

**ZARZĄDZENIE NR 44/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA PIONKI**  
**z dnia 28 marca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.).

**BURMISTRZ MIASTA PIONKI**

zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miasta Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:
  - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
4. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach.
5. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
6. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

SKARBNIK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*

BURMISTRZ

*Robert Kowalczyk*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2018 rok**

Budżet Miasta Pionki na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 15 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki.

Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 76.242.191,00zł oraz wydatki w łącznej kwocie 77.819.191,00zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.577.000,00zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.693.000,00zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 2.116.000,00zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- plan dochodów ogółem wyniósł 77.790.138,09zł,
- plan wydatków ogółem wyniósł 86.663.416,28zł,
- planowany deficyt wyniósł 8.873.278,19zł,
- przychody wyniosły kwotę 11.071.574,74zł, z tytułu:
  - - pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł,
  - - obligacji komunalnych 1.360.000,00zł
  - - kredytu w wysokości 3.456.000,00zł
  - - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.844.630,00zł.
- rozchody wyniosły kwotę 2.198.296,55zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

### **I. DOCHODY**

Na 31 grudnia 2018 roku plan dochodów wyniósł **77.790.138,09zł** a wykonano **73.662.737,37zł** tj. **94,70%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **66.028.812,95zł** a zrealizowano w wysokości **67.188.867,58zł**, co stanowi **101,76%** zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **11.761.325,14zł** a wykonano w wysokości **6.473.869,79zł** tj. **55,05%**.



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

Zaplanowane dochody własne stanowią kwotę 35.621.571,76 tj. 45,80% dochodów planowanych ogółem, dotacje stanowią kwotę 27.841.508,33zł tj. 35,79% dochodów planowanych ogółem oraz subwencje stanowią kwotę 14.327.058,00zł tj. 18,42% dochodów planowanych ogółem.

Dochody własne wykonano w wysokości 34.953.057,36zł tj. 47,45% zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje wykonano w wysokości 24.226.676,01zł tj. 32,89% dochodów zrealizowanych ogółem oraz subwencje wykonano w wysokości 14.483.004,00zł tj. 19,67% zrealizowanych dochodów ogółem.

**Wykonanie dochodów własnych za 2018 roku** kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 101,85%,

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 101,57%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 116,50% natomiast od osób prawnych na poziomie 96,27%.

Najniższe wykonanie odnotowano z tytułu skarbowej oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zrealizowano odpowiednio na poziomie 98,43% i 96,34%.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane na poziomie przekraczającym zaplanowane kwoty.

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 14.910.716,45zł tj. na poziomie **105,33%** dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 14.528.149,00zł tj. 6,35% więcej niż zakładano w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, co dało kwotę 868.075,00zł
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 382.567,45zł, tj. 77,11% planowanych dochodów.

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 4.817.862,59zł tj. na poziomie 75,06% dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości, czynszów z mieszkań komunalnych zrealizowano w wysokości 2.616.700,91zł tj. na poziomie 100,84% dochodów planowanych w tym z tytułu:

- opłat czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym kwotę 1.765.343,62zł,
- z tytułu opłat za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych kwotę 851.357,29zł.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 2.108.096,94zł tj. na poziomie 56,45% dochodów planowanych, w tym:
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości 1.822.821,54zł, tj. 63,75% zakładanego planu.

W 2018 roku dokonano sprzedaży trzech działek na terenie miasta oraz sześciu działek na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach.

  - - dochody ze sprzedaży drewna na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 113.225,96zł tj. 113,23% zakładanego planu.
  - - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 8.581,81zł.
  - dochody z tytułu pozostałej sprzedaży majątku w wysokości 163.467,63zł, z tytułu sprzedaży kanalizacji deszczowej oraz pozostałego majątku.
- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 93.064,74zł tj. na poziomie 103,98% dochodów planowanych.
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 2.468.715,48zł, tj. 97,86% dochodów planowanych w tym:
  - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 821.973,38zł tj. na poziomie 85,11% zakładanego planu. Były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatności za żłobek, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.
  - wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 1.053.672,27zł, tj. 100,09% zakładanego planu. Składały się na nie przede wszystkim dochody z tytułu:
    - kar umownych z tytułu nieterminowo zrealizowanych zamówień w wysokości 158.304,35zł,
    - refundacji kosztów zużytych mediów w lokalach będących w dzierżawie w wysokości 185.855,20zł,
    - z tytułu rozliczenia z zakupu gruntów pod cmentarz komunalny w wysokości 252.000,00zł.



- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 84.919,28zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w wysokości 19.579,91zł,
- darowizn w wysokości 10.513,01zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 105.437,61zł, w tym dochody związane ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 38.728,48zł oraz wpływy z rozliczenia dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.243,87zł.
- pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczenia podatku VAT, zwrotów wydatków poniesionych w roku ubiegłym, rozliczenia dotacji oraz innych dochodów w wysokości 222.819,04zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano w wysokości 314.053,792zł tj. 101,31% dochodów planowanych,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody zrealizowano w wysokości 279.016,04zł tj. 132,53% zakładanego planu.

**Wykonanie dotacji celowych w 2018 roku** kształtowało się na poziomie **87,02%** zakładanego planu. Z zaplanowanej kwoty 27.841.508,33zł zrealizowano 24.226.676,01zł. Na realizację zadań własnych otrzymano środki w wysokości 2.245.780,16zł. Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w wysokości 16.959.345,66zł. Wykonanie dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych została omówiona w części VII sprawozdania.

Na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych otrzymano środki w wysokości 483.547,52zł, w tym:

- 36.500,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim,
- 406.494,52zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w niepublicznym przedszkolu.

- 26.242,00zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonanie prac remontowych w budynku OSP oraz dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP,
- 8.841,00zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży „Niepodległa”,
- 5.470,00zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów realizacji Programu Asystenta Rodziny.

Na realizację zadań majątkowych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych otrzymano środki w wysokości 3.440.398,96zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej” otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.213.158,57zł.
- na realizację zadania – Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400 – certyfikowany, otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 43.935,89zł,
- na realizację zadania – zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 66.924,00zł,
- na realizację zadania -- Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy – 5 obiektów otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 89.700,00zł,
- na realizację zadania – Wykonanie pomnika „Ławka Niepodległości” otrzymano dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 26.680,50zł,

Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości 172.229,82zł, w tym:

- kwotę 68.754,82zł jako refundację poniesionych w roku 2016 wydatków na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji miasta Pionki w latach 2016-2020”.
- kwotę 103.475,00zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dwuletniego projektu pn. „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową”

Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości 925.373,89zł na realizację zadań:

- Termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 – przekazano w ramach refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków środki w wysokości 199.300,07zł,



- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” otrzymano kwotę 387.550,96zł,
  - „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” otrzymano środki w wysokości 72.658,85zł,
  - „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach” otrzymano środki w wysokości 265.864,01zł jako refundację poniesionych wydatków w 2017 roku.
- Zaplanowane w wysokości 1.875.689,50zł dotacje na realizację projektu ze współudziałem środków unijnych pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach – szansa na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” nie były zrealizowane. Wniosek o refundację poniesionych wydatków w 2018 roku został zrealizowany w styczniu 2019 roku w wysokości 160.698,20zł.

Zaplanowane **subwencje** zrealizowano w 101,09% w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 10.494,665,00zł, części wyrównawczej w wysokości 3.907.158,00zł oraz części uzupełniającej w wysokości 81.181,00zł.

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

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2018 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 25.215.794,025zł tj. o 5,34% więcej niż w roku 2017.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły w 2018 roku 1.125.014,38zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1.035.958,28zł oraz podatku od środków transportowych 89.056,10zł. W 2018 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 2.082,00zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości łączną kwotę 31.553,79zł.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **86.663.416,28zł**, wykonano w wysokości **77.067.673,58zł tj. 88,93%** wydatków planowanych.

**Zaplanowane w wysokości 66.808.897,51zł wydatki bieżące** stanowiły 77,10% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 63.636.940,98zł tj. 82,58% planowanych wydatków.

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

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

**Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:**

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 20.455.444,30zł tj. 32,14%.
- opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – 21.647.282,40zł tj. 34,01%
- administracja publiczna – 6.986.893,09zł tj. 10,97%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.936.980,06zł tj. 7,75%
- gospodarka mieszkaniowa – 3.386.996,54zł tj. 5,33%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.306.074,49zł tj. 3,63%
- kultura fizyczna i sport – 1.968.495,98zł tj. 3,10%
- pozostała działalność – 1.948.774,12zł tj. 3,07%.

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

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.727.748,04	40,01	26.027.254,97	40,90
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.610.455,09	26,36	17.455.723,81	27,43
3.	Dotacje	3.593.598,00	5,38	3.334.349,80	5,24
4.	Obsługa długu	442.137,00	0,66	421.293,03	0,66
5.	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217.375,00	0,33	196.312,37	0,31
4.	Pozostałe wydatki bieżące	18.217.584,38	27,26	16.202.007,00	25,46
	Wydatki bieżące ogółem	66.808.897,51	100,00	63.636.940,98	100,00



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

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 330.000,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 290.062,21zł tj. 87,90% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 314.053,79zł tj. 101,31% zakładanego planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem. Niewykorzystane środki w wysokości 23.991,58zł zostaną wprowadzone do budżetu miasta na 2019 rok.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 72.000,00zł, wydatkowano 42.881,85zł tj. 59,56% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 84.919,28zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oprócz wydatków w rozdziale 90019 zostały wykorzystane jako wkład własny w realizowane zadanie inwestycyjne Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 42.037,43zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie miasta wydatkowano środki w wysokości 3.125.400,70zł, w tym na zadania bieżące 2.528.447,70zł z tego na :

- obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 55.936,38zł
- opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę – 2.441.697,56zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyposażenia PSZOK wydatkowano kwotę 30.813,76zł,

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.974.867,94zł, odsetki oraz koszty upomnienia wyniosły 4.802,39zł.

Dopłata do systemu obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok wyniosła 553.579,76zł.

Na realizację zadań oświatowych związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1.734.894,82zł a wydatkowano 1.576.213,23zł.

W otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej subwencja na realizację wyżej wymienionych zadań na 2018 wyniosła 1.649.063,64zł. Według SIO na dzień 30.09.2017 roku subwencja została przyznana na 55 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zaplanowane w wysokości **19.854.518,77zł wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **13.430.732,60zł**, tj. 67,65% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 4.983.433,41zł, dotacje w wysokości 4.035.606,42zł, pożyczki w wysokości 1.364.192,77zł oraz kredyt w wysokości 3.047.500,00zł.

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

### **III.NADWYŻKA/ DEFICYT**

W budżecie gminy Miasto Pionki na 2018 rok zaplanowano deficyt w wysokości 8.873.278,19zł. Na koniec roku deficyt wyniósł 3.404.936,21zł.

W 2018 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną ( różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 3.551.926,60zł przy zakładanych -780.084,56zł. Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał z wyższego niż planowano wykonania dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących.



#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 11.071.574,74zł z następujących tytułów:

- kredytu w wysokości 3.456.000,00zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.410.944,74zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.844.630,00zł.

Kwota wolnych środków po stronie wykonania kształtowała się na poziomie 5.209.492,11zł.

Gmina w 2018 roku wykorzystwała kredyt w wysokości 3.456.000,00zł oraz zaciągnęła pożyczki w wysokości 1.364.192,77zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 2.198.296,65zł zostały zrealizowane w 100%, z przeznaczeniem na spłatę, pożyczek w wysokości 899.233,00zł oraz wykupu obligacji w wysokości 1.299.000,00zł.

#### V. NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 29.018.330,10zł, w tym zaległości 20.040.420,21zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat- 6.206.451,61zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 6.076.997,36zł, w tym od przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości 2.734.509,05zł.
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów z lokali komunalnych – 8.167.861,47zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.255.495,17zł
- pozostałe zaległości - 1.410.611,96zł, w tym kary umowne 1.307.737,37zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2018 roku wystawiono:

- z tytułu podatków 848 upomnień na kwotę 1.404.031,64zł oraz 276 tytułów wykonawczych na kwotę 491.118,30zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 302 upomnienia na kwotę 78.375,86zł oraz 118 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.069,90zł

- z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 226 wezwań na łączną kwotę 16.104,62zł
  - z tytułu dzierżaw wystawiono 98 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 222.132,23zł.
- Na bieżąco zaległości z tytułu czynszów kierowane są do egzekucji sądowej,
- z tytułu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2018 roku wobec dłużników wystawiono 200 wezwań do zapłaty, 680 nakazów do zapłaty oraz 50 wniosków egzekucyjnych.

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

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2018 roku wyniosły 20.101.670,21zł, składają się na nie zaległości wykazane w sprawozdaniu RB 27S w kwocie 20.040.420,21zł oraz pozostałe należności nieobjęte sprawozdaniem z zakresu wykonania dochodów w kwocie 61.250,00zł

## **VI.ZOBOWIĄZANIA**

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2018 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 20.124.022,42zł w porównaniu z rokiem 2017 zadłużenie wzrosło o około 15%.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 2.784.398,70zł,
- kredyty – 15.420.623,72zł,
- obligacje komunalne – 1.919.000,00zł

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w grudniu 2030 roku.

Na koniec roku w sprawozdaniu RB-Z oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 68.896,78zł z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, przyjętymi przez Urząd Miasta z dniem 1.08.2017 roku. Zobowiązania wobec wspólnot uregulowano do dnia 28 lutego 2019 roku.

W sprawozdaniu RB 28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązania ogółem wykazano w wysokości 3.809.608,36zł. Były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.467.568,50zł. Znaczna pozycja wyżej



wymienionych zobowiązań to kwota 1.766.527,10zł stanowiąca zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2019 roku oraz wypłaty art. 30 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 5.156,51zł, których ostateczny termin wypłaty przypada na 31.01.2019 roku. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 777.375,47zł oraz zakupu energii i ciepła 549.664,21zł. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wynosiły 15.000,18zł.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano 16.972.196,00zł.

Przekazano i wydatkowano kwotę 16.959.345,66zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 16.733.921,96zł, którą wydatkowano na:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 184.576,98zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w wysokości 8.456,40zł na modernizację systemu sterowania i zasilania syren alarmowych.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 141.947,34zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- W dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 580.857,24zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłatę dodatków energetycznych oraz realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.
- W dziale 855 „Rodzina” na realizację zadań wydatkowano kwotę 15.818.084,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz składki społeczne za osoby pobierające świadczenia, realizację programu „Dobry Start 300+” oraz obsługę Kart Dużej Rodziny.



Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykorzystano dotację w wysokości 225.423,70zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, zakup czytników dowodów osobistych oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych**, w budżecie Miasta Pionki na 2018 rok zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2.259.224,00zł. Przekazano dotację i zrealizowano wydatki w wysokości 2.245.780,16zł. Środki zostały wykorzystane na:

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykorzystano środki w wysokości 602.800,00zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.402.422,60zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej oraz dofinansowania kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykorzystano środki w wysokości 150.447,56zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 144.332,16zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna”- 6.115,40zł

- W dziale 855 „Rodzina” wydatkowano środki w wysokości 90.110,00zł na dofinansowanie w ramach programu Asystent rodziny i koordynatora pieczy zastępczej zadań z zakresu Wspierania rodziny – 13.910,00zł oraz zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – 76.200,00zł.

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

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt



w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano tu dochody w wysokości 345.880,99zł, z czego kwotę 278.917,74zł przekazano do budżetu państwa a pozostała kwota 66.709,13zł stanowiła dochody gminy.

### **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 3.877.730,00zł. Wykonanie dotacji wyniosło 3.376.653,05zł tj. 87,08%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

**Dotacje podmiotowe** zaplanowano w wysokości 3.159.827,00zł, przekazano 2.971.069,50zł, w tym dla:

- samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 754.719,00zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 609.108,00zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury zostało przedstawione w informacji stanowiącej załącznik 12 i 13 do Zarządzenia.
- niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Pudełko” zaplanowano dotację w wysokości 1.796.000,00zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 1.607.242,50zł.

**Dotacje celowe** zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 717.903,00zł, przekazano 405.583,55zł.

Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na:

- realizację w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury i fizycznej i sportu przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 349.000,00zł.
- realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 14.280,30zł na pokrycie kosztów nauki dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Pionki a uczących się w Radomiu.

Celowe dotacje na realizację zadań majątkowych wykorzystano na :

- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25.000,00zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla PSP w Pionkach,

- pomoc finansową dla Wojewódzkiej Komendy Policji przekazano dotację w wysokości 15.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Pionkach.
- pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano dotację w wysokości 2.303,25zł.

Zaplanowana dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej” przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 220.000,00zł nie została zrealizowana.

