

**ZARZĄDZENIE NR 37/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PIONKI**  
**z dnia 24 marca 2020 roku**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2019 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 2019 roku, poz. 869 ze zm..).

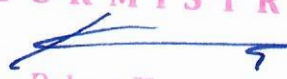
**BURMISTRZ MIASTA PIONKI**

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 2019 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. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
5. 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.
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

**BURMISTRZ**  
  
*Robert Kowalczyk*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2019 rok**

Budżet Miasta Pionki na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/14/2019 Rady Miasta Pionki.

Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 77.672.059,05zł oraz wydatki w łącznej kwocie 79.320.059,05zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.648.000,00zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4.692.063,00zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 3.044.063,00zł.

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 2019 roku:

- plan dochodów ogółem wyniósł 80.108.607,10zł,
- plan wydatków ogółem wyniósł 86.274.692,30zł,
- planowany deficyt wyniósł 6.166.085,20zł,
- przychody wyniosły kwotę 8.921.207,00zł, z tytułu:
  - - kredytu w wysokości 5.942.063,00zł
  - - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.979.144,00zł.
- rozchody wyniosły kwotę 2.755.121,80zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

### **I. DOCHODY**

Na 31 grudnia 2019 roku plan dochodów wyniósł **80.108.607,10zł** a wykonano **79.487.085,33zł** tj. **99,22%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **72.877.332,35zł** a zrealizowano w wysokości **73.556.303,51zł**, co stanowi **100,93%** zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **7.231.274,75zł** a wykonano w wysokości **5.930.781,82zł** tj. **82,02%**.

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



Zrealizowane dochody własne stanowią kwotę 35.892.462,69 tj. 45,15% dochodów wykonanych ogółem, dotacje stanowią kwotę 27.824.785,64zł tj. 35,01% dochodów wykonanych ogółem oraz subwencje stanowią kwotę 15.769.837,00zł tj. 19,84% dochodów wykonanych ogółem.

**Wykonanie dochodów własnych za 2019 roku** kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 107,78%,

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 109,96%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 110,31% natomiast od osób prawnych na poziomie 109,82%.

Wszystkie dochody wykonano na poziomie zbliżonym lub przekraczającym zaplanowane kwoty.

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 16.454.139,08zł tj. na poziomie **102,52%** dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 15.747.880,00zł tj. 2,52% więcej niż zakładano w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów,
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 706.259,08zł, tj. 156,95% planowanych dochodów.

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 3.651.870,90zł tj. na poziomie 77,69% dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości, czynszów z mieszkań komunalnych zrealizowano w wysokości 2.508.749,65zł tj. na poziomie 104,31% dochodów planowanych w tym z tytułu:
  - opłat czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym kwotę 1.844.696,53zł,
  - z tytułu opłat za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych kwotę 664.053,12zł.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 1.087.403,21zł tj. na poziomie 48,58% dochodów planowanych, w tym:
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości 789.285,54zł, tj. 39,50% zakładanego planu.

W 2019 roku dokonano sprzedaży trzech działek na terenie miasta, trzech działek na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach oraz 63 mieszkań komunalnych.

- - dochody ze sprzedaży drewna na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 33.898,52zł tj. 37,67% zakładanego planu.
  - - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 130.046,96zł.
  - dochody z tytułu pozostałej sprzedaży majątku w wysokości 134.172,19zł, między innymi z tytułu sprzedaży zbiorników i urządzeń oraz kontenera.
- dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 55.718,04zł tj. na poziomie 96,90% dochodów planowanych.
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 1.800.083,61zł, tj. 56,88% dochodów planowanych w tym:
  - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 1.062.877,15zł tj. na poziomie 88,76% 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 46.313,94zł, tj. 3,50% zakładanego planu. Składały się na nie przede wszystkim dochody z tytułu:
    - kar umownych wykonano dochody na poziomie -1.174.756,66zł z tytułu nieterminowo zrealizowanych zamówień. W ramach dochodów tych dokonano zwrotu potrąconych w 2018 roku kar umownych w wysokości 1.200.285,50zł ,
    - refundacji kosztów zużytych mediów w lokalach będących w dzierżawie w wysokości 105.981,16zł,
    - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 24.529,19zł,
    - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w wysokości 37.175,31zł,
    - darowizn w wysokości 14.869,91zł.
    - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 79.385,69zł, w tym dochody związane ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości i innych dochodów w wysokości 78.863,30zł oraz wpływy z rozliczenia dochodów na



wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w wysokości 522,39zł.

-- pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczenia podatku VAT, zwrotów wydatków poniesionych w roku ubiegłym, rozliczenia dotacji oraz innych dochodów w wysokości 959.129,34zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano w wysokości 325.495,32zł tj. 103,33% dochodów planowanych,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody zrealizowano w wysokości 360.397,20zł tj. 111,72% zakładanego planu.

**Wykonanie dotacji celowych w 2019 roku** kształtowało się na poziomie **99,46%** zakładanego planu. Z zaplanowanej kwoty 27.975.157,75zł zrealizowano 27.824.785,84zł. Na realizację zadań własnych otrzymano środki w wysokości 2.317.909,57zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w wysokości 19.958.110,07zł. 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 603.754,90zł, w tym:

- kwotę 17.000,00zł ze środków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta,
- kwotę 35.000,00zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Pionki,
- kwotę 12.400,00zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu w budynku OSP w Pionkach,
- kwotę 30.773,37zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1,
- kwotę 462.081,80zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w niepublicznym przedszkolu.
- kwotę 9.999,73zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na sporządzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie miasta,



- kwotę 36.500,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim,

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 2.743.187,88zł, w tym:

- kwotę 19.796,00zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”,
- kwotę 2.084.351,00zł ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Fabrycznej od ul. Wspólnej do ul. Polnej,
- kwotę 543.790,88zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Likwidacja bomby ekologicznej”,
- kwotę 95.250,00zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację Sali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5,

Na realizację zadania „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400 – certyfikowany” zaplanowana dotacja w wysokości 60.000,00zł nie została przekazana.

Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości 101.632,49zł 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 2.100.190,73zł na realizację zadań:

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” otrzymano kwotę 43.630,93zł, jako refundację poniesionych w 2018 roku wydatków,
- „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” otrzymano środki w wysokości 850.861,60zł,
- „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach - szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” otrzymano środki w wysokości 1.205.698,20zł.

Zaplanowane **subwencje** zrealizowano w 103,47%, w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 11.256.708,00zł, części wyrównawczej w wysokości 4.206.841,00zł oraz części uzupełniającej w wysokości 306.288,00zł.



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 2019 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 27.493.362,10zł tj. o 9,04% więcej niż w roku 2018.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły w 2019 roku 1.327.031,98zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1.235.078,15zł oraz podatku od środków transportowych 91.953,83zł. W 2019 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportu w łącznej wysokości 4.886,84zł oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości łączną kwotę 10.475,25zł.

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **86.274.692,30zł**, wykonano w wysokości **79.990.299,67zł tj. 92,72%** wydatków planowanych.

**Zaplanowane w wysokości 73.679.382,93zł wydatki bieżące** stanowiły 85,40% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 70.249.811,45zł tj. 95,35% 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 – 21.837.996,23zł tj. 31,09%.
- opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – 24.976.481,97zł tj. 35,55%
- administracja publiczna – 7.147.885,52zł tj. 10,17%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.544.181,02zł tj. 7,89%
- gospodarka mieszkaniowa – 3.468.462,63zł tj. 4,94%



- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.736.897,28zł tj.3,90%
- kultura fizyczna i sport – 2.175.795,08zł tj. 3,10%
- pozostała działalność – 2.362.111,72zł tj. 3,36%.

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	29.526.847,16	40,07	28.254.820,68	40,22
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.496.866,26	27,82	20.376.961,08	29,01
3.	Dotacje	3.573.700,00	4,85	3.526.438,38	5,02
4.	Obsługa długu	546.000,00	0,74	439.860,21	0,63
5.	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233.574,99	0,32	228.050,53	0,32
4.	Pozostałe wydatki bieżące	19.302.394,52	26,20	17.423.680,57	24,80
	Wydatki bieżące ogółem	73.679.382,93	100,00	70.249.811,45	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 338.992,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 324.844,10zł tj.95,83% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 325.495,32zł tj.103,33% zakładanego planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem. Niewykorzystane środki w wysokości 651,22zł zostaną wprowadzone do budżetu miasta na 2020 rok.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 60.000,00zł, wydatkowano 10.198,89zł tj. 17,00% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 24.529,19zł 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 na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dziale 90002 w kwocie 14.330,30zł.

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 2.984.532,76zł, z tego na :

- obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 140.452,22zł
- opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę – 2.819.400,13zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup wyposażenia PSZOK oraz opłatę za energię elektryczną wydatkowano kwotę 24.680,41zł,

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.553.067,19zł.

Dopłata do systemu obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok wyniosła **431.465,57zł.**

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 2.451.612,78zł a wydatkowano 2.308.811,31zł.

W otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej subwencja na realizację wyżej wymienionych zadań na 2019 wyniosła 2.442.153,00zł.

Zaplanowane w wysokości **12.595.309,37zł** wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **9.740.488,22zł**, tj. 77,33% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 2.585.589,27zł, dotacje w wysokości 4.725.669,95zł oraz kredyt w wysokości 2.429.229,00zł. 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 2019 rok zaplanowano deficyt w wysokości 6.166.085,20zł. Na koniec roku deficyt wyniósł 503.214,34zł.

W 2019 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną ( różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 3.306.492,06zł przy zakładanych -802.050,58zł. Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał z wyższego niż planowano wykonania dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących.

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 8.921.207,00zł z następujących tytułów:

- kredytu w wysokości 5.942.063,00zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.979.144,00zł.

Kwota wolnych środków po stronie wykonania kształtowała się na poziomie 4.426.515,67zł.

Gmina w 2019 roku wykorzystała kredyt w wysokości 3.750.813,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 2.755.121,80zł zostały wykonane w wysokości 2.679.987,25zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w wysokości 570.987,25zł, spłatę kredytów w wysokości 690.000,00zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.419.000,00zł.

### V. NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 30.580.418,83zł, w tym zaległości 21.460.438,98zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat- 6.378.838,94zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 6.249.856,38zł, 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 – 8.072.541,34zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.385.388,69zł



- pozostałe zaległości - 2.623.670,01zł, w tym kary umowne 2.472.207,37zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2019 roku wystawiono:

- z tytułu podatków 665 upomnień na kwotę 1.379.070,53zł oraz 230 tytułów wykonawczych na kwotę 395.931,20zł

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 579 upomnień na kwotę 114.641,08zł oraz 147 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.054,80zł

- z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 33 wezwania na łączną kwotę 20.387,46zł

- z tytułu dzierżaw oraz dostawy mediów wystawiono 95 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 211.169,84zł. Na bieżąco zaległości z tytułu czynszów kierowane są do egzekucji sądowej.

- z tytułu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2019 roku wobec dłużników wystawiono 273 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 3.912.307,91zł. Na bieżąco wystawiane są nakazy do zapłaty oraz wnioski egzekucyjne.

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 2019 roku wyniosły 21.601.619,91zł, składają się na nie zaległości wykazane w sprawozdaniu RB 27S w kwocie 21.460.438,98zł oraz pozostałe należności nieobjęte sprawozdaniem z zakresu wykonania dochodów w kwocie 141.180,93zł

## **VI.ZOBOWIĄZANIA**

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2019 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 20.781.053,22zł w porównaniu z rokiem 2018 zadłużenie wzrosło o około 3,26%.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 1.799.616,50zł,
- kredyty – 18.481.436,72zł,
- obligacje komunalne – 500.000,00zł

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w grudniu 2030 roku.

W sprawozdaniu RB 28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązania ogółem wykazano w wysokości 3.763.349,11zł. Były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.700.040,52zł. Znaczna pozycja wyżej wymienionych zobowiązań to kwota 1.948.569,07zł stanowiąca zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2020 roku oraz wypłaty art. 30 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 4.400,37zł, których ostateczny termin wypłaty przypada na 31.01.2020 roku. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 512.583,13zł oraz zakupu energii i ciepła 550.725,46zł.

## **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 19.960.251,00zł.

Przekazano kwotę 19.958.110,07zł, wydatkowano kwotę 19.957.663,10zł. Pozostała przekazana kwota w wysokości 446,97zł stanowiła refundację poniesionych w 2018 roku wydatków. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 19.783.892,10zł, którą wydatkowano na:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 187.692,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w wysokości 2.000,00zł na przeprowadzenie szkolenia.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w wysokości 1.600,00zł na szkolenie składu osobowego formacji obronnej.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 105.201,84zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- W dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 583.326,90zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłatę dodatków energetycznych oraz realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.



- W dziale 855 „Rodzina” na realizację zadań wydatkowano kwotę 18.904.071,36zł 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, na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 173.771,00zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, archiwizację dokumentów oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych**, w budżecie Miasta Pionki na 2019 rok zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2.326.552,00zł. Przekazano dotację i zrealizowano wydatki w wysokości 2.317.909,57zł. Środki zostały wykorzystane na:

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykorzystano środki w wysokości 617.797,02zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.479.661,84zł 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 126.503,71zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
- W dziale 855 „Rodzina” wydatkowano środki w wysokości 93.947,00zł na dofinansowanie w ramach programu Asystent rodziny i koordynatora pieczy zastępczej zadań z zakresu Wspierania rodziny oraz zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”.



