 522 923,50	90 848,00	2,01	4 522 923,50	90 848,00
926	92601	6057				4 522 923,50	90 848,00	2,01	4 522 923,50	90 848,00
926	92601	6059				787 400,00	5 678,00	0,72	787 400,00	5 678,00
OGÓŁEM			29 860 219,40	9 399 504,16	31,48	28 927 865,73	9 264 710,44	32,03	10 304 406,73	90 848,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zajączkowski

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANI E	z tego źródła finansowania										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						dochody własne jst		Kredyty		Obciążenie		pożyczki		Dofinansowanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji				
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Jednostki sektora finansów publicznych											
publicznych											
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00			0,00	0,00	
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			24 132,00			24 132,00	100,00	
754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji			15 000,00			0,00	0,00	
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom			1 000,00	0,00			85,21	
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom			4 000,00	3 408,44			0,00	
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom			1 000,00	0,00			53,04	
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury			704 619,00	373 719,00			50,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna			609 108,00	304 560,00			50,00	
Razem				1 319 727,00	0,00	259 132,00	681 687,44	0,00	24 132,00	44,70	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
Nazwa zadania											
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			10 000,00			5 000,00	50,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 616 000,00		0,00	620 007,41			38,37	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	180 000,00			91 817,10			51,01	
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			30 000,00			8 600,00	28,67	
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			44 000,00			6 000,00	13,64	
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			50 000,00			30 000,00	60,00	
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			15 000,00			10 000,00	66,67	
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			60 000,00			10 730,00	17,88	
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			200 000,00			109 000,00	54,50	
Razem				1 796 000,00	0,00	409 000,00	711 824,51	0,00	179 330,00	40,42	

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.08.2018r.

OGÓŁEM	3 115 727,00	0,00	668 132,00	1 393 511,95	0,00	203 462,00	42,20
--------	--------------	------	------------	--------------	------	------------	-------

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

306/2018

Załącznik nr. 3.1
Zamknięcie 10/10/18
2 dn. 29.08.2018

MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796 297 11 82
tel. 48 612 51 25 10 / fax 48 612 52 35
55 Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000 0012

PRZYCHODY I KOSZTY

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 30.06.2018 r.

2018 -07- 3 0

55/8200

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	785.119	449.405	57 %
• przychody własne	50.000	62.186	124 %
• dotacja celowa (POWIAT)	30.500	13.500	44%
• dotacja podmiotowa z budżetu	704.619	373.719	53 %

KOSZTY: **785.119** **460.441** **59**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018rok	KOSZTY na dzień 30.06.2018 r.	%
Wynagrodzenia	499.298	269.656	54
Zużycie materiałów i energii	104.000	84.298	81
Usługi obce	60.772	43.183	71
Podatki i opłaty	12.000	5.473	46
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102.279	56.470	55
Pozostałe koszty rodzajowe	6.770	1.361	20
Amortyzacja	1.000	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
Koszty finansowe	-	-	-
RAZEM	785.119	460.441	59

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 30.06.2018 r.

Na rok 2018 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 785.119 zł., wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 449.405 zł., co stanowi 57 % 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 80.500 zł., wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 75.686 zł., tj. 94 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 704.619 zł., wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 373.719 zł., co stanowi 53 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2017 r. zaplanowano w wysokości 785.119 zł., wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 460.442 zł., tj. 59 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 499.298 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 269.656 zł., tj. 54 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 463.608 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 250.688 zł, co stanowi 54 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 35.690 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 18.968 zł, co stanowi 53 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 104.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 84.298 zł., tj. 81 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 43.619 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 12.177 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 17.771 zł,
- wyposażenie 10.731 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 60.772 zł. wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 43.183 zł., co stanowi 71 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 150 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 2.589 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 739 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 275 zł,
- przeglądy techniczne budynku, usługi elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, domena MOK 14.178 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 25.252 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 12.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.473 zł, co stanowi 46 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 102.279 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 56.470 zł., tj. 55 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 45.594 zł,
- szkolenia, kursy 450 zł,
- badania okresowe 246 zł,
- odpis ZFŚS 10.180 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 6.770 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.361 zł., tj. 20 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2018 r. zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2018 r. kwota 14.389,32 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2018 r. kwota 6.892,09 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 200,12 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 700,32 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 19.631,90 zł - z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 27.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Surek
Anna Surek

Sup. dyrektora
SPECJAL

d/s Kadr i Płac

Anna Molenda
Anna Molenda

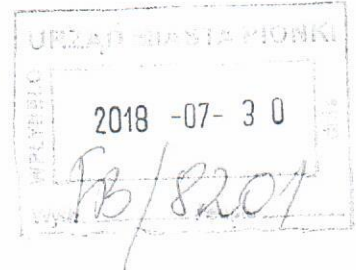
305/2018

Załącznik nr. 3/2
Zarys planu 101/2018
z dn. 29.08.2018

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 18
tel. 48 8 55 55 55
NIP 796 297 11 99 REGON: 363879301
BS 259141 0005 0011 7037 2000 0010

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 30.06.2018 r.**

w złotych



	plan 2018	wykonanie na 30.06.2018	
PRZYCHODY:	610.108	309.973	51%
z tego:			
- dochody własne	1.000	5.413	541 %
- dotacja z budżetu	609.108	304.560	50 %
KOSZTY:	610.108	267.247	44%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018 r	WYKONANIE na 30.06.2018r.	%
Wynagrodzenia	453.413	195.490	43
Zużycie materiałów i energii	43.718	20.802	48
Usługi obce	14.550	3.896	27
Podatki i opłaty	2.500	1.154	46
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	93.927	45.103	48
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000	787	39
Amortyzacja	-	-	
Koszty finansowe	-	-	
RAZEM	610.108	267.247	44