BURMISTRZ

*Robert Kowalczyk*

KARBNIK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
za 2018 rok**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>35 621 571,76</b>	<b>34 953 057,36</b>	<b>98,12</b>
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>12 523 582,00</i>	<i>12 755 762,84</i>	<i>101,85</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 350 000,00	9 496 670,58	101,57
	Wpływy z podatku od środków transportu	165 000,00	169 241,65	102,57
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 575,00	9 720,90	113,36
	Podatek leśny	32 100,00	33 161,00	103,31
	Wpływy z karty podatkowej	7 000,00	10 063,19	143,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	68 903,88	98,43
	Podatek od spadków i darowizn	83 000,00	114 053,12	137,41
	Opłata targowa	250 000,00	263 017,22	105,21
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	517 316,60	127,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00	2 042 423,70	96,34
	Rekompensaty utraconych dochodów	30 907,00	31 191,00	100,92
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 156 224,00</i>	<i>14 910 716,45</i>	<i>105,33</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 660 074,00	14 528 149,00	106,35
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	496 150,00	382 567,45	77,11
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	<i>6 419 075,18</i>	<i>4 817 862,59</i>	<i>75,06</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	2 594 975,55	2 616 700,91	100,84
	Dochody za wieczyste użytkowanie	89 500,00	93 064,74	103,98
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3 734 599,63	2 108 096,94	56,45
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	<i>2 522 690,58</i>	<i>2 468 715,48</i>	<i>97,86</i>
	Wpływy z usług	965 800,00	821 973,38	85,11
	Wpływy z różnych dochodów	1 036 360,80	1 053 672,27	101,67
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	314 053,79	101,31
	Odsetki	210 529,78	279 016,04	132,53
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>27 841 508,33</b>	<b>24 226 676,01</b>	<b>87,02</b>
	Na zadania własne	2 259 224,00	2 245 780,16	99,40
	Na zadania zlecone ustawowo	16 972 196,00	16 959 345,66	99,92
	Wpływy i dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych	411 133,00	483 547,52	117,61
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych	3 743 712,86	3 440 398,96	91,90
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	172 229,82	172 229,82	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	4 283 012,65	925 373,89	21,61
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>14 327 058,00</b>	<b>14 483 004,00</b>	<b>101,09</b>
	- część oświatowa subwencji	10 419 900,00	10 494 665,00	100,72
	- część wyrównawcza subwencji	3 907 158,00	3 907 158,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 181,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>77 790 138,09</b>	<b>73 662 737,37</b>	<b>94,69</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
za 2018 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		z tego:		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
I	020 Leśnictwo	102 000,00	113 265,40	111,04	2 000,00	39,44	100 000,00	113 225,96		
	02001 Gospodarka leśna	102 000,00	113 265,40	113,23	2 000,00	39,44	100 000,00	113 225,96		
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	113 225,96	113,23	0,00	0,00	100 000,00	113 225,96		
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	37,44	#DZIEL/0!	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		
II	600 Transport i łączność	184 000,00	212 415,55	115,44	24 000,00	52 650,55	160 000,00	159 765,00		
	60016 Drogi publiczne gminne	174 000,00	202 490,32	116,37	14 000,00	42 725,32	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/zwrótów z lat ubiegłych	14 000,00	13 993,00	0,00	14 000,00	13 993,00	0,00	0,00		
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	28 732,32	#DZIEL/0!	0,00	28 732,32	0,00	0,00		
	60017 Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 925,23	84,05	10 000,00	9 925,23	0,00	0,00		
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	10 000,00	9 925,23	0,00	10 000,00	9 925,23	0,00	0,00		
III	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 609 403,18	8 076 389,52	84,05	2 921 644,55	3 028 124,97	6 687 758,63	5 048 264,55		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 679 484,18	6 016 760,35	78,35	991 725,55	968 495,80	6 687 758,63	5 048 264,55		
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	198,71	39,74	500,00	198,71				
	§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	92 866,03	104,34	89 000,00	92 866,03				
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 107,42	110,74	1 000,00	1 107,42				
	§ 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									
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	871 225,55	836 883,32	96,06	871 225,55	836 883,32				
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 859 599,63	1 822 821,54	63,74	0,00	0,00	2 859 599,63	1 822 821,54		
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	605 000,00	3 702,63	0,61			605 000,00	3 702,63		
	§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00	4 134,65	82,69	5 000,00	4 134,65				



	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 643,99	52,88	5 000,00	2 643,99		
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 661,68	153,31	20 000,00	30 661,68		
	§ 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	3 213 158,57	0,00	0,00	0,00	3 213 159,00	3 213 158,57
	70095 Pozostała działalność	1 929 919,00	2 059 629,17	106,72	1 929 919,00	2 059 629,17	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	1 700 000,00	1 765 343,62	103,84	1 700 000,00	1 765 343,62		
	§ 0920 pozostałe odsetki	151 000,00	217 663,64	144,15	151 000,00	217 663,64		
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 919,00	76 621,91	97,09	78 919,00	76 621,91		
IV	710 Działalność usługowa	352 000,00	234 980,00	66,76	352 000,00	234 980,00	0,00	0,00
	751035 Cmentarze	352 000,00	234 980,00	66,76	352 000,00	234 980,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	§ 0950 wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	-17 020,00	#DZIEL/01	0,00	-17 020,00		
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	252 000,00	252 000,00	100,00	252 000,00	252 000,00		
V	750 Administracja publiczna	285 411,60	283 309,71	99,26	285 411,60	283 309,71	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	184 627,00	184 612,63	99,99	184 627,00	184 612,63	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	184 577,00	184 576,98	100,00	184 577,00	184 576,98		
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	0,00	50,00	35,65		
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	32 029,78	29 242,26	91,30	32 029,78	29 242,26	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 281,32	0,00	9 100,00	9 281,32		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	§ 0920 pozostałe odsetki	10 429,78	9 709,24	93,09	10 429,78	9 709,24		
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 294,10	43,14	3 000,00	1 294,10		
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 957,60	99,53	9 000,00	8 957,60		
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00		
	75095 Pozostała działalność	68 754,82	68 754,82	100,00	68 754,82	68 754,82	0,00	0,00

	§ 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 terytorialnego	58 441,60	100,00	58 441,60	58 441,60	100,00	58 441,60	
	§ 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 terytorialnego	10 313,22	0,00	10 313,22	10 313,22	0,00	10 313,22	
VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 988,00	95,93	234 988,00	225 423,70	0,00	225 423,70	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	100,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	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	100,00	3 912,00	3 912,00		3 912,00	
	75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 076,00	95,86	231 076,00	221 511,70	0,00	221 511,70	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	231 076,00	95,86	231 076,00	221 511,70		221 511,70	
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 055,86	157,18	37 002,00	34 698,40	67 053,86	66 924,00	66 924,00
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	93 295,86	0,00	26 242,00	26 242,00	67 053,86	66 924,00	66 924,00
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 242,00	0,00	26 242,00	26 242,00	0,00	26 242,00	0,00
	§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 053,86	0,00	0,00	0,00	67 053,86	66 924,00	66 924,00
	75414 Obrona cywilna	10 760,00	78,59	10 760,00	8 456,40	0,00	8 456,40	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	78,59	10 760,00	8 456,40	0,00	8 456,40	0,00



VIII	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 979 506,00</b>	<b>26 050 797,64</b>	<b>104,29</b>	<b>24 979 506,00</b>	<b>26 050 797,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7 100,00</i>	<i>10 063,19</i>	<i>141,74</i>	<i>7 100,00</i>	<i>10 063,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	10 063,19	143,76	7 000,00	10 063,19	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
	<i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 055 282,00</i>	<i>6 801 782,12</i>	<i>96,41</i>	<i>7 055 282,00</i>	<i>6 801 782,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	6 900 000,00	6 642 373,06	96,27	6 900 000,00	6 642 373,06	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	33 022,00	103,19	32 000,00	33 022,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	45 000,00	43 515,00	96,70	45 000,00	43 515,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	25 319,00	93,77	27 000,00	25 319,00	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	638,00	212,67	300,00	638,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 649,06	128,25	20 000,00	25 649,06	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 907,00	31 191,00	100,92	30 907,00	31 191,00	0,00	0,00
	<i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 310 600,00</i>	<i>3 877 440,59</i>	<i>117,12</i>	<i>3 310 600,00</i>	<i>3 877 440,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 854 297,52	116,50	2 450 000,00	2 854 297,52	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	8 500,00	9 645,90	113,48	8 500,00	9 645,90	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	100,00	139,00	139,00	100,00	139,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	120 000,00	125 726,65	104,77	120 000,00	125 726,65	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	83 000,00	114 053,12	137,41	83 000,00	114 053,12	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	263 017,22	105,21	250 000,00	263 017,22	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	491 997,60	129,47	380 000,00	491 997,60	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 544,97	130,90	5 000,00	6 544,97	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	12 018,61	85,85	14 000,00	12 018,61	0,00	0,00
	<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>450 300,00</i>	<i>450 795,29</i>	<i>100,11</i>	<i>450 300,00</i>	<i>450 795,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	68 903,88	98,43	70 000,00	68 903,88	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	314 053,79	101,31	310 000,00	314 053,79	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	67 555,76	96,51	70 000,00	67 555,76	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	0,00	100,00	69,60		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00		0,00	100,00	0,00		
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	212,26	0,00	100,00	212,26	0,00	0,00
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 156 224,00</b>	<b>14 910 716,45</b>	<b>105,33</b>	<b>14 156 224,00</b>	<b>14 910 716,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	13 660 074,00	14 528 149,00	106,35	13 660 074,00	14 528 149,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	496 150,00	382 567,45	77,11	496 150,00	382 567,45	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>14 327 058,00</b>	<b>14 483 004,00</b>	<b>101,09</b>	<b>14 327 058,00</b>	<b>14 483 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 419 900,00</u>	<u>10 494 665,00</u>	<u>100,72</u>	<u>10 419 900,00</u>	<u>10 494 665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 419 900,00	10 494 665,00	100,72	10 419 900,00	10 494 665,00	0,00	0,00
	<u>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>81 181,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 181,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	81 181,00	0,00	0,00	81 181,00	0,00	0,00
	<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 907 158,00</u>	<u>3 907 158,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3 907 158,00</u>	<u>3 907 158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 907 158,00	3 907 158,00	100,00	3 907 158,00	3 907 158,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 738 557,07</b>	<b>1 800 369,91</b>	<b>103,56</b>	<b>1 539 257,00</b>	<b>1 601 069,84</b>	<b>199 300,07</b>	<b>0,00</b>
	<u>80101 Skutki podstawowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>19 028,62</u>	<u>317,14</u>	<u>6 000,00</u>	<u>19 028,62</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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	500,00	22,76	4,55	500,00	22,76		
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 202,43	137,83	4 500,00	6 202,43	0,00	0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 803,43	0,00	0,00	12 803,43	0,00	0,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 359 880,00</b>	<b>1 411 887,41</b>	<b>103,82</b>	<b>1 359 880,00</b>	<b>1 411 887,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	50 027,92	67,61	74 000,00	50 027,92	0,00	0,00
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 600,00	288 884,49	88,45	326 600,00	288 884,49	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	32 000,00	71 868,18	224,59	32 000,00	71 868,18	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	44,45	44,45	100,00	44,45	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 027,41	0,00	4 000,00	4 027,41	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	589 100,00	589 100,00	100,00	589 100,00	589 100,00	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	406 494,52	121,68	334 080,00	406 494,52		
§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 440,44	0,00	0,00	1 440,44	0,00	0,00
80110 Gimnazja	202 050,07	199 300,07	98,64	2 750,00	0,00	199 300,07	199 300,07
§ 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	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	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 terytorialnego	199 300,07	199 300,07	0,00	0,00	0,00	199 300,07	199 300,07
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 586,00	141 947,34	0,00	142 586,00	141 947,34	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	142 586,00	141 947,34	0,00	142 586,00	141 947,34	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	14 341,00	14 506,47	101,15	200,00	186,86	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	186,86	0,00	200,00	186,86		
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 478,61	0,00	5 300,00	5 478,61		
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 841,00	8 841,00	0,00	8 841,00	8 841,00	0,00	0,00



XI	852 Pomoc społeczna	2 200 074,00	2 182 630,17	99,21	2 200 074,00	2 182 630,17	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	7 200,00	8 316,51	115,51	7 200,00	8 316,51	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60		
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06		
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 304,85	115,35	7 200,00	8 304,85	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	449 475,00	449 475,00	100,00	449 475,00	449 475,00	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	449 475,00	449 475,00	100,00	449 475,00	449 475,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 522,00	116 860,36	99,44	117 522,00	116 860,36	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	371,17	74,23	500,00	371,17	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	76 492,00	76 270,12	99,71	76 492,00	76 270,12	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	40 530,00	40 219,07	99,23	40 530,00	40 219,07	0,00	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 236,00	407 278,59	98,32	414 236,00	407 278,59	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00		
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	413 736,00	407 098,59	98,40	413 736,00	407 098,59	0,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	9 434,00	9 459,58	100,27	9 434,00	9 459,58	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,46	0,00	0,00	147,46		
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 434,00	9 312,12	98,71	9 434,00	9 312,12	0,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	498 512,00	495 268,65	99,35	498 512,00	495 268,65	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 568,00	102,72	2 500,00	2 568,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	496 012,00	492 700,65	99,33	496 012,00	492 700,65	0,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	307 905,00	309 987,00	100,68	307 905,00	309 987,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	#DZIEL/01	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	482,00	96,40	500,00	482,00	0,00	0,00



	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	307 405,00	307 405,00	100,00	307 405,00	307 405,00	0,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 315,00	150 509,48	93,88	160 315,00	150 509,48	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	90 000,00	81 543,73	90,60	90 000,00	81 543,73	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	45 800,00	45 800,00	100,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 515,00	22 999,29	93,82	24 515,00	22 999,29		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	166,46	0,00	0,00	166,46	0,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	103 475,00	103 475,00	100,00	103 475,00	103 475,00	0,00	0,00
	§ 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	97 900,00	97 900,00	100,00	97 900,00	97 900,00		
	§ 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	5 575,00	5 575,00	100,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00
XII	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w paragrafie 205	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00
	85322 Fundusz Pracy	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00		
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	152 366,00	150 447,56	98,74	152 366,00	150 447,56	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	152 366,00	150 447,56	98,74	152 366,00	150 447,56	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrótów 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/	146 000,00	144 332,16	98,86	146 000,00	144 332,16		
	§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 116,00	6 115,40	99,99	6 116,00	6 115,40	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>16 222 994,00</b>	<b>16 200 680,31</b>	<b>99,86</b>	<b>16 222 994,00</b>	<b>16 200 680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501 Świadczenia wychowawcze	8 962 443,00	8 956 968,98	99,94	8 962 443,00	8 956 968,98	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00	962,17	48,11	2 000,00	962,17	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 563,81	77,82	20 000,00	15 563,81	0,00	0,00
	§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc prawną w wychowaniu dzieci	8 940 443,00	8 940 443,00	100,00	8 940 443,00	8 940 443,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 046,00	6 429 104,09	100,08	6 424 046,00	6 429 104,09	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	6 000,00	4 653,03	77,55	6 000,00	4 653,03	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	19 898,04	49,75	40 000,00	19 898,04	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 338 046,00	6 338 046,00	100,00	6 338 046,00	6 338 046,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	66 507,02	166,27	40 000,00	66 507,02	0,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	100,00	425,00	425,00	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	425,00	425,00	100,00	425,00	425,00	0,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny	553 080,00	553 080,00	100,00	553 080,00	553 080,00	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	539 170,00	539 170,00	100,00	539 170,00	539 170,00		



§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 910,00	13 910,00	100,00	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00
§ 5505 Tworzenie i funkcjonowanie zbiorników	283 000,00	261 102,24	92,26	283 000,00	261 102,24	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	154 000,00	137 722,54	89,43	154 000,00	137 722,54	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	52 800,00	47 121,33	89,24	52 800,00	47 121,33	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	76 200,00	76 200,00	100,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
<b>XV 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 589 198,08</b>	<b>2 829 461,98</b>	<b>61,65</b>	<b>2 381 175,00</b>	<b>2 369 252,17</b>	<b>2 208 023,08</b>	<b>460 209,81</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 575,00	117 575,00	100,00	117 575,00	117 575,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 575,00	117 575,00	100,00	117 575,00	117 575,00	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami	2 483 262,00	2 367 371,54	0,00	2 052 000,00	1 979 820,58	431 262,00	387 550,96
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 050 000,00	1 974 867,94	96,34	2 050 000,00	1 974 867,94	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 927,00	148,23	1 300,00	1 927,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	700,00	2 875,39	410,77	700,00	2 875,39	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	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 terytorialnego	431 262,00	387 550,96	89,86	0,00	0,00	431 262,00	387 550,96
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 776 761,08	72 658,85	4,09	0,00	0,00	1 776 761,08	72 658,85
§ 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 terytorialnego	1 776 761,08	72 658,85	4,09	0,00	0,00	1 776 761,08	72 658,85