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

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano tu dochody w wysokości 415.658,67zł, z czego kwotę 336.753,34zł przekazano do budżetu państwa a pozostała kwota 78.863,30zł stanowiła dochody gminy.

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

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 3.831.726,23zł. Wykonanie dotacji wyniosło 3.554.402,58zł tj. 92,76%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

**Dotacje podmiotowe** zaplanowano w wysokości 3.322.000,00zł, przekazano 3.278.062,52zł, w tym dla:

- samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 812.000,00zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 640.000,00zł. 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 1.890.000,00zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 1.826.062,52zł.

**Dotacje celowe** zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 509.726,23zł, przekazano 276.340,06zł.

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 233.000,00zł.



- realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 15.375,86zł na pokrycie kosztów nauki dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Pionki a uczących się w innych gminach.

Celowe dotacje na realizację zadań majątkowych wykorzystano na :

- pomoc finansową dla Wojewódzkiej Komendy Policji przekazano dotację w wysokości 15.000,00zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach.
- pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano dotację w wysokości 12.964,20zł.

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.

**B U R M I S T R Z**



*Robert Kowalczyk*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
za 2019 rok**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>36 892 563,35</b>	<b>35 892 462,69</b>	<b>97,29</b>
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>12 976 815,00</i>	<i>13 986 369,10</i>	<i>107,78</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 350 000,00	10 281 297,67	109,96
	Wpływy z podatku od środków transportu	149 900,00	154 210,35	102,88
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 785,00	10 203,40	116,15
	Podatek leśny	32 130,00	32 260,00	100,40
	Wpływy z karty podatkowej	7 000,00	10 740,97	153,44
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 569,00	100,81
	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	77 049,36	96,31
	Opłata targowa	250 000,00	232 102,47	92,84
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	396 000,00	479 941,63	121,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 603 000,00	2 606 519,25	100,14
	Rekompensaty utraconych dochodów	30 000,00	31 475,00	104,92
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 050 441,00</i>	<i>16 454 139,08</i>	<i>102,52</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 600 441,00	15 747 880,00	100,95
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000,00	706 259,08	156,95
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	<i>4 700 770,00</i>	<i>3 651 870,90</i>	<i>77,69</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	2 405 000,00	2 508 749,65	104,31
	Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie oraz zarząd	57 500,00	55 718,04	96,90
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	2 238 270,00	1 087 403,21	48,58
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	<i>3 164 537,35</i>	<i>1 800 083,61</i>	<i>56,88</i>
	Wpływy z usług	1 197 500,00	1 062 877,15	88,76
	Wpływy z różnych dochodów	1 329 437,35	51 313,94	3,86
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	315 000,00	325 495,32	103,33
	Odsetki	322 600,00	360 397,20	111,72
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>27 975 157,75</b>	<b>27 824 785,64</b>	<b>99,46</b>
	Na zadania własne	2 326 552,00	2 317 909,57	99,63
	Na zadania zlecone ustawowo	19 960 251,00	19 958 110,07	99,99
	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	593 325,00	603 754,90	101,76
	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	2 723 638,87	2 743 187,88	100,72
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	102 025,00	101 632,49	99,62
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	2 269 365,88	2 100 190,73	92,55
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>15 240 886,00</b>	<b>15 769 837,00</b>	<b>103,47</b>
	- część oświatowa subwencji	11 034 045,00	11 256 708,00	102,02
	- część wyrównawcza subwencji	4 206 841,00	4 206 841,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 288,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80 108 607,10</b>	<b>79 487 085,33</b>	<b>99,22</b>

**BURMISTRZ**

*Robert Kowalczyk*



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
za 2019 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Dochody ogółem		%	z tego:			
		Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00	19 796,00	99,98	0,00	0,00	19 800,00	19 796,00
	01095 Pozostała działalność	19 800,00	19 796,00	99,98	0,00	0,00	19 800,00	19 796,00
	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 800,00	19 796,00	99,98	0,00	0,00	19 800,00	19 796,00
II	020 Leśnictwo	90 100,00	33 898,53	37,62	100,00	0,01	90 000,00	33 898,52
	02001 Gospodarka leśna	90 100,00	33 898,53	37,67	100,00	0,01	90 000,00	33 898,52
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	33 898,52	37,67	0,00	0,00	90 000,00	33 898,52
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III	150 Przetwórstwo przemysłowe	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	15095 Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
IV	600 Transport i łączność	1 500 000,00	2 086 894,61	139,13	0,00	2 543,61	1 500 000,00	2 084 351,00
	60016 Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	2 086 894,61	139,13	0,00	2 543,61	1 500 000,00	2 084 351,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2 543,61	0,00	0,00	2 543,61	0,00	0,00
	§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	2 084 351,00	138,96	0,00	0,00	1 500 000,00	2 084 351,00
V	700 Gospodarka mieszkaniowa	6 181 108,87	3 624 421,37	58,64	3 015 000,00	2 029 935,80	3 166 108,87	1 594 485,57
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 091 108,87	1 329 133,88	32,49	925 000,00	-265 351,69	3 166 108,87	1 594 485,57
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	397,42	79,48	500,00	397,42	0,00	0,00
	§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	55 320,62	97,05	57 000,00	55 320,62	0,00	0,00

	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	15 754,75	95,48	16 500,00	15 754,75	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	650 000,00	647 824,16	99,67	650 000,00	647 824,16	0,00	0,00
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	130 046,96	130,05	0,00	0,00	100 000,00	130 046,96
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 998 270,00	789 285,54	39,50	0,00	0,00	1 998 270,00	789 285,54
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	131 362,19	262,72	0,00	0,00	50 000,00	131 362,19
	§ 0920 pozostałe odsetki	26 000,00	24 970,29	96,04	26 000,00	24 970,29	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 436,50	0,00	0,00	5 436,50	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-1 200 285,60	0,00	0,00	-1 200 285,60	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	175 000,00	185 230,17	105,85	175 000,00	185 230,17	0,00	0,00
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 017 838,87	543 790,88	0,00	0,00	0,00	1 017 838,87	543 790,88
	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 295 287,49</b>	<b>109,82</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 295 287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 276,76	106,92	4 000,00	4 276,76	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	1 720 000,00	1 844 696,53	107,25	1 720 000,00	1 844 696,53	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	250 000,00	321 024,67	128,41	250 000,00	321 024,67	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 000,00	104 570,43	90,15	116 000,00	104 570,43	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	20 719,10	0,00	0,00	20 719,10	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>683 500,00</b>	<b>581 431,70</b>	<b>85,07</b>	<b>683 500,00</b>	<b>581 431,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 616,97</b>	<b>95,69</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 596,00	94,23	7 000,00	6 596,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	1 500,00	1 212,97	80,86	1 500,00	1 212,97	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 808,00	98,40	12 000,00	11 808,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 400,00	95,38	13 000,00	12 400,00	0,00	0,00
	<b>75035 Cmentarze</b>	<b>650 000,00</b>	<b>549 414,73</b>	<b>84,53</b>	<b>650 000,00</b>	<b>549 414,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0830 wpływy z usług	150 000,00	62 916,73	41,94	150 000,00	62 916,73	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	486 498,00	97,30	500 000,00	486 498,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>219 842,00</b>	<b>205 953,70</b>	<b>93,68</b>	<b>219 842,00</b>	<b>205 953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 742,00</b>	<b>187 755,55</b>	<b>100,01</b>	<b>187 742,00</b>	<b>187 755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	187 692,00	187 692,00	100,00	187 692,00	187 692,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	63,55	0,00	50,00	63,55	0,00	0,00
	<b>75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>32 100,00</b>	<b>16 084,34</b>	<b>50,11</b>	<b>32 100,00</b>	<b>16 084,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	16 005,35	0,00	15 000,00	16 005,35	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	1 189,00	0,00	5 100,00	1 189,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 500,00	-14 005,92	-560,24	2 500,00	-14 005,92	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 895,91	161,20	8 000,00	12 895,91	0,00	0,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 113,81	0,00	0,00	2 113,81	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 771,00</b>	<b>173 771,00</b>	<b>100,00</b>	<b>173 771,00</b>	<b>173 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 896,00</b>	<b>3 896,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 896,00</b>	<b>3 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 896,00	3 896,00	100,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00
	<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<u>85 288,00</u>	<u>85 288,00</u>	<u>100,00</u>	<u>85 288,00</u>	<u>85 288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	85 288,00	85 288,00	100,00	85 288,00	85 288,00	0,00	0,00
	<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<u>83 587,00</u>	<u>83 587,00</u>	<u>100,00</u>	<u>83 587,00</u>	<u>83 587,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	83 587,00	83 587,00	100,00	83 587,00	83 587,00	0,00	0,00
	<i>75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<u>47 400,00</u>	<u>47 400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47 400,00</u>	<u>47 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
	<i>75414 Obrona cywilna</i>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
XI	<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>26 829 956,00</b>	<b>28 241 860,62</b>	<b>105,26</b>	<b>26 829 956,00</b>	<b>28 241 860,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 100,00</u>	<u>10 740,97</u>	<u>151,28</u>	<u>7 100,00</u>	<u>10 740,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	10 740,97	153,44	7 000,00	10 740,97	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
	<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>6 868 285,00</u>	<u>7 516 205,72</u>	<u>109,43</u>	<u>6 868 285,00</u>	<u>7 516 205,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	6 720 000,00	7 380 130,96	109,82	6 720 000,00	7 380 130,96	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	32 000,00	32 156,00	100,49	32 000,00	32 156,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	49 900,00	49 835,00	99,87	49 900,00	49 835,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	12 455,00	77,84	16 000,00	12 455,00	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	406,00	135,33	300,00	406,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 662,76	48,31	20 000,00	9 662,76	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	31 475,00	104,92	30 000,00	31 475,00	0,00	0,00
	<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 463 730,00</u>	<u>3 808 475,90</u>	<u>109,95</u>	<u>3 463 730,00</u>	<u>3 808 475,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	2 630 000,00	2 901 166,71	110,31	2 630 000,00	2 901 166,71	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	8 700,00	10 118,40	116,30	8 700,00	10 118,40	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	130,00	104,00	80,00	130,00	104,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	100 000,00	104 375,35	104,38	100 000,00	104 375,35	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	80 000,00	77 049,36	96,31	80 000,00	77 049,36	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	232 102,47	92,84	250 000,00	232 102,47	0,00	0,00



	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	467 486,63	123,02	380 000,00	467 486,63	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 185,20	85,41	4 900,00	4 185,20	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 887,78	118,88	10 000,00	11 887,78	0,00	0,00
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>440 400,00</b>	<b>452 298,95</b>	<b>102,70</b>	<b>440 400,00</b>	<b>452 298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 569,00	100,81	70 000,00	70 569,00	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	315 000,00	325 495,32	103,33	315 000,00	325 495,32	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	54 759,55	99,56	55 000,00	54 759,55	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	0,00	100,00	116,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	200,00	1 359,08	0,00	200,00	1 359,08	0,00	0,00
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 050 441,00</b>	<b>16 454 139,08</b>	<b>102,52</b>	<b>16 050 441,00</b>	<b>16 454 139,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	15 600 441,00	15 747 880,00	100,95	15 600 441,00	15 747 880,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	706 259,08	156,95	450 000,00	706 259,08	0,00	0,00
	<b>XII 758 Różne rozliczenia</b>	<b>15 240 886,00</b>	<b>15 769 837,00</b>	<b>103,47</b>	<b>15 240 886,00</b>	<b>15 769 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 034 045,00</b>	<b>11 256 708,00</b>	<b>102,02</b>	<b>11 034 045,00</b>	<b>11 256 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11 034 045,00	11 256 708,00	102,02	11 034 045,00	11 256 708,00	0,00	0,00
	<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>306 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	306 288,00	0,00	0,00	306 288,00	0,00	0,00
	<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 206 841,00</b>	<b>4 206 841,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 206 841,00</b>	<b>4 206 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 841,00	4 206 841,00	100,00	4 206 841,00	4 206 841,00	0,00	0,00
	<b>XIII 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 851 077,90</b>	<b>1 873 836,66</b>	<b>101,23</b>	<b>1 755 827,90</b>	<b>1 778 586,66</b>	<b>95 250,00</b>	<b>95 250,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>136 250,30</b>	<b>138 114,46</b>	<b>101,37</b>	<b>41 000,30</b>	<b>42 864,46</b>	<b>95 250,00</b>	<b>95 250,00</b>
	§ 0830 wpływy z usług	0,00	89,43	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 160,30	11 479,73	112,99	10 160,30	11 479,73	0,00	0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	521,93	0,00	0,00	521,93	0,00	0,00