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
Na 30.06.2018 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2018 zaplanowano w wysokości 610.108 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 610.108 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 609.108 zł, wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 304.560 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 5.413 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 453.413 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 195.490 zł, co stanowi 43% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 194.522 zł,
- umowy zlecenia i inne 968 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 43.718 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 20.802 zł, co stanowi 48% planu rocznego, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - energia elektryczna, ciepła i woda | 12.334 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 6.814 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 35 zł, |
| - śr. czystości | 122 zł, |
| - wyposażenie | 0 zł, |
| - inne | 1.497zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 14.550 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 30.06.2018 wynosi 3.896 zł, co stanowi 27 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - remonty i naprawy | 0 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 1.630 zł, |
| - wywóz nieczystości | 265 zł |
| - inne | 2.001zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie na dzień 30.06.2018r. wynosi 1.154 zł, co stanowi 46% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 93.927 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3), zł, wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 45.103, co stanowi 48 % planu rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	35.845 zł,
odpis na ZFŚS	8.441 zł,
szkolenia, kursy	450 zł,
badania okresowe pracowników	367 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 30.06.2018r. wynosi 787 zł, co stanowi 39 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2018 r. kwota 58.598,37 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2018 r. kwota 2.613,84 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 0 zł.

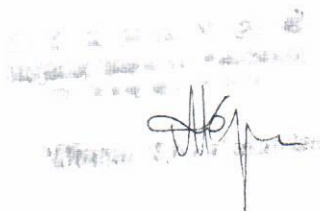
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 19,18 zł z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 16.690,65 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 27.07.2018 r.

Główna Księgowa
Anna Suleb



Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018 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 przedstawia realizację planu finansowego do 25.03.2018 roku :

I. PRZYCHODY

paragraf	Przychody		
	plan	wykonanie	
12	13	14	%
0690	0,00		0
075	0,00	0,0	0,0
0830	3 955 000,00	815 018,40	20,61
092	2 700,00	0,07	0,01
097	1 000,00	2 928,25	292,83
2650	0,00	0,0	0,0
110(pokrycie amortyzacji)		0,00	
100(inne zwiększenia)		-62 804,30	
Razem	3 958 700,00	755 142,42	19,08
110(stan śr. Obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego)	2 500,00	-431 131,86	
190 Ogółem			
H+K110	3 961 200,00	324 010,56	

II. KOSZTY

paragraf	koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
12	13	14	
3020	31 100,00	1 058,16	3,41
4010	2 142 600,00	561 951,53	26,23
4040	178 600,00	0,00	0,00
4110	396 830,00	90 442,25	22,80
4120	54 380,00	8 870,34	16,32
4140	72 640,00	8 867,00	12,21
4170	67 800,00	53 370,20	78,72
4210	471 500,00	104 684,32	22,21
4260	67 000,00	39 639,81	59,17
4270	27 000,00	0,00	0,00
4280	2 900,00	581,00	20,04
4300	310 000,00	100 937,14	32,56
4360	12 800,00	4 035,74	31,53
4400	0,00	0,00	0,00
4410	8 200,00	346,01	4,22
4430	19 000,00	9 719,66	51,16
4440	57 202,59	0,00	0,00

4480	13 000,00	0,00	0,00
4520	2 500,00	0,00	0,00
4530	15 800,00	,00	0,00
4580	300,00	255,88	85,3
4600	0,00	0,00	0,,
4610	600,00	0,00	0,00
4700	7 000,00	210,00	3,00
Razem	3 958 752,59	984 969,04	24,88
100-śr. własne zarez na inwestycje		0,00	
110 odpis amortyzacyjny		0,00	
100(inne zmn)		-660 958,48	
Razem	3 958 752,59	324 010,56	8,18
110(podatek doch. od osób prawnych)			
120(wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
130(stan śr. Obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 447,41	0,00	
190 Ogółem N+P110+P120+P130)	3 961 200,00	324 010,56	8,18
140(odpisy amortyzacyjne)		0,00	

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 3 958 700,00 zł, a wykonano 19,08% planu. Największy udział w przychodach Zakładu mają przychody z tytułu usług wykonanych na rzecz gminy w ramach działań statutowych, które wyniosły 367 789,34 zł. i stanowią 9,30 % wykonania planu. Drugą znaczącą kwotę w przychodach Zakładu stanowią przychody osiągnięte z gospodarki odpadami 238 917,58 zł. co daje 6,04 % planowanych przychodów roku 2018. Usługi związane z gospodarką mieszkaniową pozwoliły osiągnąć poziom 185.212,94 zł. i dały kolejne 4,68% wykonania planu rocznego.

Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 3 958 752,59 zł a wykonano na poziomie 24,88 % zakładanego planu. Znaczącą część kosztów Zakładu tj. 707 723,69 zł. stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ich udział procentowy w zaplanowanych kosztach rocznych wyniósł 17,88 %

Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych działalności w kosztach ogółem zakładu:

- Oddział Dróg i Zieleni – 21,83%,

- Oddział Oczyszczania Miasta – 23,20%,
- Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 26,29%,
- utrzymanie targowisk – 3,04%,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 2,79 %
- Lokalny transport zbiorowy – 2,59%
- koszty ogólne Zakładu – 20,26%

Z dniem 26.03.2018 r. Miejski Zakład Komunalny w Pionkach w likwidacji został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie zobowiązania, należności i inne aktywa oraz pasywa zostały przejęte przez nowo powstałą spółkę.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Marzena Iwanowska*.....

PREZES ZARZĄDU

.....*Malgorzata Maciura*.....