90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	84 919,28	141,53	60 000,00	84 919,28	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	60 000,00	84 919,28	141,53	60 000,00	84 919,28	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	151 600,00	186 937,31	123,31	151 600,00	186 937,31	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	1 100,00	1 082,11	98,37	1 100,00	1 082,11	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	150 000,00	185 855,20	123,90	150 000,00	185 855,20	0,00	0,00
<b>XVI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 100,00</b>	<b>88 176,33</b>	<b>95,74</b>	<b>92 100,00</b>	<b>88 176,33</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 680,50</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	36 500,00	100,00	36 500,00	36 500,00	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	36 500,00	100,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	0,00	3 407,91	#DZIEL/0!	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	3 407,91	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	55 600,00	48 268,42	86,81	55 600,00	48 268,42	0,00	26 680,50
§ 0830 wpływy z usług	15 500,00	11 675,91	0,00	15 500,00	11 675,91	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 813,01	0,00	10 000,00	9 813,01	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	99,00	0,00	100,00	99,00	0,00	0,00
§ 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	26 680,50	0,00	30 000,00	26 680,50	0,00	26 680,50
<b>XVII 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 610 956,30</b>	<b>624 293,19</b>	<b>23,91</b>	<b>301 766,80</b>	<b>224 793,29</b>	<b>2 309 189,50</b>	<b>399 499,90</b>
92601 Obiekty sportowe	2 610 956,30	622 743,19	23,85	301 766,80	223 243,29	2 309 189,50	399 499,90
§ 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	20 000,00	14 473,97	72,37	20 000,00	14 473,97	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	120 000,00	133 106,52	110,92	120 000,00	133 106,52	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	-49 125,00	0,00	25 000,00	-49 125,00	0,00	0,00
§ 0950 wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	136 666,80	136 666,80	0,00	136 666,80	136 666,80	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	-11 879,00	-11 879,00	100,00	-11 879,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



§ 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.	1 579 528,00	265 864,01	16,83	0,00	0,00	1 579 528,00	265 864,01
§ 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.	296 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	296 161,50	0,00
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	433 500,00	133 635,89	30,83	0,00	0,00	433 500,00	133 635,89
§ 92195 Pozostała działalność	0,00	1 550,00	0,00	0,00	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	1 550,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 790 138,09</b>	<b>73 662 737,37</b>	<b>94,69</b>	<b>66 028 812,95</b>	<b>67 188 867,58</b>	<b>11 761 325,14</b>	<b>6 473 869,79</b>

# Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za 2018 rok-według klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:			
					Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
I	010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	300,00	173,18	57,73	300,00	173,18	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	300,00	173,18	57,73	300,00	173,18	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	173,18	57,73	300,00	173,18	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	67 800,00	35 183,56	51,89	67 800,00	35 183,56	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	67 800,00	35 183,56	51,89	67 800,00	35 183,56	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	217,63	24,18	900,00	217,63	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	66 000,00	34 965,93	52,98	66 000,00	34 965,93	0,00	0,00
	§ 4530 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	3 636 716,00	2 856 589,31	78,55	689 086,00	614 886,75	2 947 630,00	2 241 702,56
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 705,00	100 704,22	100,00	100 705,00	100 704,22	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100 705,00	100 704,22	100,00	100 705,00	100 704,22	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	379 756,00	126,00	0,03	126,00	126,00	379 630,00	0,00
	§ 4430 różne 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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań 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 różne opłaty i składki	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 090 095,00	2 695 035,83	87,22	522 095,00	453 333,27	2 568 000,00	2 241 702,56
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	763,94	84,88	900,00	763,94	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	368 000,00	358 070,13	97,30	368 000,00	358 070,13	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	153 000,00	94 499,20	61,76	153 000,00	94 499,20	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 000,00	2 241 702,56	87,29	0,00	0,00	2 568 000,00	2 241 702,56
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	65 000,00	60 288,26	92,75	65 000,00	60 288,26	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	63 500,00	60 288,26	94,94	63 500,00	60 288,26	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
IV	630 TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 949 387,00</b>	<b>7 403 920,35</b>	<b>93,14</b>	<b>3 772 937,00</b>	<b>3 386 996,54</b>	<b>4 176 450,00</b>	<b>4 016 923,81</b>	
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 449 885,00	5 000 135,14	91,75	1 273 435,00	983 211,33	4 176 450,00	4 016 923,81	
	§ 4110 składowe na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4120 składowe na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 428,00	98,40	4 500,00	4 428,00	0,00	0,00	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	53,00	5,89	900,00	53,00	0,00	0,00	
	§ 4270 zakup usług remontowych	10 845,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	407 018,00	334 380,22	82,15	407 018,00	334 380,22	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	251 166,00	91,33	275 000,00	251 166,00	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	167 137,00	167 136,46	100,00	167 137,00	167 136,46	0,00	0,00	
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	45 000,00	9 431,65	20,96	45 000,00	9 431,65	0,00	0,00	
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	353 000,00	209 896,00	59,46	353 000,00	209 896,00	0,00	0,00	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 450,00	4 016 448,21	100,00	0,00	0,00	4 016 450,00	4 016 448,21	
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	475,60	0,30	0,00	0,00	160 000,00	475,60	
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 499 502,00	2 403 785,21	96,17	2 499 502,00	2 403 785,21	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	59 448,61	68,97	86 200,00	59 448,61	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	10 645,64	68,68	15 500,00	10 645,64	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	10 500,00	6 527,79	62,17	10 500,00	6 527,79	0,00	0,00	
	§ 4260 zakup energii	301 794,39	296 152,99	98,13	301 794,39	296 152,99	0,00	0,00	
	§ 4270 zakup usług remontowych	170 000,00	140 548,49	82,68	170 000,00	140 548,49	0,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	103 620,00	88 388,30	85,30	103 620,00	88 388,30	0,00	0,00	
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	1 730 000,68	1 726 177,56	99,78	1 730 000,68	1 726 177,56	0,00	0,00	
	§ 4410 podroże 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	1 576,93	1 576,93	100,00	1 576,93	1 576,93	0,00	0,00	
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 880,00	47 766,45	99,76	47 880,00	47 766,45	0,00	0,00	
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	24 989,28	98,00	25 500,00	24 989,28	0,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 692 167,00</b>	<b>2 939 514,18</b>	<b>79,61</b>	<b>413 035,00</b>	<b>155 995,21</b>	<b>3 279 133,00</b>	<b>2 783 518,97</b>	
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	339 035,00	100 518,88	29,65	339 035,00	100 518,88	0,00	0,00	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	21 927,00	79,73	27 500,00	21 927,00	0,00	0,00	



§ 4300 zakup usług pozostałych	311 040,00	25,27	311 040,00	78 591,88	0,00	0,00	0,00
71035 CMENT ARZE	3 329 000,00	85,21	74 000,00	55 476,33	3 255 000,00	2 781 215,72	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 523,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	55 477,00	100,00	55 477,00	55 476,33	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 000,00	83,92	0,00	0,00	2 935 000,00	2 463 036,22	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	99,43	0,00	0,00	320 000,00	318 179,50	0,00
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 132,00	9,54	0,00	0,00	24 132,00	2 303,25	0,00
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	9,54	0,00	0,00	24 132,00	2 303,25	0,00
<b>VII 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 250 411,39</b>	<b>96,99</b>	<b>7 136 731,39</b>	<b>6 986 893,09</b>	<b>113 680,00</b>	<b>45 459,87</b>	<b>0,00</b>
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	186 760,39	100,00	186 760,39	186 760,37	0,00	0,00	0,00
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 183,39	100,00	2 183,39	2 183,39	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	130 571,80	100,00	130 571,80	130 571,80	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	100,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 458,00	100,00	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 677,61	100,00	5 677,61	5 677,59	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 979,59	100,00	9 979,59	9 979,59	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	340 600,00	77,84	265 121,75	236 877,26	70 000,00	28 244,49	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	87,40	252 600,00	220 775,49	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	97,62	9 900,00	9 664,43	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	3 900,00	99,36	3 900,00	3 875,12	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 600,00	68,44	1 600,00	1 095,05	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	58,69	2 500,00	1 467,17	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40,35	0,00	0,00	70 000,00	28 244,49	0,00
75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	5 917 640,20	98,75	5 886 740,20	5 839 140,32	30 900,00	4 435,38	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	96,08	22 700,00	21 809,94	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 120,23	99,33	3 569 120,23	3 545 155,49	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 877,00	100,00	261 877,00	261 876,22	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	640 110,00	99,79	640 110,00	638 762,32	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	64 709,00	85,49	64 709,00	55 321,14	0,00	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 246,00	99,80	50 246,00	50 144,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	90 023,00	99,52	90 023,00	89 592,80	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	262 050,00	99,87	262 050,00	261 715,34	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	2 100,00	78,94	2 100,00	1 657,67	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	87 859,94	97,74	87 859,94	85 874,69	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	121 800,00	98,96	121 800,00	120 533,55	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 050,00	89,56	2 050,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 4300 zakup usług pozostałych	432 000,00	431 838,71	99,96	432 000,00	431 838,71	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 400,00	47 991,51	99,16	48 400,00	47 991,51	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	37 400,00	37 390,43	99,97	37 400,00	37 390,43	0,00	0,00
§ 4410 różne opłaty i składki	39 000,00	32 964,32	84,52	39 000,00	32 964,32	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 015,03	87 015,03	100,00	87 015,03	87 015,03	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	100,00	780,00	780,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	600,00	597,67	99,61	600,00	597,67	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 900,00	28 790,09	99,62	28 900,00	28 790,09	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 493,40	98,67	38 000,00	37 493,40	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	4 435,38	14,35	0,00	0,00	30 900,00	4 435,38
75075 PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 150,00	354 669,73	93,54	366 370,00	341 889,73	12 780,00	12 780,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	21 543,50	87,29	24 680,00	21 543,50	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	69 052,26	99,64	69 300,00	69 052,26	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	271 590,00	250 493,97	92,23	271 590,00	250 493,97	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780,00	12 780,00	100,00	0,00	0,00	12 780,00	12 780,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 796,40	260 885,32	87,02	299 796,40	260 885,32	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
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	194 760,00	178 095,98	91,44	194 760,00	178 095,98	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
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 729,00	32 579,35	91,18	35 729,00	32 579,35	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 092,00	3 413,87	67,04	5 092,00	3 413,87	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 938,45	32,31	6 000,00	1 938,45	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	10 000,00	5 173,12	51,73	10 000,00	5 173,12	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	787,20	26,24	3 000,00	787,20	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000,00	15 161,34	89,18	17 000,00	15 161,34	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 053,84	99,70	2 060,00	2 053,84	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	870,88	0,00	0,00	870,88	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 339,52	4 339,52	100,00	4 339,52	4 339,52	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 852,58	83,90	3 400,00	2 852,58	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 464,40	121 340,09	95,95	126 464,40	121 340,09	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
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	66 810,00	63 313,27	94,77	66 810,00	63 313,27	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe 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	16 145,00	14 692,97	91,01	16 145,00	14 692,97	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 485,71	94,87	1 566,00	1 485,71	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	22 512,00	22 506,00	99,97	22 512,00	22 506,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,40	3 687,40	100,00	3 687,40	3 687,40	0,00	0,00



<b>VIII</b>	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>234 988,00</b>	<b>225 423,70</b>	<b>95,93</b>	<b>234 988,00</b>	<b>225 423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 912,00	3 912,00	100,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00	62,00	62,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00	920,00	920,00	0,00	0,00
	<b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJNIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>231 076,00</b>	<b>221 511,70</b>	<b>95,86</b>	<b>231 076,00</b>	<b>221 511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 069,80	142 769,80	97,74	146 069,80	142 769,80	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,47	4 530,47	100,00	4 530,47	4 530,47	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	397,53	397,53	100,00	397,53	397,53	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 284,40	39 020,10	86,17	45 284,40	39 020,10	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 392,79	33 392,79	100,00	33 392,79	33 392,79	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 096,23	1 096,23	100,00	1 096,23	1 096,23	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	304,78	304,78	100,00	304,78	304,78	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>306 947,86</b>	<b>276 956,48</b>	<b>90,23</b>	<b>199 216,69</b>	<b>169 356,48</b>	<b>107 731,17</b>	<b>107 600,00</b>
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek n państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek n państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	239 865,17	221 870,11	92,50	172 134,00	154 270,11	67 731,17	67 600,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 576,54	94,89	12 200,00	11 576,54	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 607,32	80,37	2 000,00	1 607,32	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	29 674,00	26 250,00	88,46	29 674,00	26 250,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 943,00	22 165,35	85,44	25 943,00	22 165,35	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	17 830,00	12 447,51	69,81	17 830,00	12 447,51	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	53 484,00	53 138,00	99,35	53 484,00	53 138,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 392,00	1 008,00	72,41	1 392,00	1 008,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 700,00	9 280,01	86,73	10 700,00	9 280,01	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 720,38	77,73	3 500,00	2 720,38	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	8 883,00	8 883,00	100,00	8 883,00	8 883,00	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	1 612,00	89,56	1 800,00	1 612,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,00	108,00	108,00	0,00	0,00
	§ 5060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 731,17	67 600,00	99,81	0,00	67 731,17	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	20 082,69	11 600,00	57,76	20 082,69	11 600,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,69	0,00	0,00	1 322,69	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 904,00	11 600,00	83,43	13 904,00	11 600,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	7 000,00	3 486,37	49,81	7 000,00	3 486,37	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 540,00	800,00	51,95	1 540,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	226,37	7,55	3 000,00	226,37	0,00	0,00
	<b>XI</b>	<b>942 137,00</b>	<b>421 293,03</b>	<b>44,72</b>	<b>942 137,00</b>	<b>421 293,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	442 137,00	421 293,03	95,29	442 137,00	421 293,03	0,00	0,00
	POZYCZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	437 137,00	421 293,03	96,38	437 137,00	421 293,03	0,00	0,00
	§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTWA	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych porceci i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>XII</b>	<b>338 806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	338 806,92	0,00	0,00	338 806,92	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	338 806,92	0,00	0,00	338 806,92	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 rezerwy	21 480 142,76	20 347 504,97	94,73	20 032 198,02	19 398 609,44	1 447 944,74	948 895,53
	<b>XIII</b>	<b>8010 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 271 959,11</b>	<b>8 849 841,71</b>	<b>8 831 959,11</b>	<b>8 726 820,92</b>	<b>440 000,00</b>	<b>123 020,79</b>
	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 448,00	2 447,24	99,97	2 448,00	2 447,24	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 274,00	15 227,92	75,11	20 274,00	15 227,92	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042 710,11	6 002 668,40	99,34	6 042 710,11	6 002 668,40	0,00	0,00
	§ 4040 dotacje wynagrodzenia poczynne	394 900,00	388 651,68	98,42	394 900,00	388 651,68	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 628,00	1 017 711,18	99,52	1 022 628,00	1 017 711,18	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100 013,00	98 304,70	98,29	100 013,00	98 304,70	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	33 449,40	77,88	42 950,00	33 449,40	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	117 568,00	113 647,01	96,66	117 568,00	113 647,01	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 836,00	78 547,28	97,17	80 836,00	78 547,28	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	460 596,00	448 756,25	97,43	460 596,00	448 756,25	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	48 960,00	48 004,48	98,05	48 960,00	48 004,48	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 275,00	82,42	6 400,00	5 275,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	141 444,00	132 252,25	93,50	141 444,00	132 252,25	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 690,84	76,90	6 100,00	4 690,84	0,00	0,00
	§ 4410 podroze służbowe krajowe	4 250,00	3 584,41	84,34	4 250,00	3 584,41	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	28 900,00	24 620,40	85,19	28 900,00	24 620,40	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 414,00	297 414,00	100,00	297 414,00	297 414,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	136,00	86,00	63,24	136,00	86,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332,00	4 282,68	98,86	4 332,00	4 282,68	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	9 000,00	7 199,80	80,00	9 000,00	7 199,80	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	123 020,79	27,96	0,00	0,00	440 000,00	123 020,79
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	223 016,18	212 095,84	95,10	223 016,18	212 095,84	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	80,74	21,65	373,00	80,74	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	166 702,18	162 840,80	97,68	166 702,18	162 840,80	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	26 982,00	26 394,84	97,82	26 982,00	26 394,84	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 270,00	2 237,22	68,42	3 270,00	2 237,22	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 424,07	72,29	1 970,00	1 424,07	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 405,00	869,11	61,86	1 405,00	869,11	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	8 384,00	8 384,00	100,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	7 331 675,83	6 882 053,10	93,87	6 323 731,09	6 056 178,36	1 007 944,74	825 874,74
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 705,00	8 223,04	94,46	8 705,00	8 223,04	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 000,00	1 370 875,20	88,10	1 556 000,00	1 370 875,20	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 052,00	15 274,12	89,57	17 052,00	15 274,12	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 251,09	2 994 738,38	99,45	3 011 251,09	2 994 738,38	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	522 579,00	514 923,33	98,54	522 579,00	514 923,33	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	46 450,00	42 430,59	91,35	46 450,00	42 430,59	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	843,00	22,18	3 800,00	843,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	88 132,00	83 154,87	94,35	88 132,00	83 154,87	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	346 600,00	332 283,88	95,87	346 600,00	332 283,88	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	10 087,94	82,02	12 300,00	10 087,94	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	160 673,00	152 511,73	94,92	160 673,00	152 511,73	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	111 810,00	106 409,92	95,17	111 810,00	106 409,92	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 320,00	2 930,00	67,82	4 320,00	2 930,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	76 220,00	69 593,81	91,31	76 220,00	69 593,81	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	3 986,52	77,41	5 150,00	3 986,52	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	1 900,00	806,35	42,44	1 900,00	806,35	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 300,00	1 202,54	27,97	4 300,00	1 202,54	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 331,00	145 331,00	100,00	145 331,00	145 331,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,00	1 674,00	100,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 976,00	90,47	5 500,00	4 976,00	0,00	0,00