	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 840,00	30 773,37	0,00	30 840,00	30 773,37	0,00	0,00	0,00
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00
	<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>14 030,00</u>	<u>14 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 030,00</u>	<u>14 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 594 585,60</u>	<u>1 612 471,92</u>	<u>101,12</u>	<u>1 594 585,60</u>	<u>1 612 471,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	55 115,71	99,31	55 500,00	55 115,71	0,00	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	347 662,29	103,78	335 000,00	347 662,29	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	130 000,00	130 827,94	100,64	130 000,00	130 827,94	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13 498,60	13 016,70	0,00	13 498,60	13 016,70	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	608 902,00	603 767,02	99,16	608 902,00	603 767,02	0,00	0,00	0,00
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 585,00	462 081,80	102,32	451 585,00	462 081,80	0,00	0,00	0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
	<u>80110 Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>20,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00
	<u>80132 Szkoły artystyczne</u>	<u>0,00</u>	<u>2 424,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 424,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2 424,23	0,00	0,00	2 424,23	0,00	0,00	0,00
	<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>106 212,00</u>	<u>105 648,81</u>	<u>0,00</u>	<u>106 212,00</u>	<u>105 648,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	106 212,00	105 648,81	0,00	106 212,00	105 648,81	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	1 126,58	0,00	0,00	1 126,58	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	1 126,58	0,00	0,00	1 126,58	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 264 665,00</b>	<b>2 273 452,65</b>	<b>100,39</b>	<b>2 264 665,00</b>	<b>2 273 452,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 941,60	99,27	8 000,00	7 941,60	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	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 930,00	99,13	8 000,00	7 930,00	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	534 650,00	534 650,00	100,00	534 650,00	534 650,00	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	534 650,00	534 650,00	100,00	534 650,00	534 650,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 240,00	43 852,25	99,12	44 240,00	43 852,25	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	112,25	22,45	500,00	112,25	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	43 740,00	43 740,00	100,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 881,00	430 491,37	99,91	430 881,00	430 491,37	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	113,06	22,61	500,00	113,06	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	430 381,00	430 378,31	100,00	430 381,00	430 378,31	0,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	9 017,00	8 825,35	97,87	9 017,00	8 825,35	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	9 017,00	8 825,35	97,87	9 017,00	8 825,35	0,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	535 185,00	535 061,71	99,98	535 185,00	535 061,71	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 376,71	95,07	2 500,00	2 376,71	0,00	0,00



§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	532 685,00	532 685,00	100,00	532 685,00	532 685,00	0,00	0,00
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>							
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 778,00	285 778,00	101,46	285 778,00	289 961,40	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,41	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	500,00	500,00	130,46	500,00	652,28	0,00	0,00
<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>							
§ 0830 wpływy z usług	285 278,00	285 278,00	99,87	285 278,00	284 907,71	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	175 689,00	175 689,00	103,50	175 689,00	181 836,48	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	85 000,00	85 000,00	109,58	85 000,00	93 138,81	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	41 000,00	97,20	41 000,00	39 851,55	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	49 689,00	49 689,00	98,11	49 689,00	48 750,82	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00
<i>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>							
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	139 200,00	139 200,00	100,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00
<i>85295 Pozostała działalność</i>							
§ 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	139 200,00	139 200,00	100,00	139 200,00	139 200,00	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	102 025,00	102 025,00	99,62	102 025,00	101 632,49	0,00	0,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 868,61	85 868,61	99,62	85 868,61	85 538,26	0,00	0,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 156,39	16 156,39	99,62	16 156,39	16 094,23	0,00	0,00

XV	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
XVI	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	128 950,00	126 503,71	98,10	128 950,00	126 503,71	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	128 950,00	126 503,71	98,10	128 950,00	126 503,71	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	122 000,00	120 136,64	98,47	122 000,00	120 136,64	0,00	0,00
	§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 700,00	6 367,07	95,03	6 700,00	6 367,07	0,00	0,00
XVII	855 Rodzina	19 350 456,00	19 330 266,22	99,90	19 350 456,00	19 330 266,22	0,00	0,00
	85501 Świadczenia wychowawcze	11 746 000,00	11 731 434,29	99,88	11 746 000,00	11 731 434,29	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00	713,98	35,70	2 000,00	713,98	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 720,31	33,60	20 000,00	6 720,31	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 prawnictwa w wychowaniu dzieci	11 724 000,00	11 724 000,00	100,00	11 724 000,00	11 724 000,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 447,00	6 651 509,56	99,70	6 671 447,00	6 651 509,56	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	6 000,00	171,76	2,86	6 000,00	171,76	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	7 188,26	17,97	40 000,00	7 188,26	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	6 565 447,00	6 565 447,00	100,00	6 565 447,00	6 565 447,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	78 702,54	131,17	60 000,00	78 702,54	0,00	0,00



85503 Karta Dużej Rodziny	1 810,00	1 811,91	100,11	1 810,00	1 811,91	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 810,00	1 810,00	100,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	550 797,00	550 409,25	99,93	550 797,00	550 409,25	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	12,25	12,25	100,00	12,25	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	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	532 350,00	532 350,00	100,00	532 350,00	532 350,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	17 747,00	17 747,00	100,00	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	299 200,00	314 564,85	105,14	299 200,00	314 564,85	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	165 000,00	135 582,50	82,17	165 000,00	135 582,50	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	53 000,00	97 725,35	184,39	53 000,00	97 725,35	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	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
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 202,00	80 536,36	0,00	81 202,00	80 536,36	0,00	0,00

	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	72,00	0,00	500,00	72,00	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	80 702,00	80 464,36	0,00	80 702,00	80 464,36	0,00	0,00
<b>XVIII</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 857 696,13</b>	<b>3 633 502,44</b>	<b>94,19</b>	<b>2 817 778,45</b>	<b>2 739 009,91</b>	<b>1 039 917,68</b>	<b>894 492,53</b>
	<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>35 278,45</i>	<i>23 515,48</i>	<i>66,66</i>	<i>35 278,45</i>	<i>23 515,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 278,45	23 515,48	66,66	35 278,45	23 515,48	0,00	0,00
	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>2 591 630,93</i>	<i>2 596 698,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>2 553 067,19</i>	<i>43 630,93</i>	<i>43 630,93</i>
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 548 000,00	2 551 759,70	100,15	2 548 000,00	2 551 759,70	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	1 307,49	0,00	0,00	1 307,49	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	43 630,93	43 630,93	100,00	0,00	0,00	43 630,93	43 630,93
	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>996 286,75</i>	<i>850 861,60</i>	<i>85,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996 286,75</i>	<i>850 861,60</i>
	§ 0950 wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	6 013,65	0,00	0,00	6 013,65	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	996 286,75	850 861,60	85,40	0,00	0,00	996 286,75	850 861,60
	<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gramadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000,00</i>	<i>24 529,19</i>	<i>40,88</i>	<i>60 000,00</i>	<i>24 529,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 529,19	40,88	60 000,00	24 529,19	0,00	0,00
	<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 946,97</i>	<i>99,12</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 946,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 640,00	116,00	4 000,00	4 640,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 306,97	65,35	2 000,00	1 306,97	0,00	0,00



	90095 Pozostała działalność	168 500,00	125 937,43	74,74	168 500,00	125 937,43	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 100,00	2 080,61	99,08	2 100,00	2 080,61	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 875,93	0,00	0,00	7 875,93	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	154 900,00	105 981,16	68,42	154 900,00	105 981,16	0,00	0,00
	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,73	100,00	10 000,00	9 999,73	0,00	0,00
XIX	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 600,00</b>	<b>60 411,99</b>	<b>112,71</b>	<b>53 600,00</b>	<b>60 411,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	§ 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
	92195 Pozostała działalność	17 100,00	23 911,99	139,84	17 100,00	23 911,99	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	14 000,00	10 028,69	0,00	14 000,00	10 028,69	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	12 756,10	0,00	3 000,00	12 756,10	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	137,00	0,00	100,00	137,00	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	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
XX	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 595 198,20</b>	<b>1 380 437,13</b>	<b>86,54</b>	<b>275 000,00</b>	<b>174 738,93</b>	<b>1 320 198,20</b>	<b>1 205 698,20</b>
	92601 Obiekty sportowe	1 595 198,20	1 380 437,13	86,54	275 000,00	174 738,93	1 320 198,20	1 205 698,20
	§ 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	35 000,00	16 228,96	46,37	35 000,00	16 228,96	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	209 000,00	129 789,70	0,00	209 000,00	129 789,70	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 200,27	87,33	30 000,00	26 200,27	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	1 035 324,80	1 015 324,80	98,07	0,00	0,00	0,00	1 035 324,80	1 015 324,80
§ 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	194 123,40	190 373,40	98,07	0,00	0,00	0,00	194 123,40	190 373,40
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>80 108 607,10</b>	<b>79 487 085,33</b>	<b>99,22</b>	<b>72 877 332,35</b>	<b>73 556 303,51</b>	<b>7 231 274,75</b>	<b>5 930 781,82</b>	

**BURMISTRZ**  
  
Robert Kowalczyk



## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za 2019 rok-według klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy na 2015-2016 rok									
L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie	
I	010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	42 700,00	42 590,92	99,74	300,00	193,92	42 400,00	42 397,00	
	01030 IZBY ROLNICZE	300,00	193,92	64,64	300,00	193,92	0,00	0,00	
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	193,92	64,64	300,00	193,92	0,00	0,00	
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 400,00	42 397,00	99,99	0,00	0,00	42 400,00	42 397,00	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 397,00	99,99	0,00	0,00	42 400,00	42 397,00	
II	020 LEŚNICTWO	51 600,00	33 978,50	65,85	51 600,00	33 978,50	0,00	0,00	
	02001 LEŚNICTWO	51 600,00	33 978,50	65,85	51 600,00	33 978,50	0,00	0,00	
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	33 978,50	67,96	50 000,00	33 978,50	0,00	0,00	
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
III	150 Przetwórstwo przemysłowe	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
	15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
IV	500 Handel	185 000,00	155 797,59	84,21	153 000,00	123 797,59	32 000,00	32 000,00	
	50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000,00	155 797,59	84,21	153 000,00	123 797,59	32 000,00	32 000,00	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4260 zakup energii	5 000,00	1 424,65	28,49	5 000,00	1 424,65	0,00	0,00	
	§ 4270 zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	125 000,00	122 372,94	97,90	125 000,00	122 372,94	0,00	0,00	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
V	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 240 664,34	3 721 435,80	71,01	941 623,14	824 238,09	4 299 041,20	2 897 197,71	
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000,00	99 996,28	100,00	100 000,00	99 996,28	0,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	99 996,28	100,00	100 000,00	99 996,28	0,00	0,00	
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE	360 126,00	12 426,00	3,45	126,00	126,00	360 000,00	12 300,00	
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 300,00	8,79	0,00	0,00	140 000,00	12 300,00	
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00	
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00	
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 743 378,34	3 604 594,19	75,99	804 337,14	719 696,48	3 939 041,20	2 884 897,71	



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,00	1,20	1 000,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	552 337,14	540 905,32	97,93	552 337,14	540 905,32	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	250 000,00	178 779,16	71,51	250 000,00	178 779,16	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 041,20	2 884 897,71	73,24	0,00	0,00	3 939 041,20	2 884 897,71	0,00
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	36 000,00	3 984,33	11,07	36 000,00	3 984,33	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00	3 984,33	13,28	30 000,00	3 984,33	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 478 462,59</b>	<b>5 298 687,05</b>	<b>96,72</b>	<b>3 602 164,00</b>	<b>3 468 462,63</b>	<b>1 876 298,59</b>	<b>1 830 224,42</b>	<b>0,00</b>
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 941 657,59	2 800 275,71	95,19	1 065 359,00	970 051,29	1 876 298,59	1 830 224,42	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 436,00	31,91	4 500,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,20	8,62	1 000,00	86,20	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	400 000,00	358 695,55	89,67	400 000,00	358 695,55	0,00	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	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	294 452,00	294 452,00	100,00	294 452,00	294 452,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 537,00	81,71	8 000,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 548,00	165 049,88	99,10	166 548,00	165 049,88	0,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	3 989,66	9,97	40 000,00	3 989,66	0,00	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	146 824,00	139 305,00	94,88	146 824,00	139 305,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 298,59	1 775 707,42	99,97	0,00	0,00	1 776 298,59	1 775 707,42	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 517,00	54,52	0,00	0,00	100 000,00	54 517,00	0,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 536 805,00	2 498 411,34	98,49	2 536 805,00	2 498 411,34	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,16	0,00	0,00	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	98 275,00	84 699,55	86,19	98 275,00	84 699,55	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,55	3 224,55	100,00	3 224,55	3 224,55	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,45	13 719,92	92,34	14 857,45	13 719,92	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 855,00	97,33	20 400,00	19 855,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 208,54	975,08	80,68	1 208,54	975,08	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	376 900,00	369 001,03	97,90	376 900,00	369 001,03	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

	§ 4270 zakup usług remontowych	94 000,00	90 159,68	95,91	94 000,00	90 159,68	0,00	0,00
	§ 4300 opłaty za usługi pozostałych	103 600,00	92 800,18	89,58	103 600,00	92 800,18	0,00	0,00
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 691 210,00	1 691 209,95	100,00	1 691 210,00	1 691 209,95	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	380,00	379,90	99,97	380,00	379,90	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,30	2 701,30	100,00	2 701,30	2 701,30	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 529,00	57 528,80	100,00	57 529,00	57 528,80	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 157,00	72 156,40	100,00	72 157,00	72 156,40	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 281 021,23</b>	<b>964 509,72</b>	<b>75,29</b>	<b>364 995,00</b>	<b>194 713,41</b>	<b>916 026,23</b>	<b>769 796,31</b>
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	250 495,00	88 073,00	35,16	250 495,00	88 073,00	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	15 000,00	473,00	3,15	15 000,00	473,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	235 000,00	87 600,00	37,28	235 000,00	87 600,00	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE	1 007 500,00	863 472,52	85,70	114 500,00	106 640,41	893 000,00	736 832,11
	§ 4300 zakup usług pozostałych	59 500,00	52 594,20	88,39	59 500,00	52 594,20	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	55 000,00	54 046,21	98,27	55 000,00	54 046,21	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	756 832,11	84,75	0,00	0,00	893 000,00	736 832,11
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 026,23	12 964,20	56,30	0,00	0,00	23 026,23	12 964,20
	§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	12 964,20	56,30	0,00	0,00	23 026,23	12 964,20
<b>IX</b>	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 478 652,76</b>	<b>7 197 885,52</b>	<b>96,25</b>	<b>7 406 652,76</b>	<b>7 147 885,52</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 158,12	190 158,12	100,00	190 158,12	190 158,12	0,00	0,00
	§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 466,12	2 466,12	100,00	2 466,12	2 466,12	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 785,00	126 785,00	100,00	126 785,00	126 785,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 795,00	21 795,00	100,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 107,00	3 107,00	100,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 409,84	12 409,84	100,00	12 409,84	12 409,84	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 595,16	7 595,16	100,00	7 595,16	7 595,16	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	276 347,00	256 378,29	92,77	276 347,00	256 378,29	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 884,00	229 783,75	92,33	248 884,00	229 783,75	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 148,00	6 147,06	99,98	6 148,00	6 147,06	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	3 658,00	3 657,54	99,99	3 658,00	3 657,54	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	566,00	565,80	99,96	566,00	565,80	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 623,00	14 820,07	94,86	15 623,00	14 820,07	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	1 404,07	95,65	1 468,00	1 404,07	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	6 544 016,36	6 351 722,27	97,06	6 472 016,36	6 301 722,27	72 000,00	50 000,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 795,62	99,98	22 800,00	22 795,62	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 413,33	97,84	3 998 722,00	3 912 413,33	97,84	3 998 722,00	3 912 413,33	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 874,00	100,00	277 874,00	277 873,61	100,00	277 874,00	277 873,61	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	687 297,00	94,78	687 297,00	651 445,30	94,78	687 297,00	651 445,30	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	62 358,00	91,60	62 358,00	57 122,76	91,60	62 358,00	57 122,76	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 726,00	100,00	58 726,00	58 726,00	100,00	58 726,00	58 726,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	113 626,00	87,94	113 626,00	99 926,92	87,94	113 626,00	99 926,92	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	254 934,51	96,22	254 934,51	245 305,16	96,22	254 934,51	245 305,16	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	7 500,00	96,19	7 500,00	7 214,55	96,19	7 500,00	7 214,55	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	132 000,00	92,23	132 000,00	121 749,87	92,23	132 000,00	121 749,87	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	23 000,00	95,90	23 000,00	22 057,99	95,90	23 000,00	22 057,99	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 020,00	97,03	2 020,00	1 960,00	97,03	2 020,00	1 960,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	530 378,46	99,22	530 378,46	526 251,97	99,22	530 378,46	526 251,97	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 800,00	94,98	56 800,00	53 951,23	94,98	56 800,00	53 951,23	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 000,00	98,35	40 000,00	39 339,43	98,35	40 000,00	39 339,43	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	33 120,00	99,97	33 120,00	33 110,20	99,97	33 120,00	33 110,20	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 214,39	100,00	86 214,39	86 214,39	100,00	86 214,39	86 214,39	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00	100,00	1 732,00	1 732,00	100,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	330,00	99,03	330,00	326,81	99,03	330,00	326,81	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 104,00	100,00	46 104,00	46 103,24	100,00	46 104,00	46 103,24	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 480,00	98,96	36 480,00	36 101,89	98,96	36 480,00	36 101,89	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	97,78	100 000,00	97 783,00	97,78	100 000,00	97 783,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	100,00	10 130,00	10 130,00	100,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 080,29	100,00	1 080,29	1 080,29	100,00	1 080,29	1 080,29	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	88 789,71	97,50	88 789,71	86 572,71	97,50	88 789,71	86 572,71	0,00	0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 552,64	79,09	305 552,64	241 654,58	79,09	305 552,64	241 654,58	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	81,49	198 000,00	161 357,77	81,49	198 000,00	161 357,77	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,23	100,00	15 040,23	15 040,23	100,00	15 040,23	15 040,23	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	81,49	36 300,00	29 581,99	81,49	36 300,00	29 581,99	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 110,00	84,31	4 110,00	3 465,10	84,31	4 110,00	3 465,10	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 402,12	29,79	5 402,12	1 609,56	29,79	5 402,12	1 609,56	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	10 000,00	77,28	10 000,00	7 728,28	77,28	10 000,00	7 728,28	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	20,09	3 000,00	602,70	20,09	3 000,00	602,70	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	300,00	60,00	20,00	300,00	60,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	16 000,00	50,18	16 000,00	8 028,35	50,18	16 000,00	8 028,35	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	73,00	2 000,00	1 459,96	73,00	2 000,00	1 459,96	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,29	6 300,29	100,00	6 300,29	6 300,29	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 420,35	98,77	6 500,00	6 420,35	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 578,64	60 189,26	96,18	62 578,64	60 189,26	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,90	0,00	0,00	465,90	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	41 105,00	39 857,69	96,97	41 105,00	39 857,69	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 666,00	6 665,85	100,00	6 666,00	6 665,85	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 074,00	8 458,92	93,22	9 074,00	8 458,92	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	770,00	709,06	92,09	770,00	709,06	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,74	1 497,74	100,00	1 497,74	1 497,74	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>173 771,00</b>	<b>173 771,00</b>	<b>100,00</b>	<b>173 771,00</b>	<b>173 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 896,00	3 896,00	100,00	3 896,00	3 896,00	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	904,00	904,00	100,00	904,00	904,00	0,00	0,00
	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	85 288,00	85 288,00	100,00	85 288,00	85 288,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	54 150,00	100,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,05	3 598,05	100,00	3 598,05	3 598,05	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	369,94	369,94	100,00	369,94	369,94	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 861,50	22 861,50	100,00	22 861,50	22 861,50	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 951,04	3 951,04	100,00	3 951,04	3 951,04	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	111,47	111,47	100,00	111,47	111,47	0,00	0,00
	75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	129,17	129,17	100,00	129,17	129,17	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,83	20,83	100,00	20,83	20,83	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	0,00	0,00
	75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	83 587,00	83 587,00	100,00	83 587,00	83 587,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	54 150,00	100,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,82	3 446,82	100,00	3 446,82	3 446,82	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	346,44	346,44	100,00	346,44	346,44	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 626,00	21 626,00	100,00	21 626,00	21 626,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 629,66	3 629,66	100,00	3 629,66	3 629,66	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	0,00	0,00



	§ 4410 podroże służbowe krajowe	142,08	142,08	100,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>33,57</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 000,00	7 000,00	33,57	7 000,00	2 350,00	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	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 100,00	35,48	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 250,00	43,10	2 900,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>258 146,00</b>	<b>236 282,92</b>	<b>91,53</b>	<b>228 146,00</b>	<b>210 224,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 058,02</b>	<b>15 000,00</b>
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	212 693,00	201 604,21	94,79	212 693,00	201 604,21	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 379,00	21 378,88	100,00	21 379,00	21 378,88	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	3 867,81	83,32	4 642,00	3 867,81	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	607,00	496,17	81,74	607,00	496,17	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 187,00	25 373,30	90,02	28 187,00	25 373,30	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	61 586,00	57 383,50	93,18	61 586,00	57 383,50	0,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	2 596,00	2 595,26	99,97	2 596,00	2 595,26	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	18 000,00	14 976,92	83,21	18 000,00	14 976,92	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	46 310,00	46 309,33	100,00	46 310,00	46 309,33	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 059,00	2 983,00	97,52	3 059,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 549,00	8 548,29	99,99	8 549,00	8 548,29	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 254,00	3 168,48	97,37	3 254,00	3 168,48	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	9 947,00	9 946,27	99,99	9 947,00	9 946,27	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	4 170,00	4 170,00	100,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	272,00	100,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	2 253,00	2 000,00	88,77	2 253,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 200,00	17 678,71	62,69	13 200,00	6 620,69	15 000,00	11 058,02	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	12 000,00	5 570,69	46,42	12 000,00	5 570,69	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	1 050,00	95,45	1 100,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 058,02	73,72	0,00	0,00	15 000,00	11 058,02	0,00
<b>XIII</b>	<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>546 000,00</b>	<b>439 860,21</b>	<b>80,56</b>	<b>546 000,00</b>	<b>439 860,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 000,00	439 860,21	80,56	546 000,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00
	§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	546 000,00	439 860,21	80,56	546 000,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00