		1 007 944,74	825 874,74	81,94	0,00	0,00	1 007 944,74	825 874,74
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		2 078,00	2 077,46	99,97	2 078,00	2 077,46	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 078,00	2 077,46	99,97	2 078,00	2 077,46	0,00	0,00
80110 GIMNAZJA		2 297 498,82	2 247 126,93	97,81	2 297 498,82	2 247 126,93	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 540,00	1 532,56	99,52	1 540,00	1 532,56	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 962,00	5 402,11	60,28	8 962,00	5 402,11	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 406 625,00	1 403 859,81	99,80	1 406 625,00	1 403 859,81	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe 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		260 706,82	255 211,76	97,89	260 706,82	255 211,76	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		27 923,00	25 904,28	92,77	27 923,00	25 904,28	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	558,00	18,60	3 000,00	558,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		43 050,00	39 675,81	92,16	43 050,00	39 675,81	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 750,00	26 449,24	60,46	43 750,00	26 449,24	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii		211 501,00	206 728,39	97,74	211 501,00	206 728,39	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych		1 050,00	1 000,00	95,24	1 050,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		2 100,00	1 705,00	81,19	2 100,00	1 705,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		52 068,00	51 133,12	98,20	52 068,00	51 133,12	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00	2 172,08	55,69	3 900,00	2 172,08	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe		3 600,00	1 876,16	52,12	3 600,00	1 876,16	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki		15 350,00	12 296,68	80,11	15 350,00	12 296,68	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		70 084,00	70 084,00	100,00	70 084,00	70 084,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości		31,00	11,00	35,48	31,00	11,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		848,00	733,32	86,48	848,00	733,32	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	1 942,60	77,70	2 500,00	1 942,60	0,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		83 552,00	50 111,75	59,98	83 552,00	50 111,75	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	8 000,00	57,14	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 506,00	1 375,20	54,88	2 506,00	1 375,20	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		344,00	196,00	56,98	344,00	196,00	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	357,36	12,65	2 825,00	357,36	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		24 896,00	22 528,95	90,49	24 896,00	22 528,95	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe		1 376,00	719,44	52,28	1 376,00	719,44	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 705,00	16 934,80	46,14	36 705,00	16 934,80	0,00	0,00
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		524 894,82	447 019,44	85,16	524 894,82	447 019,44	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 000,00	236 367,30	98,49	240 000,00	236 367,30	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	221 010,00	154 108,93	69,73	221 010,00	154 108,93	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 705,82	8 672,45	99,62	8 705,82	8 672,45	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 101,00	29 428,63	88,91	33 101,00	29 428,63	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 742,03	91,27	4 100,00	3 742,03	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 068,00	1 112,31	36,26	3 068,00	1 112,31	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 580,00	2 521,01	70,42	3 580,00	2 521,01	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	36,78	18,39	200,00	36,78	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 030,00	100,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 120 000,00	1 083 109,27	96,71	1 120 000,00	1 083 109,27	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810 124,00	782 394,20	96,58	810 124,00	782 394,20	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	154 500,00	150 344,38	97,31	154 500,00	150 344,38	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 505,00	16 526,49	89,31	18 505,00	16 526,49	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	12 582,24	92,86	13 550,00	12 582,24	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350,00	12 041,37	97,50	12 350,00	12 041,37	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 800,00	1 623,24	57,97	2 800,00	1 623,24	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 461,00	40 461,00	100,00	40 461,00	40 461,00	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	90 000,00	46 084,52	51,21	90 000,00	46 084,52	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	29 763,49	45,79	65 000,00	29 763,49	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 439,56	73,99	6 000,00	4 439,56	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 500,00	358,47	23,90	1 500,00	358,47	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,00	100,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	142 586,00	141 947,34	99,55	142 586,00	141 947,34	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 586,00	141 947,34	99,55	142 586,00	141 947,34	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 882,00	386 037,61	98,26	392 882,00	386 037,61	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	770,50	85,61	900,00	770,50	0,00	0,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	12 550,00	12 550,00	100,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	82 133,00	79 180,79	96,41	82 133,00	79 180,79	0,00	0,00
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 423,00	6 211,59	96,71	6 423,00	6 211,59	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	14 697,30	96,55	15 223,00	14 697,30	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 479,00	841,18	56,87	1 479,00	841,18	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 758,29	32 730,14	96,95	33 758,29	32 730,14	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 894,50	94,73	2 000,00	1 894,50	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdtowotnych	219,00	219,00	100,00	219,00	219,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	32 115,16	31 112,49	96,88	32 115,16	31 112,49	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 509,00	3 509,00	100,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 142,55	200 142,55	100,00	200 142,55	200 142,55	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 239,00	99,92	1 240,00	1 239,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	729,57	99,94	730,00	729,57	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>356 400,00</b>	<b>316 462,21</b>	<b>88,79</b>	<b>356 400,00</b>	<b>316 462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	2 700,00	1 995,00	73,89	2 700,00	1 995,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	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
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	327 300,00	288 067,21	88,01	327 300,00	288 067,21	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 984,07	83,07	6 000,00	4 984,07	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
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	166 642,76	89,11	187 000,00	166 642,76	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	18 993,98	71,68	26 500,00	18 993,98	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	6 500,00	6 122,74	94,20	6 500,00	6 122,74	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	96 000,00	89 319,32	93,04	96 000,00	89 319,32	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	58,80	1 000,00	588,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 400,00	26 400,00	100,00	26 400,00	26 400,00	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	26 400,00	26 400,00	100,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
<b>XV</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 267 423,00</b>	<b>4 904 428,10</b>	<b>93,11</b>	<b>5 257 423,00</b>	<b>4 904 428,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	347 000,00	341 294,16	98,36	347 000,00	341 294,16	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	341 294,16	98,36	347 000,00	341 294,16	0,00	0,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA	449 475,00	449 475,00	100,00	449 475,00	449 475,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,60	1 750,60	100,00	1 750,60	1 750,60	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	286 596,22	286 596,22	100,00	286 596,22	286 596,22	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 633,20	19 633,20	100,00	19 633,20	19 633,20	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 454,99	53 454,99	100,00	53 454,99	53 454,99	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 340,91	7 340,91	100,00	7 340,91	7 340,91	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 542,42	23 542,42	100,00	23 542,42	23 542,42	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	6 701,91	6 701,91	100,00	6 701,91	6 701,91	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	19 057,79	19 057,79	100,00	19 057,79	19 057,79	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	742,98	742,98	100,00	742,98	742,98	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	100,00	302,00	302,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 923,34	12 923,34	100,00	12 923,34	12 923,34	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,95	1 505,95	100,00	1 505,95	1 505,95	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	100,00	346,00	346,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	890,15	890,15	100,00	890,15	890,15	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	1 616,00	1 616,00	100,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,82	8 200,82	100,00	8 200,82	8 200,82	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,72	519,72	100,00	519,72	519,72	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	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
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	121 522,00	116 860,36	96,16	121 522,00	116 860,36	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	371,17	74,23	500,00	371,17	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	121 022,00	116 489,19	96,25	121 022,00	116 489,19	0,00	0,00
85214 ZASILEK I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	598 236,00	562 335,99	94,00	598 236,00	562 335,99	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	578 836,00	554 059,54	95,72	578 836,00	554 059,54	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
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	3 390,00	33,90	10 000,00	3 390,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 886,45	69,81	7 000,00	4 886,45	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANOWE	376 043,00	367 268,52	97,67	376 043,00	367 268,52	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	375 855,16	367 085,94	97,67	375 855,16	367 085,94	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	187,84	182,58	97,20	187,84	182,58	0,00	0,00



85216 ZASILEK STAŁE	526 612,00	495 268,65	94,05	526 612,00	495 268,65	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	2 568,00	98,77	2 600,00	2 568,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	524 012,00	492 700,65	94,02	524 012,00	492 700,65	0,00	0,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 677 533,34	1 565 144,26	93,30	1 677 533,34	1 565 144,26	10 000,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 957,00	92,76	7 500,00	6 957,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 787,00	1 099 446,91	92,56	1 187 787,00	1 099 446,91	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 616,77	86 616,77	100,00	86 616,77	86 616,77	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	202 802,61	200 294,21	98,76	202 802,61	200 294,21	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 224,22	18 089,85	99,26	18 224,22	18 089,85	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 643,00	82,15	2 000,00	1 643,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 779,91	36 538,79	96,71	37 779,91	36 538,79	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	32 500,00	29 851,09	91,85	32 500,00	29 851,09	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	578,90	28,95	2 000,00	578,90	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 537,00	85,39	1 800,00	1 537,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	32 668,81	31 309,10	95,84	32 668,81	31 309,10	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	5 785,46	85,84	6 740,00	5 785,46	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	444,10	88,82	500,00	444,10	0,00	0,00
§ 4410 różne opłaty i składki	3 000,00	2 405,68	80,19	3 000,00	2 405,68	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 235,09	29 235,09	100,00	29 235,09	29 235,09	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 391,00	3 391,00	100,00	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	264,00	26,40	1 000,00	264,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 686,93	5 656,31	84,59	6 686,93	5 656,31	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85228 USŁUGI WYKONCZONE PRZEZ FIRMĘ Z ZAKŁADU	769 577,66	653 944,38	84,97	769 577,66	653 944,38	0,00	0,00
OPRACZYNIA	12 483,51	11 532,00	92,38	12 483,51	11 532,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 355,60	476 568,87	84,15	566 355,60	476 568,87	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39 464,97	39 464,97	100,00	39 464,97	39 464,97	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 903,46	85 635,79	84,04	101 903,46	85 635,79	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,30	4 901,52	52,86	9 272,30	4 901,52	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 302,60	82,02	15 000,00	12 302,60	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 033,47	263,28	25,48	1 033,47	263,28	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 033,47	1 033,47	100,00	1 033,47	1 033,47	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 011,00	67,40	1 500,00	1 011,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,35	21 964,35	100,00	21 964,35	21 964,35	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOZWIAZANIA	200 000,00	171 888,20	85,94	200 000,00	171 888,20	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	200 000,00	171 888,20	85,94	200 000,00	171 888,20	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 925,00	180 948,58	90,51	199 925,00	180 948,58	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 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	43 000,00	100,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	33 800,00	84,24	28 471,56	33 800,00	28 471,56	0,00
§ 3119 świadczenia społeczne	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 980,87	97,46	30 194,79	30 980,87	30 194,79	0,00
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829,13	97,46	5 681,21	5 829,13	5 681,21	0,00
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,12	97,44	5 199,60	5 336,12	5 199,60	0,00
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,03	97,44	978,31	1 004,03	978,31	0,00
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	573,45	96,64	554,19	573,45	554,19	0,00
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	107,92	96,65	104,31	107,92	104,31	0,00
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	23 530,73	79,76	18 768,62	23 530,73	18 768,62	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	4 427,35	79,76	3 531,38	4 427,35	3 531,38	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	750,00	73,60	552,01	750,00	552,01	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 014,97	64,93	2 607,07	4 014,97	2 607,07	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	753,43	64,93	490,53	753,43	490,53	0,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	22 652,86	81,42	18 444,61	22 652,86	18 444,61	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	4 262,14	81,42	3 470,39	4 262,14	3 470,39	0,00
<b>XVI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>274 477,00</b>	<b>96,08</b>	<b>263 708,00</b>	<b>274 477,00</b>	<b>263 708,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	274 477,00	96,08	263 708,00	274 477,00	263 708,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 415,78	98,59	71 396,25	72 415,78	71 396,25	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 771,00	100,00	17 770,64	17 771,00	17 770,64	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	15 830,59	98,47	15 588,15	15 830,59	15 588,15	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	91,24	36 494,00	40 000,00	36 494,00	0,00
§ 4260 zakup energii	6 092,88	71,57	4 360,88	6 092,88	4 360,88	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	14 198,00	99,87	14 180,05	14 198,00	14 180,05	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	3 690,34	96,10	3 546,26	3 690,34	3 546,26	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	97,84	16 632,00	17 000,00	16 632,00	0,00
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,75	100,00	353,75	353,75	353,75	0,00
§ 4439 różne opłaty i składki	34 500,00	95,82	33 057,36	34 500,00	33 057,36	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	34,40	1 204,00	3 500,00	1 204,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00
<b>XVII 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37 939,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 939,00</b>	<b>37 939,00</b>	<b>37 939,00</b>	<b>0,00</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1 086 179,00</b>	<b>97,30</b>	<b>1 056 834,86</b>	<b>1 086 179,00</b>	<b>1 056 834,86</b>	<b>0,00</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	837 063,00	98,36	823 304,26	837 063,00	823 304,26	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	65,36	1 100,00	1 683,00	1 100,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	619 095,00	99,17	613 951,66	619 095,00	613 951,66	0,00
§ 4120 składki na ubezpieczenia społeczne	47 370,00	94,74	44 876,82	47 370,00	44 876,82	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	111 731,00	99,65	111 340,15	111 731,00	111 340,15	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 480,00	82,93	11 179,41	13 480,00	11 179,41	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 704,00	9 352,54	87,37	10 704,00	9 352,54	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
§ 4400 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 020,00	31 020,00	100,00	31 020,00	31 020,00	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
§ 5415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	202 116,00	186 530,60	92,29	202 116,00	186 530,60	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	196 000,00	180 415,20	92,05	196 000,00	180 415,20	0,00	0,00
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	6 116,00	6 115,40	99,99	6 116,00	6 115,40	0,00	0,00
§ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
<b>XVIII 855 RODZINA</b>	<b>16 592 507,49</b>	<b>16 479 146,30</b>	<b>99,32</b>	<b>16 592 507,49</b>	<b>16 479 146,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 962 443,00	8 949 571,54	99,86	8 962 443,00	8 949 571,54	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 170,91	40,85	20 000,00	8 170,91	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	112,50	112,50	100,00	112,50	112,50	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 806 920,78	8 806 920,78	100,00	8 806 920,78	8 806 920,78	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	87 471,67	87 471,67	100,00	87 471,67	87 471,67	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	16 280,79	16 280,79	100,00	16 280,79	16 280,79	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 288,20	2 288,20	100,00	2 288,20	2 288,20	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 791,33	4 791,33	100,00	4 791,33	4 791,33	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	100,00	364,00	364,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 552,16	8 552,16	100,00	8 552,16	8 552,16	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,69	372,69	100,00	372,69	372,69	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 213,14	3 213,14	100,00	3 213,14	3 213,14	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	2 000,00	957,63	47,88	2 000,00	957,63	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,10	310,10	100,00	310,10	310,10	0,00	0,00
§ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 384 046,00	6 370 298,71	99,78	6 384 046,00	6 370 298,71	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	27 430,40	68,58	40 000,00	27 430,40	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	112,50	100,00	112,50	112,50	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	5 826 730,79	5 826 730,79	100,00	5 826 730,79	5 826 730,79	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	113 830,83	113 830,83	100,00	113 830,83	113 830,83	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	355 786,89	355 786,89	100,00	355 786,89	355 786,89	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 826,66	1 826,66	100,00	1 826,66	1 826,66	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 4170 wynagrodzenia osobowe	628,00	100,00	628,00	628,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 983,61	100,00	9 983,61	9 983,61	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	304,00	100,00	304,00	304,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 865,52	100,00	12 865,52	12 865,52	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,71	100,00	372,71	372,71	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	100,00	3 853,40	3 853,40	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	6 000,00	80,37	4 822,31	4 822,31	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,81	100,00	32,81	32,81	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,90	100,00	1 348,90	1 348,90	0,00	0,00
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	425,00	100,00	425,00	425,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	100,00	34,44	34,44	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4,90	100,00	4,90	4,90	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	185,66	100,00	185,66	185,66	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	610 389,00	95,72	584 234,97	584 234,97	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	34,85	139,40	139,40	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	521 700,00	100,00	521 700,00	521 700,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68 724,12	64,72	44 476,12	44 476,12	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	97,13	3 117,80	3 117,80	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 195,70	90,06	7 376,23	7 376,23	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 284,85	89,99	1 156,24	1 156,24	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 254,78	93,28	1 170,44	1 170,44	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	116,00	100,00	116,00	116,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 173,60	97,33	2 115,60	2 115,60	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	22,28	66,84	66,84	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,10	84,58	795,17	795,17	0,00	0,00
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	545 204,49	89,55	488 203,79	488 203,79	0,00	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	100,00	1 549,49	1 549,49	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	20,32	304,82	304,82	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	329 458,00	94,90	312 666,86	312 666,86	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58 037,00	92,64	53 764,32	53 764,32	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 260,00	94,32	6 847,67	6 847,67	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 130,00	80,25	14 549,68	14 549,68	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	40 300,00	71,33	28 746,00	28 746,00	0,00	0,00