<b>XIV</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>579 098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE		579 098,49	0,00	0,00	579 098,49	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 rezerwy		579 098,49	0,00	0,00	579 098,49	0,00	0,00	0,00
<b>XV</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>23 367 979,44</b>	<b>94,58</b>	<b>22 100 794,13</b>	<b>21 970 979,44</b>	<b>20 758 217,88</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>1 342 576,25</b>
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		11 839 882,78	94,42	11 178 867,92	10 492 882,78	9 836 291,67	1 347 000,00	1 342 576,25
	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500,00	97,56	3 414,44	3 500,00	3 414,44	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 071,00	84,47	27 090,22	32 071,00	27 090,22	0,00	0,00
	§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		7 078 870,00	94,76	6 708 220,59	7 078 870,00	6 708 220,59	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		486 562,00	99,96	486 361,00	486 562,00	486 361,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 223 900,60	94,49	1 156 475,61	1 223 900,60	1 156 475,61	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy		127 219,28	85,13	108 303,30	127 219,28	108 303,30	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		52 900,00	81,10	42 900,21	52 900,00	42 900,21	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		225 788,36	97,95	221 167,74	225 788,36	221 167,74	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		46 695,46	76,13	35 550,21	46 695,46	35 550,21	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii		563 590,35	82,68	465 971,42	563 590,35	465 971,42	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych		65 652,32	71,70	47 072,82	65 652,32	47 072,82	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		9 076,00	68,46	6 213,50	9 076,00	6 213,50	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		181 624,53	79,10	143 664,97	181 624,53	143 664,97	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 394,00	80,55	8 372,01	10 394,00	8 372,01	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe		5 878,00	74,30	4 367,36	5 878,00	4 367,36	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki		31 145,00	82,70	25 756,37	31 145,00	25 756,37	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		319 557,88	100,00	319 557,87	319 557,88	319 557,87	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości		230,00	37,39	86,00	230,00	86,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 809,00	95,33	12 210,74	12 809,00	12 210,74	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 714,00	79,59	6 935,29	8 714,00	6 935,29	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 347 000,00	99,67	1 342 576,25	0,00	0,00	1 347 000,00	1 342 576,25
	<b>80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>276 139,32</b>	<b>75,75</b>	<b>209 170,14</b>	<b>276 139,32</b>	<b>209 170,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		622,00	16,08	100,00	622,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		197 083,14	80,12	157 905,09	197 083,14	157 905,09	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 559,00	78,61	9 086,40	11 559,00	9 086,40	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		41 447,00	68,22	28 276,49	41 447,00	28 276,49	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy		5 621,11	33,78	1 898,89	5 621,11	1 898,89	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 223,20	22,57	1 630,30	7 223,20	1 630,30	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		750,00	99,84	748,80	750,00	748,80	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 713,87	81,31	9 524,17	11 713,87	9 524,17	0,00	0,00
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>6 788 665,44</b>	<b>98,34</b>	<b>6 675 637,24</b>	<b>6 788 665,44</b>	<b>6 675 637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 767,66	67,68	10 000,00	6 767,66	10 000,00	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	1 523 471,16	99,57	1 530 000,00	1 523 471,16	1 530 000,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 674,00	22 312,75	80,63	27 674,00	22 312,75	27 674,00	0,00	0,00
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 385,00	3 312 451,90	99,91	3 315 385,00	3 312 451,90	3 315 385,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 643,00	216 830,14	96,09	225 643,00	216 830,14	225 643,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	574 827,12	564 773,40	98,25	574 827,12	564 773,40	574 827,12	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	62 455,53	44 849,34	71,81	62 455,53	44 849,34	62 455,53	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 341,00	43,41	10 000,00	4 341,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	132 490,00	125 925,30	95,05	132 490,00	125 925,30	132 490,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	361 000,00	357 239,94	98,96	361 000,00	357 239,94	361 000,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 200,00	31 373,30	91,73	34 200,00	31 373,30	34 200,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	182 047,26	160 997,78	88,44	182 047,26	160 997,78	182 047,26	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	48 750,00	42 408,70	86,99	48 750,00	42 408,70	48 750,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 750,00	3 436,00	72,34	4 750,00	3 436,00	4 750,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	92 050,00	87 935,92	95,53	92 050,00	87 935,92	92 050,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 602,17	4 901,42	74,24	6 602,17	4 901,42	6 602,17	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 047,15	58,18	1 800,00	1 047,15	1 800,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 312,00	1 215,78	28,20	4 312,00	1 215,78	4 312,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 692,20	150 692,20	100,00	150 692,20	150 692,20	150 692,20	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 778,00	3 700,00	97,94	3 778,00	3 700,00	3 778,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,16	2 366,40	66,12	3 579,16	2 366,40	3 579,16	0,00	0,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 200,00	5 193,76	99,88	5 200,00	5 193,76	5 200,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 193,76	99,88	5 200,00	5 193,76	5 200,00	0,00	0,00
80110 GIMNAZJA	863 853,10	859 384,13	99,48	863 853,10	859 384,13	863 853,10	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 941,00	1 433,24	73,84	1 941,00	1 433,24	1 941,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	463 871,00	463 440,62	99,91	463 871,00	463 440,62	463 871,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 118,00	70 115,91	100,00	70 118,00	70 115,91	70 118,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	92 304,00	92 221,21	99,91	92 304,00	92 221,21	92 304,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 043,00	10 526,00	95,32	11 043,00	10 526,00	11 043,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 591,00	16 406,62	98,89	16 591,00	16 406,62	16 591,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 597,00	3 558,10	98,92	3 597,00	3 558,10	3 597,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	153 385,00	152 776,67	99,47	153 385,00	152 776,67	153 385,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	874,00	523,50	59,90	874,00	523,50	874,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 970,00	17 906,01	99,64	17 970,00	17 906,01	17 970,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 117,38	94,69	1 180,00	1 117,38	1 180,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 122,00	1 014,32	90,40	1 122,00	1 014,32	1 122,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4430 różne opłaty i składki	2 105,00	2 094,99	99,52	2 105,00	2 094,99	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 988,10	22 988,10	100,00	22 988,10	22 988,10	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	30,00	11,00	36,67	30,00	11,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 638,00	1 638,00	83,35	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	1 185,20	54,22	2 186,00	1 185,20	0,00	0,00
80132 SZKOLY ARTYSTYCZNE	451 298,00	324 727,18	71,95	451 298,00	324 727,18	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,95	2 570,48	99,48	2 583,95	2 570,48	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	206 681,65	72,52	285 000,00	206 681,65	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	29 151,59	59,49	49 000,00	29 151,59	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 868,34	40,98	7 000,00	2 868,34	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	25 841,87	24 044,42	93,04	25 841,87	24 044,42	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	49 821,92	36 371,62	73,00	49 821,92	36 371,62	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	8 248,52	82,49	10 000,00	8 248,52	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	278,30	27,83	1 000,00	278,30	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,26	14 100,26	100,00	14 100,26	14 100,26	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	412,00	91,56	450,00	412,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	81 149,00	25 251,37	31,12	81 149,00	25 251,37	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832,00	0,00	0,00	9 832,00	0,00	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	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 976,00	9 937,36	26,17	37 976,00	9 937,36	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 401,00	15 314,01	55,89	27 401,00	15 314,01	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	629 090,80	567 503,74	90,21	629 090,80	567 503,74	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	302 591,36	89,00	340 000,00	302 591,36	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	208 066,57	192 855,68	92,69	208 066,57	192 855,68	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 013,81	11 175,69	69,79	16 013,81	11 175,69	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 629,99	33 041,01	95,41	34 629,99	33 041,01	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 090,25	3 653,22	71,77	5 090,25	3 653,22	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	4 524,06	87,35	5 179,00	4 524,06	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 451,54	84,54	2 900,00	2 451,54	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,18	17 211,18	100,00	17 211,18	17 211,18	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	1 750 182,59	1 671 481,87	95,50	1 750 182,59	1 671 481,87	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 782,30	1 285 975,14	95,91	1 340 782,30	1 285 975,14	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 876,00	68 477,34	99,42	68 876,00	68 477,34	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	237 224,00	223 803,50	94,34	237 224,00	223 803,50	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 130,00	19 709,88	93,28	21 130,00	19 709,88	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 079,48	7 189,59	88,99	8 079,48	7 189,59	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 876,64	8 068,25	58,14	13 876,64	8 068,25	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 258,17	58 258,17	100,00	58 258,17	58 258,17	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	72 339,39	69 825,70	96,53	72 339,39	69 825,70	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 426,70	49 973,70	99,10	50 426,70	49 973,70	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 795,83	99,93	5 800,00	5 795,83	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,00	9 881,79	100,00	9 882,00	9 881,79	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	775,00	774,18	99,89	775,00	774,18	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 068,51	65,79	1 624,00	1 068,51	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,69	2 331,69	100,00	2 331,69	2 331,69	0,00	0,00
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	106 212,00	105 201,84	99,05	106 212,00	105 201,84	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 212,00	105 201,84	99,05	106 212,00	105 201,84	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	503 967,02	408 549,24	81,07	453 967,02	408 549,24	50 000,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	731,50	66,50	1 100,00	731,50	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	11 150,00	55,75	20 000,00	11 150,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99 586,00	99 585,38	100,00	99 586,00	99 585,38	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 684,10	99,99	6 685,00	6 684,10	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 764,02	93,13	18 000,00	16 764,02	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 611,02	26 314,31	91,97	28 611,02	26 314,31	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



	§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	1 300,00	43,33	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	53 898,17	26 926,44	49,96	53 898,17	26 926,44	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	459,25	165,00	35,93	459,25	165,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	3 604,00	90,10	4 000,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 172,58	213 172,58	100,00	213 172,58	213 172,58	0,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	1 239,00	100,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 052,00	912,91	86,78	1 052,00	912,91	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>XVI</b>	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>344 492,00</b>	<b>330 344,10</b>	<b>95,89</b>	<b>344 492,00</b>	<b>330 344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	336 142,00	321 994,10	95,79	336 142,00	321 994,10	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 004,46	88,37	3 400,00	3 004,46	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	400,00	308,41	77,10	400,00	308,41	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	214 245,00	201 655,38	94,12	214 245,00	201 655,38	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 673,39	98,69	25 000,00	24 673,39	0,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	8 417,00	8 416,51	99,99	8 417,00	8 416,51	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	6 400,00	5 705,98	89,16	6 400,00	5 705,98	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	73 754,00	73 753,48	100,00	73 754,00	73 753,48	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	588,00	92,31	637,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	619,00	618,49	99,92	619,00	618,49	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3 270,00	3 270,00	100,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>XVII</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 248 590,99</b>	<b>5 084 206,59</b>	<b>96,87</b>	<b>5 248 590,99</b>	<b>5 084 206,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	325 000,00	300 412,96	92,43	325 000,00	300 412,96	0,00	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	300 412,96	92,43	325 000,00	300 412,96	0,00	0,00	0,00
	85203 OSRODKI WSPARCIA	534 650,00	534 650,00	100,00	534 650,00	534 650,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 468,90	2 468,90	100,00	2 468,90	2 468,90	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	302 909,00	302 909,00	100,00	302 909,00	302 909,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 084,44	23 084,44	100,00	23 084,44	23 084,44	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 374,58	54 374,58	100,00	54 374,58	54 374,58	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 170,99	7 170,99	100,00	7 170,99	7 170,99	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 355,00	6 355,00	100,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 638,71	42 638,71	100,00	42 638,71	42 638,71	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	6 922,42	6 922,42	100,00	6 922,42	6 922,42	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	22 864,19	22 864,19	100,00	22 864,19	22 864,19	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	100,00	312,00	312,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	38 568,54	38 568,54	100,00	38 568,54	38 568,54	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,50	1 574,50	100,00	1 574,50	1 574,50	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	982,88	982,88	100,00	982,88	982,88	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 300,42	1 300,42	100,00	1 300,42	1 300,42	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 252,36	9 252,36	100,00	9 252,36	9 252,36	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	3 230,00	100,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00	612,00	612,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 179,06	7 179,06	100,00	7 179,06	7 179,06	0,00	0,00
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	556,00	37,07	1 500,00	556,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	200,00	140,00	70,00	200,00	140,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	266,00	53,20	500,00	266,00	0,00	0,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	47 740,00	43 884,48	91,92	47 740,00	43 884,48	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	112,55	22,51	500,00	112,55	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 240,00	43 771,93	92,66	47 240,00	43 771,93	0,00	0,00
85214 ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	589 881,00	574 929,12	97,47	589 881,00	574 929,12	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	447,29	89,46	500,00	447,29	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	572 381,00	568 801,23	99,37	572 381,00	568 801,23	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	5 470,00	54,70	10 000,00	5 470,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	210,60	4,21	5 000,00	210,60	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	330 017,00	318 649,98	96,56	330 017,00	318 649,98	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	329 840,00	318 476,94	96,55	329 840,00	318 476,94	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	177,00	173,04	97,76	177,00	173,04	0,00	0,00
85216 ZASILKI STAŁE	540 185,00	535 329,44	99,10	540 185,00	535 329,44	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 376,71	95,07	2 500,00	2 376,71	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	537 685,00	532 952,73	99,12	537 685,00	532 952,73	0,00	0,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 683 208,00	1 654 581,79	98,18	1 683 208,00	1 654 581,79	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 222,36	72,53	7 200,00	5 222,36	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 697,56	1 165 533,09	99,39	1 172 697,56	1 165 533,09	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 834,75	90 834,75	100,00	90 834,75	90 834,75	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	202 958,25	199 610,01	98,35	202 958,25	199 610,01	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 291,86	21 020,56	94,30	22 291,86	21 020,56	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 723,00	81,76	7 000,00	5 723,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 348,39	74,97	5 800,00	4 348,39	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56 684,78	52 319,76	92,30	56 684,78	52 319,76	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	34 400,00	32 825,47	95,42	34 400,00	32 825,47	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	1 661,38	66,46	2 500,00	1 661,38	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00	847,00	60,50	1 400,00	847,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 400,00	27 875,30	91,70	30 400,00	27 875,30	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	4 530,26	74,02	6 120,00	4 530,26	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	159,30	31,86	500,00	159,30	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	3 244,59	2 169,00	66,85	3 244,59	2 169,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 406,35	30 406,35	100,00	30 406,35	30 406,35	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 569,86	3 533,00	98,97	3 569,86	3 533,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	584,00	58,40	1 000,00	584,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	33,85	16,93	200,00	33,85	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 344,96	89,08	6 000,00	5 344,96	0,00	0,00
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	779 435,00	737 161,26	94,58	779 435,00	737 161,26	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	12 565,08	9 689,99	77,12	12 565,08	9 689,99	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	581 961,05	550 394,13	94,58	581 961,05	550 394,13	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 962,56	36 962,56	100,00	36 962,56	36 962,56	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	93 927,24	90 069,53	95,89	93 927,24	90 069,53	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 954,24	5 497,85	79,06	6 954,24	5 497,85	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 358,51	19 170,70	94,17	20 358,51	19 170,70	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 149,58	79,16	6,89	1 149,58	79,16	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 352,00	1 229,00	90,90	1 352,00	1 229,00	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	23 804,74	23 804,74	100,00	23 804,74	23 804,74	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	263,60	87,87	300,00	263,60	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	203 200,00	179 642,10	88,41	203 200,00	179 642,10	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	203 200,00	179 642,10	88,41	203 200,00	179 642,10	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 774,99	204 409,46	96,52	211 774,99	204 409,46	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	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	36 200,00	29 797,72	82,31	36 200,00	29 797,72	0,00	0,00
§ 3119 świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00	40 206,41	99,74	40 310,00	40 206,41	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