§ 4260 zakup energii	27 084,00	16 921,45	62,48	27 084,00	16 921,45	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	900,00	245,00	27,22	900,00	245,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	41 200,00	38 562,06	93,60	41 200,00	38 562,06	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
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 231,32	91,21	1 350,00	1 231,32	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	193,50	12,90	1 500,00	193,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 106,00	9 106,00	100,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00	216,00	216,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	71,00	71,00	100,00	71,00	71,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 728,62	62,01	4 400,00	2 728,62	0,00	0,00
§ 4700 RODZINY ZASTĘPCZE	63 000,00	60 560,29	96,13	63 000,00	60 560,29	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	63 000,00	60 560,29	96,13	63 000,00	60 560,29	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	27 000,00	25 852,00	95,75	27 000,00	25 852,00	0,00	0,00
§ 4330 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	27 000,00	25 852,00	95,75	27 000,00	25 852,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	27 000,00	25 852,00	95,75	27 000,00	25 852,00	0,00	0,00
<b>XIX</b>	<b>8 575 811,86</b>	<b>6 409 394,77</b>	<b>74,74</b>	<b>5 029 543,00</b>	<b>4 936 980,06</b>	<b>3 546 268,86</b>	<b>1 472 414,71</b>
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	3 142 377,00	3 125 400,70	99,46	2 545 299,00	2 528 447,70	597 078,00	596 953,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00	41 907,09	96,04	43 634,00	41 907,09	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 472,31	96,43	3 601,00	3 472,31	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 120,00	7 583,24	93,39	8 120,00	7 583,24	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 080,83	93,34	1 158,00	1 080,83	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 000,34	30 813,76	99,40	31 000,34	30 813,76	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 455 600,00	2 441 697,56	99,43	2 455 600,00	2 441 697,56	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	707,25	70,73	1 000,00	707,25	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	431 137,00	99,97	0,00	0,00	431 262,00	431 137,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 816,00	165 816,00	100,00	0,00	0,00	165 816,00	165 816,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	455 000,00	450 222,69	98,95	455 000,00	450 222,69	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
§ 4300 zakup usług pozostałych	450 000,00	445 222,69	98,94	450 000,00	445 222,69	0,00	0,00
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 413 919,86	468 936,43	19,43	389 729,00	389 726,64	2 024 190,86	79 209,79
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 829,00	6 828,11	99,99	6 829,00	6 828,11	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	382 900,00	382 898,53	100,00	382 900,00	382 898,53	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 017,46	95,09	0,00	0,00	20 000,00	19 017,46
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 562,23	51 163,48	3,00	0,00	0,00	1 703 562,23	51 163,48
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 628,63	9 028,85	3,00	0,00	0,00	300 628,63	9 028,85
90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	746 300,00	694 476,80	93,06	546 300,00	538 134,97	200 000,00	0,00
§ 4260 zakup energii	414 500,00	413 764,35	99,82	414 500,00	413 764,35	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	124 000,00	117 865,31	95,05	124 000,00	117 865,31	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 800,00	6 505,31	83,40	7 800,00	6 505,31	0,00	0,00



§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 341,83	78,17	0,00	0,00	200 000,00	156 341,83
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW/ISKA	72 000,00	42 881,85	59,56	72 000,00	42 881,85	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 593,60	55,94	10 000,00	5 593,60	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	14 078,45	70,39	20 000,00	14 078,45	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	23 209,80	77,37	30 000,00	23 209,80	0,00	0,00
§ 4410 podróże 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	1 446 215,00	1 327 476,30	91,79	1 021 215,00	987 566,21	425 000,00	339 910,09
§ 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	13 900,00	13 900,00	100,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 327,00	50 326,41	100,00	50 327,00	50 326,41	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	218 000,00	210 305,35	96,47	218 000,00	210 305,35	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	68 000,00	65 362,77	96,12	68 000,00	65 362,77	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	441 488,00	433 406,31	98,17	441 488,00	433 406,31	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	218 500,00	203 669,09	93,21	218 500,00	203 669,09	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	11 000,00	10 596,28	0,00	11 000,00	10 596,28	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	339 910,09	79,98	0,00	0,00	425 000,00	339 910,09
<b>XX 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 452 777,00</b>	<b>2 341 648,49</b>	<b>95,47</b>	<b>2 335 777,00</b>	<b>2 306 074,49</b>	<b>117 000,00</b>	<b>35 574,00</b>
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	36 500,00	36 500,00	100,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 242,94	5 242,94	100,00	5 242,94	5 242,94	0,00	0,00
§ 4190 nagrody, konkursowe	8 649,00	8 649,00	100,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 741,35	11 741,35	100,00	11 741,35	11 741,35	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 866,71	10 866,71	100,00	10 866,71	10 866,71	0,00	0,00
92109 DOKUMENTACJA I KLUBY	754 719,00	754 719,00	100,00	754 719,00	754 719,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 719,00	754 719,00	100,00	754 719,00	754 719,00	0,00	0,00
92116 BIBLIOTEKI	609 108,00	609 108,00	100,00	609 108,00	609 108,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 108,00	609 108,00	100,00	609 108,00	609 108,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 052 450,00	941 321,49	89,44	935 450,00	905 747,49	117 000,00	35 574,00
§ 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	68 700,00	48 700,00	70,89	68 700,00	48 700,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,76	556,76	100,00	556,76	556,76	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	489 444,00	489 363,77	99,98	489 444,00	489 363,77	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 968,77	32 968,77	100,00	32 968,77	32 968,77	0,00	0,00
§ 4090 honoraria	3 500,00	3 453,23	98,66	3 500,00	3 453,23	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	89 072,00	89 068,85	100,00	89 072,00	89 068,85	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 320,00	11 294,69	99,78	11 320,00	11 294,69	0,00	0,00



§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 130,00	99,85	13 150,00	99,85	13 150,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	8 050,00	8 031,31	99,77	8 050,00	99,77	8 031,31	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 917,89	34 370,98	98,43	34 917,89	98,43	34 370,98	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	3 700,00	3 677,47	99,39	3 700,00	99,39	3 677,47	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	64 840,00	57 246,12	88,29	64 840,00	88,29	57 246,12	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 337,00	2 337,00	100,00	2 337,00	100,00	2 337,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	58,75	800,00	58,75	470,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	71 964,00	71 669,49	99,59	71 964,00	99,59	71 669,49	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 088,21	94,92	2 200,00	94,92	2 088,21	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	3 125,40	3 112,20	99,58	3 125,40	99,58	3 112,20	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 300,00	6 714,82	91,98	7 300,00	91,98	6 714,82	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	15 413,58	100,00	15 413,58	100,00	15 413,58	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 492,00	9 492,00	100,00	9 492,00	100,00	9 492,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,60	288,60	100,00	288,60	100,00	288,60	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	0,08	0,80	10,00	0,80	0,08	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 299,56	99,98	2 300,00	99,98	2 299,56	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	35 574,00	30,41	117 000,00	30,41	35 574,00	0,00	35 574,00
<b>XXI 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 142 037,00</b>	<b>3 747 139,13</b>	<b>61,01</b>	<b>6 142 037,00</b>	<b>61,01</b>	<b>3 747 139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 139,13</b>
92601 OBIEKTY SPORTOWE	5 932 037,00	3 587 139,13	60,47	5 932 037,00	60,47	3 587 139,13	0,00	3 587 139,13
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00	4 327,91	99,91	4 332,00	99,91	4 327,91	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	619 165,00	610 268,87	98,56	619 165,00	98,56	610 268,87	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 666,00	33 665,39	100,00	33 666,00	100,00	33 665,39	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	117 055,00	116 997,70	99,95	117 055,00	99,95	116 997,70	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 260,00	9 775,86	95,28	10 260,00	95,28	9 775,86	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	127 464,50	98,05	130 000,00	98,05	127 464,50	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	29 183,00	29 182,40	100,00	29 183,00	100,00	29 182,40	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	158 600,00	158 284,82	99,80	158 600,00	99,80	158 284,82	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	403 200,00	403 155,09	99,99	403 200,00	99,99	403 155,09	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	75 949,88	75 622,09	99,57	75 949,88	99,57	75 622,09	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 413,00	1 413,00	100,00	1 413,00	100,00	1 413,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	203 575,12	201 662,09	99,06	203 575,12	99,06	201 662,09	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 729,54	91,03	1 900,00	91,03	1 729,54	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	4 140,00	4 131,51	99,79	4 140,00	99,79	4 131,51	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	3 985,00	3 984,21	99,98	3 985,00	99,98	3 984,21	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	18 603,00	100,00	18 603,00	100,00	18 603,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 728,00	7 728,00	100,00	7 728,00	100,00	7 728,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 700 SKŁADKOWE PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 308,00	1 413 702,97	76,94	1 837 308,00	76,94	1 413 702,97	0,00	1 413 702,97
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 051,20	95 079,20	6,19	1 535 051,20	6,19	95 079,20	0,00	95 079,20
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 562,80	192 369,75	30,13	638 562,80	30,13	192 369,75	0,00	192 369,75



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 28.03.2019 r.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 760,00	77 491,23	79,27	0,00	0,00	97 760,00	77 491,23
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	160 000,00	76,19	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	160 000,00	76,19	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>86 663 416,28</b>	<b>77 067 673,58</b>	<b>88,93</b>	<b>66 808 897,51</b>	<b>63 636 940,98</b>	<b>19 854 518,77</b>	<b>13 430 732,60</b>

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania						źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty	obligacje	pożyczki	dofinansowanie			
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Koziennickiej i Mickiewicza - pomnoc rzeczozowa dla Województwa Mazowieckiego	159 630,00	0,00	0,00							Urząd Miasta	
600	60013	6300	Udziałenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Koziennickiej	220 000,00	0,00	0,00							Urząd Miasta	
600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Sikorskiego	798 000,00	797 047,22	99,88	470 047,22	327 000,00					Urząd Miasta	
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	806 000,00	795 436,35	98,69	795 436,35						Urząd Miasta	
600	60016	6050	Projekt ulicy Aleje Lipowe	52 000,00	51 660,00	99,35		51 660,00					Urząd Miasta	
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przebudowa ulie Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Zakładowej, Dębowej, Szkolnej - chodnik, droga dojazdowa do Przedszkola Nr 2	902 000,00	597 558,99	66,25	127 218,99	470 340,00	0,00				Urząd Miasta	
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ulicy Koziennickiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Miasta	
700	70005	6050	<b>6000</b> Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Promit" S.A. w Pionkach	<b>2 947 630,00</b>	<b>2 241 702,56</b>	<b>76,05</b>	<b>1 392 702,56</b>	<b>849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta	
700	70005	6060	<b>7000</b> Regulacja własności gruntów	4 016 450,00	4 016 448,21	100,00	289,21				803 000,00	3 213 159,00	Urząd Miasta	
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	160 000,00	475,60	0,30	475,60	<b>704,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>3 213 159,00</b>	Urząd Miasta	
710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	2 935 000,00	2 463 036,22	83,92	666 536,22	1 796 500,00				0,00	Urząd Miasta	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	320 000,00	318 179,50	99,43	318 179,50					0,00	Urząd Miasta	
			<b>7110</b>	24 132,00	2 303,25	9,54	2 303,25					0,00	Urząd Miasta	
750	75022	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do obsługi Rady Miasta	<b>3 279 132,00</b>	<b>2 783 518,97</b>	<b>84,89</b>	<b>987 018,97</b>	<b>1 796 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta	
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	70 000,00	28 244,49	40,35	28 244,49						Urząd Miasta	
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramownia na potrzeby telewizji lokalnej	30 900,00	4 435,38	14,35	4 435,38						Urząd Miasta	
			<b>7510</b>	12 780,00	12 780,00	100,00	12 780,00						Urząd Miasta	
754	75404	6170	<b>7510</b> Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Pionkach	<b>113 680,00</b>	<b>45 459,87</b>	<b>39,99</b>	<b>45 459,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta	
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla JRG Nr 4 w Pionkach	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						Urząd Miasta	
754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00						Urząd Miasta	
			<b>7514</b>	67 731,17	67 600,00	99,81	676,00					66 924,00	Urząd Miasta	
801	80101	6050	<b>8010</b> Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia	<b>107 731,17</b>	<b>107 600,00</b>	<b>99,88</b>	<b>40 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 924,00</b>	Urząd Miasta	
				30 000,00	21 889,08	72,96	21 889,08					0,00	PSP 1	



801	80101	6050	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	323 000,00	27 953,55	8,65	27 953,55												Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Syczyna - wykonanie oświetlenia awaryjnego	15 000,00	14 690,00	97,93	14 690,00												PSP 1
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej	72 000,00	58 488,16	81,23	58 488,16												PSP 5
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	335 349,15	311 483,71	92,88	1 483,71	125 000,00											Urząd Miasta
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach	672 595,59	514 391,03	76,48	3 198,26	135 000,00											Urząd Miasta
<b>801</b>				<b>1 447 944,74</b>	<b>948 895,53</b>	<b>65,53</b>	<b>127 702,76</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 192,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>MOPS</b>
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
<b>852</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
900	90002	6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	165 816,00	165 816,00	100,00	165 816,00												Urząd Miasta
900	90004	6050	Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	431 262,00	431 137,00	99,97													Urząd Miasta
900	90004	6057	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 703 562,23	51 163,48	3,00	19 017,46												Urząd Miasta
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	300 628,63	9 028,85	3,00	9 028,85												Urząd Miasta
900	90017	6010	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego - ekoPionki Sp z o.o	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00												Urząd Miasta
900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza	75 000,00	65 404,69	87,21	65 404,69												Urząd Miasta
900	90095	6050	Czynny społeczny - budżet obywatelski	350 000,00	274 505,40	78,43	274 505,40												Urząd Miasta
<b>900</b>				<b>3 546 268,86</b>	<b>1 472 414,71</b>	<b>41,52</b>	<b>990 114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 300,48</b>	<b>Urząd Miasta</b>
921	92195	6050	Odwodnienie budynku CAL	77 000,00	0,00	0,00	0,00												Urząd Miasta
921	92195	6050	Wykonanie pomnika "Ławki Niepodległości"	40 000,00	35 574,00	88,94	8 893,50												Urząd Miasta
<b>921</b>				<b>117 000,00</b>	<b>35 574,00</b>	<b>30,41</b>	<b>8 893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 680,50</b>	<b>Urząd Miasta</b>
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	1 567 308,00	1 214 582,92	77,49	1 170 647,03												Urząd Miasta
926	92601	6050	Stłowiec zewnętrzny na terenie miasta - 5 sztuk	250 000,00	179 420,00	71,77	89 720,00												Urząd Miasta
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansa na eliminację zjawisk kryzysowych oraz odzyskanie społeczno-gospodarcze	1 535 051,20	95 079,20	6,19													Urząd Miasta
926	92601	6059	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego	638 562,80	192 369,75	30,13	60 542,40	114 000,00											Urząd Miasta
926	92601	6050	Zakup systemu zarządzania obiektem stadionu	20 000,00	19 700,05	98,50	19 700,05												Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup wyposażenia do siłowni - siła treningu personalnego	56 760,00	36 738,87	64,73	8 738,87	28 000,00											Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup wyposażenia do siłowni - siła treningu personalnego	41 000,00	40 752,36	99,40	40 752,36												Urząd Miasta
926	92601	6060	Zakup wyposażenia do siłowni - siła treningu personalnego	4 108 682,00	1 778 643,15	43,29	1 390 100,71	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>926</b>				<b>4 108 682,00</b>	<b>1 778 643,15</b>	<b>43,29</b>	<b>1 390 100,71</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
<b>Razem</b>				<b>19 854 518,77</b>	<b>13 430 732,60</b>	<b>67,65</b>	<b>4 983 433,41</b>	<b>3 047 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



## **Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2018 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.854.518,77zł, wykonano w wysokości 13.430.732,60zł tj. 67,65% planowanych wydatków. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wydatki majątkowe realizowane były poprzez prowadzone przez Miasto inwestycje jak również w formie dotacji.

### **Dział 600**

- **zadanie – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich Kozienickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.** Zaplanowano kwotę 159.630,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą, z uwagi na trwające uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg Publicznych zadanie nie zostało wykonane.
- **zadanie – Udzielnie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego – przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej** zaplanowano środki w wysokości 220.000,00zł. Dnia 13 września 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta Pionki Nr LXIII/469/2018 z dnia 11.07.2018 roku podpisano umowę w sprawie współpracy przy wykonywaniu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty znajdujące się w pasie drogowym. Wojewoda nie wydał stosownych decyzji o przejęciu gruntu i wypłacie odszkodowań, stąd zaplanowana w budżecie pomoc finansowa nie została zrealizowana w 2018 roku.
- **zadanie – Projekt i budowa ulicy Sikorskiego** – Zaplanowano środki w wysokości 798.000,00zł wydatkowano środki w wysokości 797.047,22zł na dokończenie rozpoczętej w 2017 roku inwestycji polegającej na budowie jezdni ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Piłsudskiego, budowie chodnika oraz przebudowie skrzyżowań. Realizacja zadania została zakończona 9 października 2018 roku.
- **zadanie – Budowa ulicy Sportowej**– Zaplanowano środki w wysokości 806.000,00zł, wydatkowano 795.436,35zł, na dokończenie rozpoczętej w 2017 roku inwestycji polegającej na budowie jezdni, chodników, 3 parkingów oraz przebudowie skrzyżowań z ul. Jordanowska oraz ul. Żeromskiego. Zadanie zostało zakończone 12 czerwca 2018 roku.
- **zadanie – Projekt ulicy Aleje Lipowe** – zaplanowano środki w wysokości 52.000,00zł, wydatkowano 51.660,00zł na wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Aleje Lipowe na odcinku od ul. Leśnej do końca działki, na której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna. Wykonawca złożył projekt dnia



11.10.2018 roku.

- **zadanie – przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przebudowa ulicy Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Zakładowej, Dębowej, Szkolnej - chodnik, droga dojazdowa do Przedszkola Nr 2** - Zaplanowano środki w wysokości 902.000,00zł, zrealizowano w wysokości 597.558,99zł, w tym na realizację zadań:

- kwotę – 107.871,00zł wydatkowano na wykonanie chodników wraz ze zjazdami na ul. Szkolnej,

-kwotę – 136.924,83zł wydatkowana na modernizację chodnika ulicy Dębowej,

- kwotę – 106.384,55zł wydatkowano na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do Przedszkola Nr 2,

- kwotę – 64.692,59zł wydatkowano na przebudowę ul. Garszwo – budowa ciągu pieszo-rowerowego i modernizacja chodnika,

- kwotę – 92.988,00zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych – ulic Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej i Spokojnej wraz z drogą znajdującą się przy budynkach Zakładowa 10 i 12,

- kwotę – 20.857,33zł wydatkowano na przebudowę chodnika przy Alejach Lipowych Nr 13,

- kwotę – 45.454,69zł wydatkowano na roboty drogowe i montaż wiaty przystankowej przy Dworcu PKP Pionki,

- kwotę 19.926,00zł wydatkowano na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej,

- kwotę 2.460,00zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji i budowę skrzyżowania na ul. Armii Krajowej.

- **zadanie – Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej** - Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. W trakcie roku zrezygnowano z opracowania projektu dotyczącego wykonania lewoskrętu z ulicy Kozienickiej przy cmentarzu.

## **Dział 700**

- **zadanie – Likwidacja bomby ekologicznej II.** Zaplanowano środki w wysokości 4.016.450,00zł, wydatkowano kwotę 4.016.448,21zł na realizację II części zadania. W ramach wydatkowanych środków wydobyto i unieszkodliwiono 363,70MG wycofanego z użytku materiału wybuchowego – nitrocelulozy. Realizacja zadania zakończy się w 2019 roku. Realizacja zadania została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- **zadanie – „Regulacja własności gruntów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 160.000,00zł, wydatkowano kwotę 475,60zł na zamianę gruntów ze Starostwem Powiatowym w Radomiu.



## **Dział 710**

- **zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)”**. Zaplanowane środki w wysokości 2.935.000,00zł, wydatkowano w kwocie 2.463.036,22zł na:
  - budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej kwotę 764.848,74zł,
  - podniesienie terenu cmentarza kwotę 1.041.042,48zł,
  - budowę ścian oporowych i schodów kwotę 371.700,38zł,
  - rozbiórkę ogrodzenia i budowę ogrodzenia cmentarza kwotę 42.771,95zł,
  - budowę chodników i ciągów pieszo-jezdných kwotę 46.245,54zł,
  - zagospodarowanie terenu- budowa chodników i 100 niszy kwotę 105.581,13zł,
  - nadzór inwestorski kwotę 23.000,00zł,
  - usunięcie karp kwotę 30.780,00zł,
  - pozostałe wydatki tj. wykonanie i ustawienie krzyża, wykonanie tablicy, dostawa kontenera, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz opinia sanitarna kwotę 37.066,00zł.

W listopadzie 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami na budowę cmentarza w zakresie budowy muru oporowego oraz dostawę prefabrykowanych żelbetowych kolumbariów na łączną kwotę 832.980,00zł. Termin wykonania tych prac określono na 2019 rok. Wykonawcy mogli złożyć faktury za częściowe wykonanie prac w łącznej wysokości 200.000,00zł. Prace nie zostały wykonane. Zadanie znajduje się w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

- **zadanie – Zakup gruntów pod cmentarz**. Zaplanowano środki w wysokości 320.000,00zł, wydatkowano kwotę 318.179,50zł na opłatę za zakup gruntu .
- **zadanie – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**. Zaplanowano kwotę 24.132,00zł, wykonano 2.303,25zł. Przekazane środki zostały zwrócone w wysokości 21.828,75zł przez Urząd Marszałkowski w związku brakiem możliwości jej rozliczenia w 2018 roku.

## **Dział 750**

- **zadanie – Zakup wyposażenia i oprogramowania do obsługi Rady Miasta**. Zaplanowano środki w wysokości 70.000,0zł, wydatkowano kwotę 28.244,49zł na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu do elektronicznej obsługi sesji Rady Miasta.
- **zadanie – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta**. Zaplanowano środki w wysokości 30.900,00zł, wydatkowano kwotę 4.435,38zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.



- **zadanie – „Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 12.780,00zł na zakup zestawu komputerowego do obsługi telewizji.

#### **Dział 754**

- **zadanie – Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 15.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach. Przekazane środki zostały rozliczone.

- **zadanie – Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla JRG Nr 4 w Pionkach.** Zaplanowano i przekazano środki w wysokości 25.000,00zł na fundusz wsparcia. Przekazane środki zostały rozliczone.

- **zadanie – Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP.** Zaplanowano środki w wysokości 67.731,17zł, wydatkowano 67.600,00zł. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczo gaśniczy, w tym między innymi defibrylator, rozpieracz ramieniowy czy hydrauliczne nożyce do cięcia.

#### **Dział 801**

- **zadanie – Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości.** Zaplanowano środki w wysokości 30.0000,00zł, wydatkowano środki w wysokości 21.889,08zł na wykonanie drogi oraz montaż bramy.

- **zadanie –Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia.** Zaplanowano środki w wysokości 323.0000,00zł a wydatkowano w wysokości 27.953,55zł. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020. W 2018 wydatkowano środki na wykonanie projektu oraz zakup elementów elektrycznych do sali komputerowej. Z wykonawcą prac podpisano umowę dnia 24 września 2018 roku na rozbudowę budynku szkoły. W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. następujące prace: rozbiórka łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, budowa dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną zawierającego na parterze zespół toalet ogólnodostępnych i szatnie dla sali gimnastycznej, na piętrze zespół toalet ogólnodostępnych oraz pracownię fizyczno–chemiczną, budowa jednokondygnacyjnego obiektu zawierającego pomieszczenia trenera z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz magazyn dla sali gimnastycznej oraz adaptację istniejącego pomieszczenia w budynku szkoły na gabinet pielęgniarski.



**zadanie – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości – wykonanie oświetlenia awaryjnego.** Zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł a wydatkowano w wysokości 14.690,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż oświetlenia.

**- zadanie – Modernizacja budynku szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej.** Zaplanowano środki w wysokości 72.000,00zł a wydatkowano 58.488,16zł na wykonanie oświetlenia awaryjnego kwotę 28.968,16zł oraz wymianę wykładziny na hali sportowej kwotę 29.520,00zł.

**- zadanie – Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach.** Zaplanowano środki w wysokości 335.349,15zł, wydatkowano 311.483,71zł na wykonanie projektu kolorystyki, aktualizacje projektu termomodernizacji, termomodernizację ścian zewnętrznych oraz stropodachu, na wykonanie instalacji systemu monitoringu oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zadanie zostało wykonane w całości. Protokół obioru robót sporządzono dnia 27 listopada 2018 roku.

**- zadanie – Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy Alejach Lipowych w Pionkach.** Zaplanowano środki w wysokości 672.595,59zł, wydatkowano 514.391,03zł na termomodernizację ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku przedszkola, opracowanie projektu kolorystyki, aktualizacje projektów termomodernizacji oraz wykonanie neonów na budynku. Zadanie zostało wykonane w całości. Protokół odbioru robót podpisano dnia 6 grudnia 2018 roku.

#### **Dział 852**

**- zadanie – „Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS.** Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00zł, nie były wykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Dział 900,**

**- zadanie – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.** Zaplanowano środki w wysokości 597.078,00zł, wydatkowano 596.953,00zł. W ramach inwestycji utwardzono i ogrodzono plac zbiórki odpadów, zakupiono elektroniczną wagę samochodową, belownicę, kontenery, pojemniki i palety, komputer oraz oprogramowanie do ewidencji odpadów składowanych w PSZOK odpadów. Zadanie finansowano ze środków unijnych. Realizacja projektu została zakończona 31 lipca 2018 roku.

**- zadanie – Rewitalizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowe i Alei Jana Pawła II.** Zaplanowane środki w wysokości 20.000,00zł, wydatkowano w wysokości 19.017,46zł z na dokończenie rozpoczętego w 2017 roku zadania rewitalizacji parku przy Alejach Lipowych poprzez budowę ciągów pieszych.



**- zadanie – Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.** Zaplanowano środki w wysokości 2.004.190,86zł, wydatkowano w kwocie 60.192,33zł na realizację projektu unijnego obejmującego rewitalizację terenów zieleni na terenie miasta. Wydatkowane w 2018 roku środki przeznaczono na opracowanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania i odnowy terenów zieleni dla parku przy Alejach Lipowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz zarządzanie projektem. W 2018 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni – obiekt nr 5 – skwer przy Alejach Lipowych. Umowę podpisano dnia 6.12.2018 z terminem realizacji do 30.04.2019 roku. Zdanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2030.

**- zadanie – Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta.** Zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł, wydatkowano 156.341,83zł, w tym:

- kwotę 18.824,12zł na zakup oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową wraz z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury w systemie GIS, wykonanie audytu efektywności energii elektrycznej systemu oświetlenia oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego systemu oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jego efektywności energetycznej, którym objęto 1.702 szt. punktów świetlnych,
- kwotę 69.675,60zł na wykonanie doświetlenia 6 istniejących przejść dla pieszych na ulicy Aleje Jana Pawła II,
- kwotę 42.510,93zł na wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia na ulicy bocznej od ulicy Polnej,
- kwotę 8.833,98zł na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej 23,
- kwotę 8.537,20zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ulicy Polnej,
- kwotę 7.960,00zł na wykonanie projektów oświetlenia ulicy Polnej od ul. Fabrycznej do granic miasta, ul. Małkowskich i ul. Sportowej.

**– Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – ekoPionki sp. z o.o.** Zaplanowano i przekazano środki w wysokości 300.000,00zł, na podstawie aktu notarialnego zwiększającego kapitał zakładowy spółki o kwotę 300.000,00zł.

**- zadanie – „Czyny społeczne- budżet obywatelski”.** Zaplanowane środki w wysokości 350.000,00zł, wydatkowano w kwocie 274.505,40zł na realizację inwestycji związanych przy współudziale wspólnot mieszkaniowych i Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach tych zadań wykonano między innymi:

- kwotę 13.111,13zł na rozbudowę parkingu przy drodze wewnętrznej w rejonie ulic Dębowej i Kozienickiej,



- kwotę 13.258,40 zł na budowę parkingu przy budynku Radomska 1B i Brzozowa 1,
- kwotę 20.458,73zł na modernizację chodnika przy ul. Mickiewicza wzdłuż Ogródka Jordanowskiego,
- kwotę 90.442,12zł na modernizację chodników przy budynkach Aleje Lipowe 6,8 i 10,
- kwotę 19.091,60zł na utwardzenie terenu przy budynku ul. Radomska 9,
- kwotę 15.381,68zł na modernizację chodnika przy ul. Dębowej,
- kwotę 14.179,84zł na remont chodnika przy budynku ul. Aleje Lipowe 15,
- kwotę 57.899,54zł na utwardzenie drogi przedłużenie ul. Moniuszki,
- kwotę 17.126,64zł na modernizację chodnika przy ul. Leśnej 21,
- kwotę 4.875,72zł na modernizację chodnika przy ul. Mickiewicza 45,
- kwotę 7.450,00zł na wybudowanie ogrodzonej piaskownicy na terenie pomiędzy blokami przy Leśna 18 i Aleje Lipowe 2 i 4,
- kwotę 1.230,00zł na pozostałe wydatki.

- **zadanie – Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza.** Zaplanowano środki w wysokości 75.000,00zł, wydatkowano 65.404,69zł na wykonanie zadania placu targowego oraz przebudowę toalety. Zadanie wykonano w całości.

#### **Dział 921**

- **zadanie – Odwodnienie budynku CAL.** Zaplanowano środki w wysokości 77.000,00zł, środków nie wydatkowano. We wrześniu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie inwestycji, w grudniu 2018 roku podjęto decyzję o przerwaniu prowadzonych prac w związku z nową koncepcją wykonania zabezpieczenia budynku.

- **zadanie – Wykonanie pomnika „Ławki Niepodległości”.** Zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł i wydatkowano 35.574,00zł na wykonanie pomnika oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z podpisaną umową. Zadanie współfinansowane było ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

#### **Dział 926**

- **zadanie – Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m-certyfikowany.** Zaplanowano środki w wysokości 1.567.308,00zł, wydatkowano 1.214.582,92zł na realizację zadania w zakresie prac budowlanych, dostawę i montaż sprzętu oraz wyposażenia lekkoatletycznego, badania nawierzchni syntetycznej w celu uzyskania certyfikacji obiektu, wykonanie mapy oraz zasilenie tablicy wyników. Prace budowlane wykonano. Obiekt przygotowujący jest do uzyskania certyfikacji. Na realizację zadania pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.



- **zadanie – „Siłownie zewnętrzne na terenie miasta – 5 sztuk”.** Zaplanowane środki w wysokości 250.000,00zł, wydatkowano w kwocie 179.420,00zł na wykonanie pięciu siłowni wyposażonych w 7 urządzeń do ćwiczeń, 4 ławek, stolika do gry w szachy oraz tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane było w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

- **zadanie - Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.** Zaplanowano środki w wysokości 2.173.614,00zł, wydatkowano 287.448,95zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W 2018 roku wydatkowano środki na wydatki objęte harmonogramem wydatków na: wykonanie rozszerzonej koncepcji zagospodarowania terenu Stawu Górnego, koncepcji architektoniczno-budowlanej dla budynków A, B, C1i C2, wykonanie ekspertyz konstrukcji oraz aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego, nagrodę w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania Stawu Górnego, zakup jachtu, wykonanie tablicy informacyjnej wraz z banerem. Ponadto wykonano prace związane z rozbiórką wału ziemnego. W 2018 roku ogłoszono przetarg na wykonanie rewitalizacji kompleksu budynków B (umowę z wykonawcą podpisano 22.01.2019 roku) na kwotę 1.600.000,00zł. Zadanie występuje w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

- **zadanie – Budowa systemu klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł, wydatkowano 19.700,05zł na wykonanie uchylnych okien w części rekreacyjnej budynku, wspomagających istniejący system wentylacyjny.

- **zadanie – Zakup systemu zarządzania obiektem stadionu.** Zaplanowano środki w wysokości 56.760,00zł, wydatkowano 36.738,87zł na zakup oprogramowania, wyposażenia szatni w automatyczne zamki, wyposażenie punktu obsługi klienta na potrzeby zarządzania siłownią i saunarium.