	§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 585,00	7 564,92	99,74	7 585,00	7 564,92	0,00	0,00	0,00
	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	6 967,00	6 923,58	99,38	6 967,00	6 923,58	0,00	0,00	0,00
	§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	1 302,69	99,37	1 311,00	1 302,69	0,00	0,00	0,00
	§ 4127 składki na Fundusz Pracy	765,00	758,22	99,11	765,00	758,22	0,00	0,00	0,00
	§ 4129 składki na Fundusz Pracy	144,00	142,72	99,11	144,00	142,72	0,00	0,00	0,00
	§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	15 991,24	15 991,24	100,00	15 991,24	15 991,24	0,00	0,00	0,00
	§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 008,76	3 008,76	100,00	3 008,76	3 008,76	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	429,26	42,93	1 000,00	429,26	0,00	0,00	0,00
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	3 058,11	3 037,50	99,33	3 058,11	3 037,50	0,00	0,00	0,00
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	576,48	571,44	99,13	576,48	571,44	0,00	0,00	0,00
	§ 4307 zakup usług pozostałych	30 097,38	29 941,43	99,48	30 097,38	29 941,43	0,00	0,00	0,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych	5 661,02	5 633,57	99,52	5 661,02	5 633,57	0,00	0,00	0,00
<b>XVIII</b>	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>747 691,66</b>	<b>220 863,84</b>	<b>29,54</b>	<b>242 691,66</b>	<b>215 863,86</b>	<b>505 000,00</b>	<b>4 999,98</b>	
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	747 691,66	220 863,84	29,54	242 691,66	215 863,86	505 000,00	4 999,98	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	80 416,00	65 340,21	81,25	80 416,00	65 340,21	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 055,82	18 055,82	100,00	18 055,82	18 055,82	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 267,00	17 543,52	96,04	18 267,00	17 543,52	0,00	0,00	0,00
	§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	41 528,00	38 572,00	92,88	41 528,00	38 572,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 289,45	4 230,74	98,63	4 289,45	4 230,74	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	19 083,72	14 280,20	74,83	19 083,72	14 280,20	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 956,36	4 115,35	83,03	4 956,36	4 115,35	0,00	0,00	0,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych	16 632,00	16 632,00	100,00	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,90	177,56	47,87	370,90	177,56	0,00	0,00	0,00
	§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 936,00	33 460,05	98,60	33 936,00	33 460,05	0,00	0,00	0,00
	§ 4439 różne opłaty i składki	2 904,00	1 204,00	41,46	2 904,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252,41	1 252,41	100,00	1 252,41	1 252,41	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,98	100,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,98	
	§ 6667 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, dotyczące dochodów majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
<b>XIX</b>	<b>854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 174 208,00</b>	<b>1 079 778,35</b>	<b>91,96</b>	<b>1 174 208,00</b>	<b>1 079 778,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401 SWIETLICE SZKOLNE	973 508,00	896 240,48	92,06	973 508,00	896 240,48	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 982,00	2 963,01	74,41	3 982,00	2 963,01	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	724 577,00	678 294,84	93,61	724 577,00	678 294,84	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 826,63	44 939,78	88,42	50 826,63	44 939,78	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	123 401,94	114 985,02	93,18	123 401,94	114 985,02	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 647,00	10 519,28	59,61	17 647,00	10 519,28	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 088,00	7 232,66	79,58	9 088,00	7 232,66	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950,00	853,71	28,94	2 950,00	853,71	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4270 zakup usług remontowych	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	1 743,75	34,88	5 000,00	1 743,75	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 708,43	34 708,43	100,00	34 708,43	34 708,43	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8541.5 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	173 700,00	156 537,87	90,12	173 700,00	156 537,87	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	167 000,00	150 170,80	89,92	167 000,00	150 170,80	0,00	0,00
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	6 700,00	6 367,07	95,03	6 700,00	6 367,07	0,00	0,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
<b>XX</b>	<b>19 779 852,39</b>	<b>19 676 411,52</b>	<b>99,48</b>	<b>19 779 852,39</b>	<b>19 676 411,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 746 000,00	11 731 417,65	99,88	11 746 000,00	11 731 417,65	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	6 720,31	33,60	20 000,00	6 720,31	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,51	112,51	100,00	112,51	112,51	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	11 571 237,36	11 571 237,36	100,00	11 571 237,36	11 571 237,36	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96 881,27	96 881,27	100,00	96 881,27	96 881,27	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,34	6 903,34	100,00	6 903,34	6 903,34	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 374,39	17 374,39	100,00	17 374,39	17 374,39	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 432,40	2 432,40	100,00	2 432,40	2 432,40	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 816,42	11 816,42	100,00	11 816,42	11 816,42	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
§ 4270 zakup usług remontowych	70,73	70,73	100,00	70,73	70,73	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 983,81	6 983,81	100,00	6 983,81	6 983,81	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,74	299,74	100,00	299,74	299,74	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	3 952,23	3 952,23	100,00	3 952,23	3 952,23	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	2 000,00	697,34	34,87	2 000,00	697,34	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,80	1 300,80	100,00	1 300,80	1 300,80	0,00	0,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 633 725,00	6 586 579,57	99,29	6 633 725,00	6 586 579,57	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	7 222,05	18,06	40 000,00	7 222,05	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,52	612,52	100,00	612,52	612,52	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	6 011 939,40	6 011 939,40	100,00	6 011 939,40	6 011 939,40	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	147 379,53	140 010,84	95,00	147 379,53	140 010,84	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,98	8 069,98	100,00	8 069,98	8 069,98	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	389 587,48	388 434,08	99,70	389 587,48	388 434,08	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 834,67	1 834,67	100,00	1 834,67	1 834,67	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	100,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 880,48	6 880,48	100,00	6 880,48	6 880,48	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
§ 4270 zakup usług remontowych	70,72	70,72	100,00	70,72	70,72	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00	151,00	151,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 903,06	10 903,06	100,00	10 903,06	10 903,06	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,78	299,78	100,00	299,78	299,78	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	3 278,98	3 278,98	100,00	3 278,98	3 278,98	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	6 000,00	154,61	2,58	6 000,00	154,61	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,40	1 707,40	100,00	1 707,40	1 707,40	0,00	0,00
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	1 810,00	1 810,00	100,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	203,20	203,20	100,00	203,20	203,20	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28,91	28,91	100,00	28,91	28,91	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	397,89	397,89	100,00	397,89	397,89	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	585 673,00	581 124,47	99,22	585 673,00	581 124,47	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	269,59	67,40	400,00	269,59	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	515 100,00	515 100,00	100,00	515 100,00	515 100,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	51 885,36	48 404,36	93,29	51 885,36	48 404,36	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,38	2 501,38	100,00	2 501,38	2 501,38	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,94	8 765,99	99,80	8 783,94	8 765,99	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 234,49	1 218,21	98,68	1 234,49	1 218,21	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	770,93	770,93	100,00	770,93	770,93	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 115,60	2 115,60	100,00	2 115,60	2 115,60	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	284,54	0,00	0,00	284,54	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	12,25	12,25	100,00	12,25	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	419,40	83,88	500,00	419,40	0,00	0,00
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	607 642,39	582 767,93	95,91	607 642,39	582 767,93	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 687,39	1 687,39	100,00	1 687,39	1 687,39	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	532,22	33,26	1 600,00	532,22	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	343 100,00	342 695,34	99,88	343 100,00	342 695,34	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640,00	19 188,29	97,70	19 640,00	19 188,29	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	61 547,79	61 177,42	99,40	61 547,79	61 177,42	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 173,00	8 086,16	88,15	9 173,00	8 086,16	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71	700,00	600,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 125,40	99,66	22 200,00	22 125,40	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	52 694,07	36 658,00	69,57	52 694,07	36 658,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	27 855,60	25 172,12	90,37	27 855,60	25 172,12	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 587,00	50 535,13	99,90	50 587,00	50 535,13	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	501,84	50,18	1 000,00	501,84	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	350,00	320,95	91,70	350,00	320,95	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	741,69	49,45	1 500,00	741,69	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,54	10 392,54	100,00	10 392,54	10 392,54	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	480,00	80,00	600,00	480,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	15,00	5,04	33,60	15,00	5,04	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 668,40	83,42	2 000,00	1 668,40	0,00	0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	67 000,00	55 662,71	83,08	67 000,00	55 662,71	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	55 662,71	83,08	67 000,00	55 662,71	0,00	0,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	56 800,00	56 512,83	99,49	56 800,00	56 512,83	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 800,00	56 512,83	99,49	56 800,00	56 512,83	0,00	0,00
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	81 202,00	80 536,36	99,18	81 202,00	80 536,36	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	72,00	14,40	500,00	72,00	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 702,00	80 464,36	99,71	80 702,00	80 464,36		
<b>XXI 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 336 270,60</b>	<b>6 877 391,73</b>	<b>93,75</b>	<b>5 814 321,84</b>	<b>5 544 181,02</b>	<b>1 521 948,76</b>	<b>1 333 210,71</b>
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	3 037 208,00	2 984 532,76	98,27	3 037 208,00	2 984 532,76	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 651,00	112 117,67	86,48	129 651,00	112 117,67	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,92	3 449,43	97,89	3 523,92	3 449,43	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 311,00	19 284,18	82,73	23 311,00	19 284,18	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 860,66	63,29	2 940,00	1 860,66	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 333,69	24 603,80	53,10	46 333,69	24 603,80	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	400,00	76,61	19,15	400,00	76,61	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 826 308,11	2 819 400,13	99,76	2 826 308,11	2 819 400,13	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00	3 740,28	3 740,28	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	593 000,00	565 744,37	95,40	593 000,00	565 744,37	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	593 000,00	565 744,37	95,40	593 000,00	565 744,37	0,00	0,00
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 914 948,76	1 770 282,73	92,45	678 000,00	667 981,42	1 236 948,76	1 102 301,31
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	374,90	37,49	1 000,00	374,90	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	677 000,00	667 606,52	98,61	677 000,00	667 606,52	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	936 956,07	98,63	0,00	0,00	950 000,00	936 956,07
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 948,76	165 345,24	57,62	0,00	0,00	286 948,76	165 345,24
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	739 000,00	639 468,10	86,53	639 000,00	550 730,10	100 000,00	88 738,00
§ 4260 zakup energii	492 000,00	413 139,50	83,97	492 000,00	413 139,50	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	146 600,00	137 453,50	93,76	146 600,00	137 453,50	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	400,00	137,10	34,28	400,00	137,10	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 738,00	88,74	0,00	0,00	100 000,00	88 738,00
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	10 198,89	17,00	60 000,00	10 198,89	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	20 000,00	783,24	3,92	20 000,00	783,24	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 000,00	9 415,65	27,69	34 000,00	9 415,65	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	992 113,84	907 164,88	91,44	807 113,84	764 993,48	185 000,00	142 171,40
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 999,46	100,00	20 000,00	19 999,46	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 990,00	42 983,37	99,98	42 990,00	42 983,37	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	180 113,84	150 252,19	83,42	180 113,84	150 252,19	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	28 600,00	26 686,19	93,31	28 600,00	26 686,19	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	297 960,00	288 028,43	96,67	297 960,00	288 028,43	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	222 050,00	222 042,24	100,00	222 050,00	222 042,24	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	10 400,00	10 001,60	0,00	10 400,00	10 001,60	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	142 171,40	76,85	0,00	0,00	185 000,00	142 171,40
<b>XXI 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 784 010,00</b>	<b>2 736 897,28</b>	<b>98,31</b>	<b>2 766 000,00</b>	<b>2 736 897,28</b>	<b>18 010,00</b>	<b>0,00</b>
921005 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	5 774,83	5 774,83	100,00	5 774,83	5 774,83	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	12 635,54	12 635,54	100,00	12 635,54	12 635,54	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 557,16	6 557,16	100,00	6 557,16	6 557,16	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 532,47	11 532,47	100,00	11 532,47	11 532,47	0,00	0,00
921009 DOKUMENTACJA I ŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	812 000,00	812 000,00	100,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 000,00	812 000,00	100,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00
921116 BIBLIOTEKI	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00




Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 2480 dotacja podymowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	640 000,00	18 010,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 295 510,00	1 248 397,28	96,36	1 277 500,00	1 248 397,28	18 010,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 292,77	99,69	2 300,00	2 292,77	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	611 631,63	611 216,95	99,93	611 631,63	611 216,95	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 443,48	40 443,48	100,00	40 443,48	40 443,48	0,00	0,00	0,00
§ 4090 honoraria	5 700,00	4 593,30	80,58	5 700,00	4 593,30	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	111 137,00	110 313,55	99,26	111 137,00	110 313,55	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 820,00	14 466,25	97,61	14 820,00	14 466,25	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 672,00	95,85	32 000,00	30 672,00	0,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	8 300,00	7 184,94	86,57	8 300,00	7 184,94	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 027,00	69 102,86	95,94	72 027,00	69 102,86	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	8 500,00	6 919,12	81,40	8 500,00	6 919,12	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	67 000,00	61 974,39	92,50	67 000,00	61 974,39	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,04	1 000,00	590,40	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 646,00	65,84	2 500,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	231 800,00	221 595,87	95,60	231 800,00	221 595,87	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 030,25	88,25	5 700,00	5 030,25	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 712,90	89,26	6 400,00	5 712,90	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 800,00	7 270,21	93,21	7 800,00	7 270,21	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 745,89	16 745,89	100,00	16 745,89	16 745,89	0,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 065,00	9 065,00	100,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 081,15	85,59	3 600,00	3 081,15	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00
<b>XXII 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 140 840,81</b>	<b>3 587 822,90</b>	<b>86,64</b>	<b>2 255 256,22</b>	<b>2 175 795,08</b>	<b>1 885 584,59</b>	<b>1 412 027,82</b>	<b>1 412 027,82</b>
92601 OBIEKTY SPORTOWE	4 005 840,81	3 452 822,90	86,19	2 120 256,22	2 040 795,08	1 885 584,59	1 412 027,82	1 412 027,82
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,48	7 465,42	95,10	7 850,48	7 465,42	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	737 305,00	691 974,15	93,85	737 305,00	691 974,15	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 884,37	47 884,37	100,00	47 884,37	47 884,37	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	138 488,40	94,21	147 000,00	138 488,40	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 900,00	12 621,66	90,80	13 900,00	12 621,66	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	102 614,18	85,51	120 000,00	102 614,18	0,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	20 300,00	20 296,57	99,98	20 300,00	20 296,57	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 535,78	99,08	160 000,00	158 535,78	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	6 662,00	6 661,28	99,99	6 662,00	6 661,28	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	411 355,00	409 911,21	99,65	411 355,00	409 911,21	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2020 r.