- **zadanie – Zakup wyposażenia do siłowni – strefa treningu personalnego.** Zaplanowano środki w wysokości 41.000,00zł, wydatkowano 40.752,36zł na zakup zestawu maszyn do treningu personalnego oraz intensywnego treningu funkcjonalnego.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Błażej Pietrus

BURMISTRZ  
Robert Kowalczyk



**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 2018 rok**

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
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</b>										
			2 259 224,00	2 245 780,16	99,40	2 259 224,00	2 245 780,16	99,40	0,00	0,00
801	80103	2030	13 700,00	13 700,00	100,00					
801	80103					13 700,00	13 700,00	100,00		
801	80103	4010				13 700,00	13 700,00	100,00		
801	80104	2030	589 100,00	589 100,00	100,00					
801	80104					589 100,00	589 100,00	100,00		
801	80104	4010				589 100,00	589 100,00	100,00		
852	85213	2030	40 530,00	40 219,07	99,23					
852	85213					40 530,00	40 219,07	99,23	0,00	0,00
852	85213	4130				40 530,00	40 219,07	99,23		
852	85214	2030	413 736,00	407 098,59	98,40					
852	85214					413 736,00	407 098,59	98,40	0,00	0,00
852	85214	3110				413 736,00	407 098,59	98,40		
852	85216	2030	496 012,00	492 700,65	99,33					
852	85216					496 012,00	492 700,65	99,33	0,00	0,00
852	85216	3110				496 012,00	492 700,65	99,33		
852	85219	2030	307 405,00	307 405,00	100,00					
852	85219					307 405,00	307 405,00	100,00	0,00	0,00
852	85219	4010				237 515,00	237 515,00	100,00		
852	85219	4040				18 030,36	18 030,36	100,00		
852	85219	4110				39 664,61	39 664,61	100,00		
852	85219	4120				3 504,22	3 504,22	100,00		
852	85219	4210				1 982,00	1 982,00	100,00		
852	85219	4260				3 500,00	3 500,00	100,00		
852	85219	4300				2 968,81	2 968,81	100,00		
852	85219	4360				240,00	240,00	100,00		
852	85228	2030	24 515,00	22 999,29	93,82					
852	85228					24 515,00	22 999,29	93,82	0,00	0,00
852	85228	4010				20 560,68	19 408,39			
852	85228	4110				3 602,28	3 414,29			
852	85228	4120				352,04	176,61			
852	85230	2030	132 000,00	132 000,00	100,00					
852	85230					132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00
852	85230	3110				132 000,00	132 000,00	100,00		
854	85415	2030	146 000,00	144 332,16	98,86					
854	85415					146 000,00	144 332,16	98,86	0,00	0,00
854	85415	3240				146 000,00	144 332,16	98,86		
854	85415	2040	6 116,00	6 115,40	99,99					
854	85415					6 116,00	6 115,40	99,99	0,00	0,00
854	85415	3260				6 116,00	6 115,40	99,99		
855	85504	2030	13 910,00	13 910,00	100,00					
855	85504					13 910,00	13 910,00	100,00		
855	85504	4010				13 910,00	13 910,00	100,00		
855	85505	2030	76 200,00	76 200,00	100,00					
855	85505					76 200,00	76 200,00	100,00	0,00	0,00
855	85505	4010				76 200,00	76 200,00	100,00		
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadań zleconych</b>										
			16 972 196,00	16 959 345,66	99,92	16 972 196,00	16 959 345,66	99,92	0,00	0,00
750	75011	2010	184 577,00	184 576,98	100,00					
750	75011					184 577,00	184 576,98	100,00	0,00	0,00
750	75011	4010				130 571,80	130 571,80	100,00		
750	75011	4040				6 000,00	6 000,00	100,00		
750	75011	4110				22 890,00	22 890,00	100,00		
750	75011	4120				3 458,00	3 458,00	100,00		
750	75011	4210				5 677,61	5 677,59	100,00		
750	75011	4300				9 979,59	9 979,59	100,00		
750	75011	4440				6 000,00	6 000,00	100,00		
751	75101	2010	3 912,00	3 912,00	100,00					
751	75101					3 912,00	3 912,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4010				2 500,00	2 500,00	100,00		
751	75101	4110				430,00	430,00	100,00		
751	75101	4120				62,00	62,00	100,00		
751	75101	4210				920,00	920,00	100,00		
751	75109	2010	231 076,00	221 511,70	95,86					
751	75109					231 076,00	221 511,70	95,86	0,00	0,00
751	75109	3030				146 069,80	142 769,80	97,74		
751	75109	4110				4 530,47	4 530,47	100,00		
751	75109	4120				397,53	397,53	100,00		
751	75109	4170				45 284,40	39 020,10	86,17		
751	75109	4210				33 392,79	33 392,79	100,00		



Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	4300				1 096,23	1 096,23	100,00		
751	75109	4410				304,78	304,78	100,00		
754	75414	2010	10 760,00	8 456,40	78,59					
754	75414					10 760,00	8 456,40	78,59	0,00	0,00
754	75414	4300				10 760,00	8 456,40	78,59		
801	80153	2010	142 586,00	141 947,34	99,55					
801	80153					142 586,00	141 947,34	99,55	0,00	0,00
801	80153	4240				142 586,00	141 947,34	99,55		
852	85203	2010	449 475,00	449 475,00	100,00					
852	85203					449 475,00	449 475,00	100,00	0,00	0,00
852	85203	3020				1 750,60	1 750,60	100,00		
852	85203	4010				286 596,22	286 596,22	100,00		
852	85203	4040				19 633,20	19 633,20	100,00		
852	85203	4110				53 454,99	53 454,99	100,00		
852	85203	4120				7 340,91	7 340,91	100,00		
852	85203	4170				1 000,00	1 000,00	100,00		
852	85203	4210				23 542,42	23 542,42	100,00		
852	85203	4220				6 701,91	6 701,91	100,00		
852	85203	4260				19 057,79	19 057,79	100,00		
852	85203	4270				742,98	742,98	100,00		
852	85203	4280				302,00	302,00	100,00		
852	85203	4300				12 923,34	12 923,34	100,00		
852	85203	4360				1 505,95	1 505,95	100,00		
852	85203	4410				346,00	346,00	100,00		
852	85203	4430				890,15	890,15	100,00		
852	85203	4440				8 200,82	8 200,82	100,00		
852	85203	4480				1 616,00	1 616,00	100,00		
852	85203	4520				519,72	519,72	100,00		
852	85203	4700				3 350,00	3 350,00	100,00		
852	85213	2010	76 492,00	76 270,12	99,71					
852	85213					76 492,00	76 270,12	99,71	0,00	0,00
852	85213	4130				76 492,00	76 270,12	99,71		
852	85215	2010	9 434,00	9 312,12	98,71					
852	85215					9 434,00	9 312,12	98,71	0,00	0,00
852	85215	3110				9 246,16	9 129,54	98,74		
852	85215	4210				187,84	182,58	97,20		
852	85228	2010	45 800,00	45 800,00	100,00					
852	85228					45 800,00	45 800,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	3020				983,51	983,51	100,00		
852	85228	4010				33 634,92	33 634,92	100,00		
852	85228	4040				2 806,31	2 806,31	100,00		
852	85228	4110				6 253,55	6 253,55	100,00		
852	85228	4120				902,26	902,26	100,00		
852	85228	4210				33,79	33,79	100,00		
852	85228	4440				1 185,66	1 185,66	100,00		
855	85501	2060	8 940 443,00	8 940 443,00	100,00					
855	85501					8 940 443,00	8 940 443,00	100,00	0,00	0,00
855	85501	3020				112,50	112,50	100,00		
855	85501	3110				8 806 920,78	8 806 920,78	100,00		
855	85501	4010				87 471,67	87 471,67	100,00		
855	85501	4040				7 735,64	7 735,64	100,00		
855	85501	4110				16 280,79	16 280,79	100,00		
855	85501	4120				2 288,20	2 288,20	100,00		
855	85501	4210				4 791,33	4 791,33	100,00		
855	85501	4260				1 800,00	1 800,00	100,00		
855	85501	4280				364,00	364,00	100,00		
855	85501	4300				8 552,16	8 552,16	100,00		
855	85501	4360				372,69	372,69	100,00		
855	85501	4410				30,00	30,00	100,00		
855	85501	4430				200,00	200,00	100,00		
855	85501	4440				3 213,14	3 213,14	100,00		
855	85501	4700				310,10	310,10	100,00		
855	85502	2010	6 338 046,00	6 338 046,00	100,00					
855	85502					6 338 046,00	6 338 046,00	100,00	0,00	0,00
855	85502	3020				112,50	112,50	100,00		
855	85502	3110				5 826 730,79	5 826 730,79	100,00		
855	85502	4010				113 830,83	113 830,83	100,00		
855	85502	4040				8 339,38	8 339,38	100,00		
855	85502	4110				355 786,89	355 786,89	100,00		
855	85502	4120				1 826,66	1 826,66	100,00		
855	85502	4170				628,00	628,00	100,00		
855	85502	4210				9 983,61	9 983,61	100,00		
855	85502	4260				1 800,00	1 800,00	100,00		
855	85502	4280				304,00	304,00	100,00		
855	85502	4300				12 865,52	12 865,52	100,00		
855	85502	4360				372,71	372,71	100,00		
855	85502	4410				30,00	30,00	100,00		
855	85502	4430				200,00	200,00	100,00		



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
855	85502	4440				3 853,40	3 853,40	100,00		
855	85502	4610				32,81	32,81	100,00		
855	85502	4700				1 348,90	1 348,90	100,00		
855	85503	2010	425,00	425,00	100,00					
855	85503					425,00	425,00	100,00		
855	85503	4010				200,00	200,00	100,00		
855	85503	4110				34,44	34,44	100,00		
855	85503	4120				4,90	4,90	100,00		
855	85503	4210				185,66	185,66	100,00		
855	85504	2010	539 170,00	539 170,00	100,00					
855	85504					539 170,00	539 170,00	100,00		
855	85504	3110				521 700,00	521 700,00	100,00		
855	85504	4010				11 904,12	11 904,12	100,00		
855	85504	4110				2 049,89	2 049,89	100,00		
855	85504	4120				281,85	281,85	100,00		
855	85504	4210				1 170,44	1 170,44	100,00		
855	85504	4300				1 623,60	1 623,60	100,00		
855	85504	4700				440,10	440,10	100,00		
<b>Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych</b>										
700	70005	6290	4 154 845,86	3 923 946,48	94,44	4 143 799,86	3 840 485,96	92,68	3 743 712,86	3 440 398,96
700	70005		3 213 159,00	3 213 158,57	100,00				3 213 159,00	3 213 158,57
700	70005	6050				3 213 159,00	3 213 158,57	100,00	3 213 159,00	3 213 158,57
754	75412	2710	26 242,00	26 242,00	100,00					
754	75412					26 242,00	26 242,00	100,00		
754	75412	4210				2 500,00	2 500,00	100,00		
754	75412	4270				23 742,00	23 742,00	100,00		
754	75412	6260	67 053,86	66 924,00	99,81					
754	75412					67 053,86	66 924,00	99,81	67 053,86	66 924,00
754	75412	6060				67 053,86	66 924,00	99,81	67 053,86	66 924,00
801	80104	2310	334 080,00	406 494,52	121,68					
801	80104					323 034,00	323 034,00	100,00	0,00	0,00
801	80104	4010				323 034,00	323 034,00	100,00		0,00
801	80195	2020	8 841,00	8 841,00	100,00					
801	80195					8 841,00	8 841,00	100,00	0,00	0,00
801	80195	4240				8 841,00	8 841,00	100,00		
853	85322	2690	5 470,00	5 470,00						
855	85504					5 470,00	5 470,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	4010				5 470,00	5 470,00	100,00		
921	92105	2320	36 500,00	36 500,00	100,00					
921	92105					36 500,00	36 500,00	100,00	0,00	0,00
921	92105	4170				5 242,94	5 242,94	100,00		
921	92105	4190				8 649,00	8 649,00	100,00		
921	92105	4210				11 741,35	11 741,35	100,00		
921	92105	4300				10 866,71	10 866,71	100,00		
921	92195	6320	30 000,00	26 680,50	88,94					
921	92195					30 000,00	26 680,50	88,94	30 000,00	26 680,50
921	92195	6050				30 000,00	26 680,50	88,94	30 000,00	26 680,50
926	92601	6330	433 500,00	133 635,89	30,83					
926	92601					433 500,00	133 635,89	30,83	433 500,00	133 635,89
926	92601	6050				433 500,00	133 635,89	30,83	433 500,00	133 635,89
<b>Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE</b>										
750	75095	2057	4 455 242,47	1 097 603,71	24,64	4 411 913,23	685 232,04	15,53	4 308 438,23	595 207,03
750	75095	2059	58 441,60	58 441,60	100,00					
801	80110	6257	10 313,22	10 313,22	100,00					
852	85295	2007	199 300,07	199 300,07						
852	85295	2009	97 900,00	97 900,00	100,00					
852	85295		5 575,00	5 575,00	100,00					
852	85295					103 475,00	90 025,01	87,00		
852	85295	4017				30 980,87	30 194,79	97,46		
852	85295	4019				5 829,13	5 681,21	97,46		
852	85295	4117				5 336,12	5 199,60	97,44		
852	85295	4119				1 004,03	978,31	97,44		
852	85295	4127				573,45	554,19	96,64		
852	85295	4129				107,92	104,31	96,65		
852	85295	4177				23 530,73	18 768,62	79,76		
852	85295	4179				4 427,35	3 531,38	79,76		
852	85295	4217				4 014,97	2 607,07	64,93		
852	85295	4219				755,43	490,53	64,93		
852	85295	4307				22 652,86	18 444,61	81,42		
852	85295	4309				4 262,14	3 470,39	81,42		
900	90002	6257	431 262,00	387 550,96	89,86					
900	90002					431 262,00	431 137,00	99,97	431 262,00	431 137,00
900	90002	6057				431 262,00	431 137,00	99,97	431 262,00	431 137,00
900	90004	6257	1 776 761,08	72 658,85	4,09					
900	90004					1 703 562,23	51 163,48	3,00	1 703 562,23	51 163,48



Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
									Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	6057				1 703 562,23	51 163,48	3,00	1 703 562,23	51 163,48
926	92601	6257	1 579 528,00	265 864,01	16,83					
926	92601					1 535 051,20	95 079,20	6,19	1 535 051,20	95 079,20
926	92601	6057				1 535 051,20	95 079,20	6,19	1 535 051,20	95 079,20
926	92601	6259	296 161,50	0,00	0,00					
926	92601					638 562,80	17 827,35	2,79	638 562,80	17 827,35
926	92601	6059				638 562,80	17 827,35	2,79	638 562,80	17 827,35
OGÓŁEM			27 841 508,33	24 226 676,01	87,02	27 787 133,09	23 730 843,82	85,40	8 052 151,09	4 035 605,99

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



**Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2018 roku  
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

2. Dział: podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Plan dotacji		Wykonanie dotacji		%	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej		przedmiotowej
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00		0,00	0,00
710	71095	6639	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			24 132,00		2 303,25	9,54
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00		15 000,00	100,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00		25 000,00	100,00
801	80101	2310	Gmina Miasta Radomia			2 448,00		2 447,24	99,97
801	80104	2310	Gmina Jedlnia - Letnisko			8 705,00		8 223,04	94,46
801	80106	2310	Gmina Miasta Radomia			2 078,00		2 077,46	99,97
801	80110	2310	Gmina Miasta Radomia			1 540,00		1 532,56	99,52
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	754 719,00			754 719,00		100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	609 108,00			609 108,00		100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 363 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 903,00</b>	<b>1 363 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,43</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie turystyki			10 000,00		10 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 000,00			1 370 875,20		88,10
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00			236 367,30		98,49
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			26 400,00		26 400,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			43 000,00		43 000,00	100,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			47 000,00		47 000,00	100,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			13 900,00		13 900,00	100,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			68 700,00		48 700,00	70,89
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			210 000,00		160 000,00	76,19
			<b>Razem</b>	<b>1 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>1 607 242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32</b>
OGÓŁEM				<b>3 159 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 903,00</b>	<b>2 971 069,50</b>	<b>405 583,55</b>	<b>67,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
Robert Kowalczyk

**SKARBNIK MIASTA**  
  
mgr Błażej Pietrus



### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2018 rok

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz emisji obligacji komunalnych	§ 952	6 226 944,74	4 820 192,77
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 844 630,00	5 209 492,11
	<b>Razem przychody</b>		<b>11 071 574,74</b>	<b>10 029 684,88</b>
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 198 296,55	2 198 233,00
	<b>Razem rozchody</b>		<b>2 198 296,55</b>	<b>2 198 233,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*

BURMISTRZ

*Robert Kowalczyk*



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
zbiorna  
na dn. 31.12.2018r.**

**1. Część tabelaryczna.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg wartości (grunty w ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie zakładu budżetowego, jednostki kultury	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Grunty (ha) w tym:</b>	<b>271,4737</b>		<b>262,2456</b>	<b>210,6613</b>	<b>0,6499</b>	<b>2,0000</b>	<b>48,9344</b>		<b>2.659.704,86</b>
	Rolne	12,6395	+2,9332	15,5727	12,7130			2,8597		
	Działki budowlane	137,5046	-3,2438	134,2608	87,0369	0,6499	2,0000	44,5740		836.883,32
	Tereny rekreacyjne	11,9351	-0,0137	11,9214	11,9214					
	Pozostałe	109,3945	-8,9038	100,4907	98,9900			1,5007		1.822.821,54
2	<b>Lasy (ha)</b>	<b>151,4843</b>	<b>-0,1064</b>	<b>151,3779</b>	<b>151,3779</b>					
3	<b>Parki</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>					
4	<b>Budynki-liczba ogółem, w tym:</b>				<b>37.322.431,87</b>	<b>927.797,00</b>				<b>179.058,70</b>
	Mieszkalne	89		89	7.635.093,09					
	Obiekty szkolne	122,386 m <sup>2</sup>		122,386 m <sup>2</sup>	11.412.535,96					10.384,52
	Przedszkola	2		2	2.571.542,49					
	Obiekty kulturalne	8119m <sup>3</sup>		8119m <sup>3</sup>		927.797,00				126.376,52
	Obiekty kult. fizycznej	3		3	7.441.509,82					42.297,66
	Pozostałe obiekty użytecz. publicznej	11		11	7.856.499,62					
	Hydroformia, wiatra, garaż	12	+2	14	55.816,65					
	Stanowiska handlowe	1		1	3.002,00					
	Pozostałe budynki MZUK	1	-1	0						
	Budynki Pronit	183	-20	163	258.576,00					
	Budynki Ujęcie wody Pronit	11		11	87.856,24					