§ 4270 zakup usług remontowych	125 182,00	124 898,60	99,77	125 182,00	124 898,60	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	351,75	351,00	99,79	351,75	351,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	265 000,00	262 812,26	99,17	265 000,00	262 812,26	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 189,29	83,79	5 000,00	4 189,29	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 726,08	94,52	5 000,00	4 726,08	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 185,00	4 184,21	99,98	4 185,00	4 184,21	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 720,62	25 720,62	100,00	25 720,62	25 720,62	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 960,00	16 960,00	100,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	258 058,54	90,55	0,00	0,00	285 000,00	258 058,54
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	880 526,00	97,84	0,00	0,00	900 000,00	880 526,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 584,59	273 443,28	39,03	0,00	0,00	700 584,59	273 443,28
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>86 274 692,30</b>	<b>79 990 299,67</b>	<b>92,72</b>	<b>73 679 382,93</b>	<b>70 249 811,45</b>	<b>12 595 309,37</b>	<b>9 740 488,22</b>

**BURMISTRZ**  
  
Robert Kowalczyk



## **Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12.595.309,37zł, wykonano w wysokości 9.740.488,22zł tj. 77,34% 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 010**

- **zadanie – Ogródki działkowe – współfinansowanie zadań.** Zaplanowano kwotę 42.400,00zł, wydatkowano 42.397,00zł na dofinansowanie wymiany ogrodzenia oraz sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks”, „Krzewinka” i „Zgoda”. Zadanie było dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 19.796,00zł.

### **Dział 500**

- **zadanie - Modernizacja ogrodzenia targowiska przy ul. Zwycięstwa.** Zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.000,00 na rozbiorke starego i budowę nowego ogrodzenia targowiska.

### **Dział 600**

- **zadanie – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich Kozienickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.** Zaplanowano kwotę 140.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 12.300,00zł na wykonanie mapy z projektem podziału drogi wojewódzkiej nr 787.

- **zadanie – Udzielenie 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 2019 roku.

- **zadanie – Budowa i przebudowa dróg i chodników gminnych** – Zaplanowano kwotę 839.041,20zł, wydatkowano 789.182,74zł na:

- przebudowę ulicy Niepodległości wraz z miejscami postojowymi – 434.670,55zł,
- budowa i przebudowa ul. Armii Krajowej kwotę – 115.043,28zł,
- przebudowę chodnika na ul. Kozienickiej kwotę – 84.691,04zł,
- budowa parkingu przy ul. Aleje Lipowe 24 kwotę – 63.463,08zł,
- przebudowa poprzez utwardzenie odcinka ulicy Popiełuszki kwotę – 44.448,71zł,



- opracowania dokumentacji projektów-kosztorysowej oraz geodezyjnej pod budowę Al. Jagiellońskiej kwotę – 27.798,00zł
- budowa miejsc postojowych przy ul. Alei Jana Pawła II 15 kwotę – 19.068,08zł .

Zadania finansowane były z dochodów własnych oraz kredytu.

**- zadanie – Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki–**

Zaplanowano środki w wysokości 3.100.000,00zł, wydatkowano 2.095.714,97zł, na aktualizację dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, przygotowawcze oraz instalacyjne, wykonanie podbudowy drogi, chodnika i ścieżki rowerowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej. Zadanie finansowane było w kwocie 2.084.351,00zł ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie zadania przewidywane jest w 2020 roku.

### **Dział 700**

- **zadanie – Likwidacja bomby ekologicznej II.** Zaplanowano środki w wysokości 1.776.298,59zł, wydatkowano kwotę 1.775.707,42zł na realizację II części zadania. W ramach wydatkowanych środków wydobyto i unieszkodliwiono 160,795MG wycofanego z użytku materiału wybuchowego – nitrocelulozy. Realizacja zadania zakończyła się w 2019 roku. Realizacja zadania została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu oraz środków własnych.
- **zadanie – „Regulacja własności gruntów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano kwotę 54.517,00zł na regulację własności trzech działek.

### **Dział 710**

- **zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)”. Zaplanowane środki w wysokości 893.000,00zł, wydatkowano w kwocie 756.832,11zł na:**
  - budowę muru oporowego kwotę – 530.874,69zł,
  - budowę chodnika i ciągów pieszo-jezdných kwotę - 43.453,35zł,
  - zakup kolumbariów kwotę 126.000,00zł,
  - zagospodarowanie terenu cmentarza, budowa nisz kwotę 53.252,04zł,
  - wykonanie bramy kwotę 3.252,03zł.
- **zadanie – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.** Zaplanowano kwotę 23.026,23zł, wykonano 12.964,20zł. Przekazane środki zostały zwrócone w wysokości 10.062,03zł przez Urząd Marszałkowski w związku brakiem możliwości jej rozliczenia w 2019 roku.

### **Dział 750**

- **zadanie – Modernizacja budynku Urzędu Miasta – wykonanie klimatyzacji** Zaplanowano środki



w wysokości 50.000,0zł, wydatkowano kwotę 50.000,0zł na montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu.

- **zadanie – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta.** Zaplanowano środki w wysokości 22.000,00zł. Wydatek nie został zrealizowany.

#### **Dział 754**

- **zadanie – Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 15.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach. Przekazane środki zostały rozliczone.
- **zadanie – Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego .** Zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł, wydatkowano 11.058,02zł. Na modernizację systemu monitoringu poprzez zakup kamer i ułożenie okablowania.

#### **Dział 801**

- **zadanie –Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia.** Zaplanowano środki w wysokości 1.096.000,00zł a wydatkowano w wysokości 1.094.167,95zł. W ramach wydatków sfinansowano roboty budowlane oraz zakupy wyposażenia w wysokości 1.078.000,00zł , nadzór inwestorski w wysokości 9.975,00zł oraz inne wydatki związane z odbiorem budynku w wysokości 6.192,95zł.

**zadanie – Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach** Zaplanowano środki w wysokości 251.000,00zł a wydatkowano w wysokości 248.408,30zł na wymianę podłóg, malowanie ścian oraz montaż kotar na hali sportowej a także zakup i montaż stojaka na rowery przed budynkiem szkoły. Wydatki współfinansowane były ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 95.250,00zł.

- **zadanie – Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 1 na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola** Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł nie były wykorzystane.

#### **Dział 853**

- **zadanie – Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej.** Zaplanowane środki w wysokości 5.000,000zł, a wydatkowano 4.999,98zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń.

- **zadanie – Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki – zwrot dotacji.** Zaplanowane środki w wysokości 500.000,00zł stanowią zabezpieczenie ewentualnego zwrotu dotacji,. Do dnia 31.12.2019 roku nie zapadło żadne rozstrzygnięcie w tej sprawie.

#### **Dział 900**

- **zadanie – Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.**



Zaplanowano środki w wysokości 1.236.948,76zł, wydatkowano w kwocie 1.102.301,31zł na realizację projektu unijnego obejmującego rewitalizację terenów zieleni na terenie miasta, w tym:

- prace budowlane na ternie skweru przy ul. Aleje Lipowe kwotę 681.502,54zł,
- nasadzenie na skwerze przy ul. Aleje Lipowe kwotę 159.000,00zł,
- wykonanie monitoringu skweru przy ul. Aleje Lipowe kwotę 25.830,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej skweru przy ul. Alei Jana Pawła II kwotę 69.926,11zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parku Błonie przy ul. Niepodległości kwotę 64.000,00zł,
- wykonanie projektu dla skweru na Placu Konstytucji 3-go Maja kwotę 17.900,00zł,
- wykonanie strony internetowej „Zielone Pionki” kwotę 19.600,00zł,
- wynagrodzenie zespołu zarządzającego projektem kwotę 57.942,66zł,
- nadzór inwestorski kwotę 6.600,00zł.

W roku 2019 zakończono realizację skweru przy ul. Aleje Lipowe.

- **zadanie – Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta.** Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano 88.738,00zł, w tym:

- kwotę 27.738,00zł na wykonanie modernizacji oświetlenia na ul. Polnej,
- kwotę 61.000,00zł na wykonanie oświetlenia w Parku przy MOK.

- **zadanie – Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12.** Zaplanowano środki w wysokości 75.000,00zł, wydatkowano 55.254,43zł, w tym na adaptację pomieszczeń kwotę 38.919,10zł oraz zakup pierwszego wyposażenia kwotę 16.335,33zł w lokalu na potrzeby klubów seniora naszego miasta.

- **zadanie – Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska miejskiego „Manhatan”.** Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, wydatkowano 31.500,00zł na mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektu przebudowy targowiska.

- **zadanie – „Czyny społeczne- budżet obywatelski”.** Zaplanowane środki w wysokości 60.000,00zł, wydatkowano w kwocie 55.416,97zł na realizację inwestycji związanych przy współudziale wspólnot mieszkaniowych i Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach tych zadań wykonano między innymi:

- kwotę 3.210,54zł na modernizację chodnika przy ul. Aleje Lipowe 10,
- kwotę 27.728,82 zł na budowę parkingu przy budynku Żeromskiego 4,
- kwotę 24.477,61zł na przebudowę dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Aleje Lipowe 4.

## **Dział 921**

- **zadanie – Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach** Zaplanowano środki w wysokości 18.010,00zł, środków nie wydatkowano.



## **Dział 926**

- **zadanie – Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m-certyfikowany.** Zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł, wydatkowano 37.365,20zł na dostosowanie obiektu do uzyskania certyfikacji.
- **zadanie – Budowa wyгородzenia dla kibiców drużyny gości na terenie Stadionu Miejskiego wraz z instalacją monitoringu wizyjnego** Zaplanowane środki w wysokości 40.000,00zł, wydatkowano w kwocie 39.913,40zł. Na wykonanie wyгородzenia wydatkowano 30.233,40zł oraz 9680,00zł na wykonanie systemu monitoringu stadionu .
- **zadanie – Modernizacja basenu miejskiego – etap II.** Zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł, wydatkowano 36.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy basenu.
- **zadanie – Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku hali sportowej.** Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano 99.903,46zł na wykonanie modernizacji systemu wentylacji, wykonanie systemu alarmowego, wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup pierwszego wyposażenia.
- **zadanie – Wykonanie klimatyzacji w pawilonie sportowym w Pionkach.** Zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł, wydatkowano 24.976,48zł na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach siłowni i sali fitness.
- **zadanie – Zakup kosiarki.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł, wydatkowano 19.900,00zł na zakup samojezdnej kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego i innych obiektów sportowych.
- **zadanie - Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.** Zaplanowano środki w wysokości 1.600.584,59zł, wydatkowano 1.153.969,28zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W 2019 roku wydatkowano środki na:
  - wykonanie modernizacji budynku B i C w kwocie 1.100.000,00zł,
  - wykonanie przyłącza energetycznego w kwocie 14.350,78zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej 38.961,00zł,
  - pozostałe wydatki wykonanie banneru informacyjnego w kwocie 657,50zł.Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych w wysokości 880.526,00zł oraz ze środków budżetu Państwa w wysokości 165.000,000zł.

**BURMISTRZ**

  
*Robert Kowalczyk*



Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

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	dofinansowanie		
010	01095	6050	Ogródki działkowe - współfinansowanie zadań	42 400,00	42 397,00	99,99	22 601,00		19 796,00	Urząd Miasta	
			<b>010</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 397,00</b>	<b>99,99</b>	<b>22 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 796,00</b>		
500	50095	6050	Modernizacja ogrodzenia targowiska na ul. Zwycięstwa	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00			Urząd Miasta	
			<b>500</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozińskiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	140 000,00	12 300,00	8,79	12 300,00				
600	60013	6300	Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozińskiej	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników gminnych	839 041,20	789 182,74	94,06	120 678,74	668 504,00		Urząd Miasta	
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	3 100 000,00	2 095 714,97	67,60	11 363,97		2 084 351,00	Urząd Miasta	
			<b>600</b>	<b>4 299 041,20</b>	<b>2 897 197,71</b>	<b>67,39</b>	<b>144 342,71</b>	<b>668 504,00</b>	<b>2 084 351,00</b>	Wojewoda Mazowiecki	
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach	1 776 298,59	1 775 707,42	99,97	581 916,54	650 000,00	543 790,88	NFOŚiGW	Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	100 000,00	54 517,00	54,52	54 517,00				Urząd Miasta
			<b>700</b>	<b>1 876 298,59</b>	<b>1 830 224,42</b>	<b>97,54</b>	<b>636 433,54</b>	<b>650 000,00</b>	<b>543 790,88</b>		
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	893 000,00	756 832,11	84,75	363 832,11	393 000,00	0,00		Urząd Miasta
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 026,23	12 964,20	56,30	12 964,20		0,00		Urząd Miasta
			<b>710</b>	<b>916 026,23</b>	<b>769 796,31</b>	<b>84,04</b>	<b>376 796,31</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>		
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - wykonanie klimatyzacji	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00			Urząd Miasta	
750	75075	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM	22 000,00	0,00	0,00				Urząd Miasta	
			<b>750</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>69,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			Urząd Miasta	
754	75495	6060	Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego	15 000,00	11 058,02	73,72	11 058,02			Urząd Miasta	
			<b>754</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 058,02</b>	<b>86,86</b>	<b>26 058,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80101	6050	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	1 096 000,00	1 094 167,95	99,83	518 667,95	575 500,00	0,00	Urząd Miasta	
801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach	251 000,00	248 408,30	98,97	153 158,30		95 250,00	Urząd Miasta	
801	80195	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lesnej 1 na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola	50 000,00	0,00	0,00				Urząd Miasta	