5	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>				<b>64.812.013,41</b>	<b>470.460,57</b>				<b>105.282,83</b>
	Oczyszczalnie ścieków	1			1	600.765,00				
	Sieć kanalizacji sanitarnej	3.594 m			3.594 m	1.395.992,79				
	Monitoring wizyjny	1			1	326.288,32				
	Urządzenia tele i radiotechniczne	1			1	77.869,26				
	Komórka	1			1	5.937,00				
	Pozostałe budynki	7			7	345.943,77				
	Ulice, drogi, place, chodniki, ścieżki rowerowe(dł.w km)	49,200 km	+0,856 km		50,056 km	33.146.407,82	103.240,68			
	Przebiecie podziemne	1			1	2.849.581,25				
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	10	-1		9	31.700,00				
	Pozostałe budowle (Obiekty sportowe)	12			12	8.630.087,11				105.282,83
	Place zabaw	9	-1		8	2.361.848,85				
	Komory, piece	2	-1		1	29.960,00				
	Instalacje went. c.o.	2			2	31.761,38				
	Zagęszczarki,piaskarki, koparki, i.t.p.	9	-8		1	4.181,00				
	Urządzenia techniczne MZUK	5	-5		0					
	Urządzenia techniczne - Pronit	170	-6		164	4.045.135,55				
	Śmietniki, schron	20	-18		2	31.806,00				
	Ogrodzienia, bramy	16			16	250.908,72				
	Studnie	1			1	5.203,00				
	Oświetlenia	1815 punktów	+30 punktów		1815 punktów	2.186.906,62	7.894,16			
	Sieć teleinformatyczna światłowodowo-radiowa	11.699 km			11.699 km	1.699.860,00				
	Sprzet komputerowy i.t.p.	1043	+5		1048	4.700.502,03	122.181,84			
	Przyłącza telefoniczne	2003m			2003m	216.146,00				
	Gazociągi	9308m			9308m	418.690,00				
	Wyposażenie CAL	35			35	259.191,61				
	Wyposażenie kuchni	84	+108		192	323.678,27	14.600,02			
	Szambo	1			1	5.176,00				
	Windy	5	+1		6	100.398,00				



	Anteny zbiorcze	46	-1	45	172.102,00				
	Pozostałe urządzenia	256	-29	227	557.986,06	222.543,87			
6	Kocioł wodny	1	-1	0					
7	Wartości niematerialne i prawne	119	-7	112	294.990,46	58.793,50			
8	Środki transportu	34	-25	9	753.462,99				
9	Sprzęt medyczny	1		1	28.463,00				
10	Sprzęt muzyczny	99	+5	104	264.457,02	4.358,82			2.536,20
11	Sprzęt kinowy	4		4	434.002,65				11.675,91
12	Pomniki	1	+1	2	139.877,20				
13	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych		+1	1	608.429,70				
	Razem:				104.658.128,30	1.461.409,89			2.958.258,50

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



**Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223  
za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018r.
			ogółem wykonanie	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
									5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1. Zakład Usług Komunalnych	-431 131,86	820 441,36	0,00	0,00	0,00	984 969,04	0,00	0,00	0,00	
II.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	320 316,94	0,00	0,00	0,00	320 316,94	14 283,87	0,00	0,00	
	Ogółem	-431 131,86	1 140 758,30	0,00	0,00	0,00	1 305 285,98	14 283,87	0,00		

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



### 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 przedstawiają realizację planu finansowego do 25.03.2018 roku :

#### I. PRZYCHODY

paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
0690	0,00		0
0750	0,00	0,0	0,0
0830	3 955 000,00	815 018,40	20,61
0920	2 700,00	0,07	0,01
0970	1 000,00	2 928,25	292,83
2650	0,00	0,00	0,0
110(pokrycie amortyzacji)		0,00	
100(inne zwiększenia)		2.494,64	
<b>Razem</b>	<b>3 958 700,00</b>	<b>820.441,36</b>	<b>20,73</b>
110( stan śr. Obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego)	2 500,00	-431 131,86	
<b>190 Ogółem</b>			
<b>H+K110</b>	<b>3 961 200,00</b>	<b>389.309,50</b>	

#### II .KOSZTY

paragraf	koszty i inne obciążenia		
	Plan	Wykonanie	%
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 zarezerwowane na inwestycje		0,00	
110 odpis amortyzacyjny		0,00	
100(inne zmn)		0,00	
Razem	3 958 752,59	984.969,04	
110( podatek doch. od osób prawnych )			
120(wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
130( stan śr. Obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 447,41	0,00	
<b>190 Ogółem</b>			
<b>N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 961 200,00</b>	<b>984.969,04</b>	<b>24,87</b>
<b>140( odpisy amortyzacyjne)</b>		<b>0,00</b>	

## Część opisowa

### Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 3 958 700,00 zł, a wykonano 20,73% planu. Największy udział w przychodach Zakładu mają przychody z tytułu usług wykonanych na rzecz gminy w ramach działań statutowych, które wyniosły 393.816,13 zł. i stanowią 48,15 % wykonania planu. Drugą znaczącą kwotę w przychodach Zakładu stanowią przychody osiągnięte z gospodarki odpadami 238 917,58 zł. co daje 29,21 % planowanych przychodów roku 2018. Usługi związane z gospodarką mieszkaniową pozwoliły osiągnąć poziom 185.212,94 zł. i dały kolejne 22,64% 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 wykonanych Zakładu tj. 715.948,36 zł. stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP. Ich udział procentowy w wykonanych kosztach wyniósł 72,69 %.

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.**

SKARBNIK MIASTA

*mgr Daria Pietrus*

BURMISTRZ

*Robert Kowalczyk*



**Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223**

1. Przedszkole Nr 1 w Pionkach
2. Przedszkole Nr 2 w Pionkach
3. Przedszkole Nr 3 w Pionkach
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pionkach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pionkach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

  
Robert Kowalczyk



Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018r.										
				Plan		Wykonanie				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	początkowy na 1.01.2018	po zmianach na 31.12.2018	Ogółem	w tym ze środków pochodzących z			%
							budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy	
1. bieżące										
1.1	853	85395	„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”	80 000,00	80 000,00	75 990,00	0,00	0,00	75 990,00	94,99
1.2	853	85395	„Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym”	15 000,00	15 000,00	11 397,36	0,00	0,00	11 397,36	75,98
1.3	852	85295	"Czas na zmiany - przepis na aktywność społeczno - zatrudnieniową"	0,00	122 375,00	108 925,01	75 768,88	14 256,13	18 900,00	89,01
Ogółem bieżące				95 000,00	217 375,00	196 312,37	75 768,88	14 256,13	106 287,36	90,31
2. majątkowe										
2.1	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	24 132,00	2 303,25	0,00	0,00	2 303,25	9,54
2.2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych	527 078,00	597 078,00	596 953,00	431 137,00	0,00	165 816,00	99,98
2.3	900	90004	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	0,00	2 004 190,86	60 192,33	51 163,48	0,00	9 028,85	3,00
2.4	926	92601	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze	0,00	2 173 614,00	287 448,95	95 079,20	17 827,35	174 542,40	13,22
Ogółem majątkowe				547 608,00	4 799 014,86	946 897,53	577 379,68	17 827,35	351 690,50	0,00
Razem				642 608,00	5 016 389,86	1 143 209,90	653 148,56	32 083,48	457 977,86	22,79

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2018 rok

L. p.	Nazwa programu wieloletniego	dział, rozdział	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Wartość programu	Wykonanie do dn. 31.12.2017r.	Plan na 1.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie 2018r.	Ogółem wykonanie (6+9)	% realizacji programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. bieżące</b>				<b>1 267 500,00</b>	<b>158 857,14</b>	<b>195 000,00</b>	<b>317 375,00</b>	<b>319 616,15</b>	<b>478 473,29</b>	<b>37,75</b>	
1.1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	853, 85395	2016/2020	388 000,00	136 620,95	80 000,00	80 000,00	75 990,00	212 610,95	54,80	projekt w trakcie realizacji
1.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobiegł powszechnym	853, 85395	2016/2020	72 000,00	22 236,19	15 000,00	15 000,00	11 397,36	33 633,55	46,71	projekt w trakcie realizacji
1.3	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	900, 90095	2017/2022	560 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	123 303,78	123 303,78	22,02	projekt w trakcie realizacji
1.4	"Czas na zmiany - przepis na aktywność społeczno - zatrudnieniową"	852, 85295	2018/2019	247 500,00	0,00	0,00	122 375,00	108 925,01	108 925,01	44,01	projekt w trakcie realizacji
<b>2. majątkowe</b>				<b>29 939 627,23</b>	<b>2 120 424,04</b>	<b>4 036 980,00</b>	<b>11 476 386,86</b>	<b>6 857 382,51</b>	<b>8 977 806,55</b>	<b>29,99</b>	
2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	2016/2019	25 329,48	0,00	20 530,00	24 132,00	2 303,25	2 303,25	9,09	projekt w trakcie realizacji
2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	900/90004	2018/2021	10 815 616,37	0,00	0,00	2 004 190,86	60 192,33	60 192,33	0,56	projekt w trakcie realizacji
2.3	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze	926/92601	2018/2019	7 094 508,38	0,00	0,00	2 173 614,00	287 448,95	287 448,95	4,05	projekt w trakcie realizacji
2.4	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach	700/70005	2017/2019	7 409 173,00	2 120 424,04	4 016 450,00	4 016 450,00	4 016 448,21	6 136 872,25	82,83	projekt w trakcie realizacji
2.5	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	801/80101	2018/2019	1 260 000,00	0,00	0,00	323 000,00	27 953,55	27 953,55	2,22	projekt w trakcie realizacji
2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (etap I)	710/71035	2018/2019	3 335 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 463 036,22	2 463 036,22	73,85	projekt w trakcie realizacji
<b>OGÓŁEM</b>				<b>31 207 127,23</b>	<b>2 279 281,18</b>	<b>4 231 980,00</b>	<b>11 793 761,86</b>	<b>7 176 998,66</b>	<b>9 456 279,84</b>	<b>30,30</b>	

BURMISTRZ

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Robert Kowalczyk



94/2019

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W PIONKACH**26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16  
tel. 48 612 56 62

NIP 796 297 11 99 REGON: 36387 0001

BS 25 9141 0005 0011 7037 2000 0010

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH  
na 31.12.2018 r.**

2019 -02- 2 8

w złotych

FB/2019  
2646

	plan 2018	wykonanie na 31.12.2018	
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>616.108</b>	<b>620.600</b>	<b>101%</b>
z tego:			
- dochody własne	1.000	5.492	549 %
- dotacja z budżetu	609.108	609.108	100 %
- dotacja BN książki	6.000	6.000	100 %
 <b>KOSZTY:</b>	 <b>616.108</b>	 <b>616.603</b>	 <b>100%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018 r	WYKONANIE na 31.12.2018r.	%
Wynagrodzenia	443.131	443.606	100
Zużycie materiałów i energii	65.218	61.177	94
Usługi obce	14.550	20.446	141
Podatki i opłaty	2.500	2.306	92
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	88.709	87.127	98
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000	1.934	97
Amortyzacja	-	-	
Pozostałe koszty operacyjne	-	7	
Koszty finansowe	-	-	
<b>RAZEM</b>	<b>616.108</b>	<b>616.603</b>	<b>100</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH**  
**na 31.12.2018 r**

**Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2018** zaplanowano w wysokości 616.108 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 616.108 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 609.108 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 609.108 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 5.492 zł, co stanowi 549 % planu rocznego,
- dotacja BN książki w wysokości 6.000 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 6.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 443.131 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 443.606 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 440.705 zł,
- umowy zlecenia i inne 2.901 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 65.218 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 61.177 zł, co stanowi 94 % planu rocznego, w tym:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - energia elektryczna, ciepła i woda | 20.604 zł, |
| - książki i czasopisma               | 18.660 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe    | 9.650 zł,  |
| - śr. czystości                      | 921 zł,    |
| - wyposażenie                        | 8.332 zł,  |
| - inne                               | 3.010 zł.  |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 14.550 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 20.446 zł, co stanowi 141 % planu rocznego, w tym:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - remonty i naprawy   | 10.427 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 2.902 zł,  |
| - wywóz nieczystości  | 409 zł,    |
| - inne                | 6.708 zł.  |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018r. Wynosi 2.306 zł, co stanowi 92 % planu rocznego.



UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 88.709 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),  
zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 87.127, co stanowi 98 % planu rocznego,  
z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	74.493 zł,
odpis na ZFŚS	11.762 zł,
szkolenia, kursy	450 zł,
badania okresowe pracowników	422 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 31.12.2018 r. wynosi  
1.934 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł, brak zakupu środków trwałych  
powyżej kwoty 10.000 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE na dzień 31.12.2018 r. to kwota 7 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. to kwota  
5.645,21 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2018 r. to kwota  
136,45 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 0,15 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pionkach to kwota 0 zł .

Pionki, dn. 21.01.2019 r.

Główna Księgowa  
*Anna Sulaj*  
Anna Sulaj

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pionkach  
*Marta Kwapienicz*  
Marta Kwapienicz



9512019

**MIEJSKI  
OŚRODEK KULTURY**  
26-678 PIONKI, ul. Radomska 1  
NIP 796 297 11 82  
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25  
BS Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000 00 00

URZĄD MIASTA PIONKI  
2019 -02- 2 8  
FB/2645

**PRZYCHODY I KOSZTY  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH  
na dzień 31.12.2018 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>1.081.809</b>	<b>1.126.310</b>	<b>104 %</b>
• przychody własne	110.000	120.884	110 %
• dotacja celowa (POWIAT)	36.500	36.500	100%
• dotacja podmiotowa z budżetu	754.719	754.719	100 %
• dotacja celowa NCK	34.340	34.340	100 %
• dotacja celowa Urząd Marszałkowski	30.000	30.000	100 %
• dotacja celowa BPN	116.250	116.232	100 %
• pozostałe przychody operacyjne		33.635	-

**KOSZTY:** **1.081.809** **1.117.381** **103**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018rok	KOSZTY na dzień 31.12.2018 r.	%
Wynagrodzenia	505.578	503.309	100
Zużycie materiałów i energii	208.635	218.775	105
Usługi obce	248.045	245.447	99
Podatki i opłaty	10.502	10.502	100
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102.279	99.579	97
Pozostałe koszty rodzajowe	6.770	5.660	84
Amortyzacja	1.000	33.539	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	570	-
Koszty finansowe	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>1.081.809</b>	<b>1.117.381</b>	<b>103</b>



**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach**  
**na dzień 31.12.2018 r.**

Na rok 2018 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 1.081.809 zł., wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.126.310 zł., co stanowi 104% 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 327.090 zł., wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 337.956 zł., tj. 103 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 754.719 zł., wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 754.719 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji środków trwałych, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 33.635 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2018 r. zaplanowano w wysokości 1.081.809 zł., wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.117.381 zł., tj. 103 % planu. **Wynagrodzenia** zaplanowano w kwocie 505.578 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 503.309 zł., tj. 100 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 463.608 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 463.036 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 41.970 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. wynosi 40.273 zł, co stanowi 96 % planu .

**Zużycie materiałów i energii** zaplanowano w kwocie 208.635 zł., wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 218.775 zł., tj. 105 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 65.934 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 63.817 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 58.612 zł,
- wyposażenie 30.412 zł.

**Usługi obce** zaplanowano w kwocie 248.045zł., wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 245.447 zł., co stanowi 99 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 774 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 5.276 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 871 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.235 zł,
- przeglądy techniczne budynku, usługi elektryczne, BHP, Stoart, ZAIKS, domena MOK 35.799 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 201.492zł.



Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.502 zł., wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 10.502 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 102.279 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 99.579 zł., tj. 97 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 85.555 zł,
- szkolenia, kursy 450 zł,
- odpis ZFŚS 13.574 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 6.770 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 5.660 zł., tj. 84 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. to kwota 33.539 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 570 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. kwota 17.912,16 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2017 r. kwota 45,02 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 400,00 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 361,47 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 2.377,50 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 28.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Sulek*  
Anna Sulek

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach

*Ryszard Dybiński*  
Ryszard Dybiński