w złotych



z dnia 24.03.2020															
801															
853	85395	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej			5 000,00	4 999,98	100,00	4 999,98			0,00	95 250,00		Urząd Miasta
853	85395	6667	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - zwrot dotacji			500 000,00	0,00	0,00							Urząd Miasta
853															
900	90004	6057	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim			950 000,00	936 956,07	98,63					936 956,07		Urząd Miasta
900	90015	6059				286 948,76	165 345,24	57,62	125 345,24			40 000,00			
900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego			1 000 000,00	88 738,00	88,74							Urząd Miasta
900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowej 12			75 000,00	55 254,43	73,67							Urząd Miasta
900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska miejskiego "Manhatan"			50 000,00	31 500,00	63,00							Urząd Miasta
900	90095	6050	Czynny społeczne			60 000,00	55 416,97	92,36					0,00		Urząd Miasta
900															
921	92195	6050	Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach			18 010,00	0,00	0,00					936 956,07		Urząd Miasta
921															
926	92601	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany			60 000,00	37 365,20	62,28							Urząd Miasta
926	92601	6050	Budowa wygrodzenia dla kibiców drużyny gości na terenie Stadionu Miejskiego wraz z instalacją monitoringu wizyjnego			40 000,00	39 913,40	99,78							Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja basenu miejskiego - etap II'			40 000,00	36 000,00	90,00							Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku hali sportowej			100 000,00	99 903,46	99,90							Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykonanie klimatyzacji w pawilonie sportowym w Pionkach			25 000,00	24 976,48	99,91							Urząd Miasta
926	92601	6050	Zakup kosiarki siodłowej			20 000,00	19 900,00	99,50							Urząd Miasta
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze			900 000,00	880 526,00	97,84					880 526,00		Urząd Miasta
926	92601	6059				700 584,59	273 443,28	39,03	6 218,28			102 225,00			165 000,00
926															
Razem						1 885 584,59	1 412 027,82	74,89	264 276,82	102 225,00	1 045 526,00				
						12 595 309,37	9 740 488,22	77,33	2 585 589,27	2 429 229,00	4 725 669,95				

**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 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</b>										
			2 326 552,00	2 317 909,57	99,63	2 326 552,00	2 317 909,57	99,63	0,00	0,00
801	80103	2030	14 030,00	14 030,00	100,00					
801	80103					14 030,00	14 030,00	100,00		
801	80103	4010				14 030,00	14 030,00	100,00		
801	80104	2030	608 902,00	603 767,02	99,16					
801	80104					608 902,00	603 767,02	99,16		
801	80104	4010				608 902,00	603 767,02	99,16		
852	85213	2030	43 740,00	43 740,00	100,00					
852	85213					43 740,00	43 740,00	100,00	0,00	0,00
852	85213	4130				43 740,00	43 740,00	100,00		
852	85214	2030	430 381,00	430 378,31	100,00					
852	85214					430 381,00	430 378,31	100,00	0,00	0,00
852	85214	3110				430 381,00	430 378,31	100,00		
852	85216	2030	532 685,00	532 685,00	100,00					
852	85216					532 685,00	532 685,00	100,00	0,00	0,00
852	85216	3110				532 685,00	532 685,00	100,00		
852	85219	2030	285 278,00	284 907,71	99,87					
852	85219					285 278,00	284 907,71	99,87	0,00	0,00
852	85219	4010				215 906,56	215 536,27	99,83		
852	85219	4040				17 892,84	17 892,84	100,00		
852	85219	4110				36 286,25	36 286,25	100,00		
852	85219	4120				3 700,86	3 700,86	100,00		
852	85219	4210				6 571,49	6 571,49	100,00		
852	85219	4260				2 400,00	2 400,00	100,00		
852	85219	4300				2 400,00	2 400,00	100,00		
852	85219	4360				120,00	120,00	100,00		
852	85228	2030	49 689,00	48 750,82	98,11					
852	85228					49 689,00	48 750,82	98,11	0,00	0,00
852	85228	4010				41 522,46	40 737,73			
852	85228	4110				7 158,71	7 015,04			
852	85228	4120				1 007,83	998,05			
852	85230	2030	139 200,00	139 200,00	100,00					
852	85230					139 200,00	139 200,00	100,00	0,00	0,00
852	85230	3110				139 200,00	139 200,00	100,00		
854	85415	2030	122 000,00	120 136,64	98,47					
854	85415					122 000,00	120 136,64	98,47	0,00	0,00
854	85415	3240				122 000,00	120 136,64	98,47		
854	85415	2040	6 700,00	6 367,07	95,03					
854	85415					6 700,00	6 367,07	95,03	0,00	0,00
854	85415	3260				6 700,00	6 367,07	95,03		
855	85504	2030	17 747,00	17 747,00	100,00					
855	85504					17 747,00	17 747,00	100,00		
855	85504	4010				17 747,00	17 747,00	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>										
			19 960 251,00	19 958 110,07	99,99	19 960 251,00	19 957 663,10	99,99	0,00	0,00
750	75011	2010	187 692,00	187 692,00	100,00					
750	75011					187 692,00	187 692,00	100,00	0,00	0,00
750	75011	4010				126 785,00	126 785,00	100,00		
750	75011	4040				10 000,00	10 000,00	100,00		
750	75011	4110				21 795,00	21 795,00	100,00		
750	75011	4120				3 107,00	3 107,00	100,00		
750	75011	4210				12 409,84	12 409,84	100,00		
750	75011	4300				7 595,16	7 595,16	100,00		
750	75011	4440				6 000,00	6 000,00	100,00		
751	75101	2010	3 896,00	3 896,00	100,00					
751	75101					3 896,00	3 896,00	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				904,00	904,00	100,00		
751	75108	2010	85 288,00	85 288,00	100,00					
751	75108					85 288,00	85 288,00	100,00	0,00	0,00
751	75108	3030				54 150,00	54 150,00	100,00		
751	75108	4110				3 598,05	3 598,05	100,00		
751	75108	4120				369,94	369,94	100,00		
751	75108	4170				22 861,50	22 861,50	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
751	75108	4210				3 951,04	3 951,04	100,00		
751	75108	4300				246,00	246,00	100,00		
751	75108	4410				111,47	111,47	100,00		
751	75109	2010	1 000,00	1 000,00	100,00					
751	75109					1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
751	75109	4110				129,17	129,17	100,00		
751	75109	4120				20,83	20,83	100,00		
751	75109	4170				850,00	850,00	100,00		
751	75113	2010	83 587,00	83 587,00	100,00					
751	75113					83 587,00	83 587,00	100,00	0,00	0,00
751	75113	3030				54 150,00	54 150,00	100,00		
751	75113	4110				3 446,82	3 446,82	100,00		
751	75113	4120				346,44	346,44	100,00		
751	75113	4170				21 626,00	21 626,00	100,00		
751	75113	4210				3 629,66	3 629,66	100,00		
751	75113	4300				246,00	246,00	100,00		
751	75113	4410				142,08	142,08	100,00		
752	75212	2010	2 000,00	2 000,00	100,00					
754	75414					2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
754	75414	4170				1 100,00	1 100,00	100,00		
754	75414	4210				900,00	900,00	100,00		
754	75414	2010	1 600,00	1 600,00	100,00					
754	75414					1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00
754	75414	4170				500,00	500,00	100,00		
754	75414	4210				1 100,00	1 100,00	100,00		
801	80153	2010	106 212,00	105 648,81	99,47					
801	80153					106 212,00	105 201,84	99,05	0,00	0,00
801	80153	4240				106 212,00	105 201,84	99,05		
852	85203	2010	534 650,00	534 650,00	100,00					
852	85203					534 650,00	534 650,00	100,00	0,00	0,00
852	85203	3020				2 468,90	2 468,90	100,00		
852	85203	4010				302 909,00	302 909,00	100,00		
852	85203	4040				23 084,44	23 084,44	100,00		
852	85203	4110				54 374,58	54 374,58	100,00		
852	85203	4120				7 170,99	7 170,99	100,00		
852	85203	4170				6 355,00	6 355,00	100,00		
852	85203	4210				42 638,71	42 638,71	100,00		
852	85203	4220				6 922,42	6 922,42	100,00		
852	85203	4260				22 864,19	22 864,19	100,00		
852	85203	4270				2 850,00	2 850,00	100,00		
852	85203	4280				312,00	312,00	100,00		
852	85203	4300				38 568,54	38 568,54	100,00		
852	85203	4360				1 574,50	1 574,50	100,00		
852	85203	4410				982,88	982,88	100,00		
852	85203	4430				1 300,42	1 300,42	100,00		
852	85203	4440				9 252,36	9 252,36	100,00		
852	85203	4480				3 230,00	3 230,00	100,00		
852	85203	4520				612,00	612,00	100,00		
852	85203	4580				0,01	0,01	100,00		
852	85203	4700				7 179,06	7 179,06	100,00		
852	85215	2010	9 017,00	8 825,35	97,87					
852	85215					9 017,00	8 825,35	97,87	0,00	0,00
852	85215	3110				8 840,00	8 652,31	97,88		
852	85215	4210				177,00	173,04	97,76		
852	85228	2010	41 000,00	39 851,55	97,20					
852	85228					41 000,00	39 851,55	97,20	0,00	0,00
852	85228	3020				565,08	565,08	100,00		
852	85228	4010				27 460,59	26 598,93	96,86		
852	85228	4040				2 870,17	2 870,17	100,00		
852	85228	4110				5 213,53	4 962,46	95,18		
852	85228	4120				661,41	625,69	94,60		
852	85228	4170				3 280,00	3 280,00	100,00		
852	85228	4210				49,16	49,16	100,00		
852	85228	4280				152,00	152,00	100,00		
852	85228	4440				748,06	748,06	100,00		
855	85501	2060	11 724 000,00	11 724 000,00	100,00					
855	85501					11 724 000,00	11 724 000,00	100,00	0,00	0,00
855	85501	3020				112,51	112,51	100,00		
855	85501	3110				11 571 237,36	11 571 237,36	100,00		
855	85501	4010				96 881,27	96 881,27	100,00		
855	85501	4040				6 903,34	6 903,34	100,00		
855	85501	4110				17 374,39	17 374,39	100,00		
855	85501	4120				2 432,40	2 432,40	100,00		
855	85501	4170				2 600,00	2 600,00	100,00		
855	85501	4210				11 816,42	11 816,42	100,00		
855	85501	4260				1 800,00	1 800,00	100,00		
855	85501	4270				70,73	70,73	100,00		
855	85501	4280				35,00	35,00	100,00		



Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	19
855	85501	4300				6 983,81	6 983,81	100,00		
855	85501	4360				299,74	299,74	100,00		
855	85501	4430				200,00	200,00	100,00		
855	85501	4440				3 952,23	3 952,23	100,00		
855	85501	4700				1 300,80	1 300,80	100,00		
855	85502	2010	6 565 447,00	6 565 447,00	100,00					
855	85502					6 565 447,00	6 565 447,00	100,00	0,00	0,00
855	85502	3020				612,52	612,52	100,00		
855	85502	3110				6 011 939,40	6 011 939,40	100,00		
855	85502	4010				126 771,53	126 771,53	100,00		
855	85502	4040				8 069,98	8 069,98	100,00		
855	85502	4110				387 917,48	387 917,48	100,00		
855	85502	4120				1 834,67	1 834,67	100,00		
855	85502	4170				3 010,00	3 010,00	100,00		
855	85502	4210				6 880,48	6 880,48	100,00		
855	85502	4260				1 800,00	1 800,00	100,00		
855	85502	4270				70,72	70,72	100,00		
855	85502	4280				151,00	151,00	100,00		
855	85502	4300				10 903,06	10 903,06	100,00		
855	85502	4360				299,78	299,78	100,00		
855	85502	4430				200,00	200,00	100,00		
855	85502	4440				3 278,98	3 278,98	100,00		
855	85502	4700				1 707,40	1 707,40	100,00		
855	85503	2010	1 810,00	1 810,00	100,00					
855	85503					1 810,00	1 810,00	100,00		
855	85503	4010				1 180,00	1 180,00	100,00		
855	85503	4110				203,20	203,20	100,00		
855	85503	4120				28,91	28,91	100,00		
855	85503	4210				397,89	397,89	100,00		
855	85504	2010	532 350,00	532 350,00	100,00					
855	85504					532 350,00	532 350,00	100,00		
855	85504	3110				515 100,00	515 100,00	100,00		
855	85504	4010				12 508,36	12 508,36	100,00		
855	85504	4110				2 153,94	2 153,94	100,00		
855	85504	4120				277,49	277,49	100,00		
855	85504	4210				686,61	686,61	100,00		
855	85504	4300				1 623,60	1 623,60	100,00		
855	85513	2010	80 702,00	80 464,36	99,71					
855	85513					80 702,00	80 464,36	99,71	0,00	0,00
855	85513	4130				80 702,00	80 464,36	99,71		
<b>Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz</b>										
			3 316 963,87	3 346 942,78	100,90	3 157 662,87	3 245 260,18	102,77	2 692 888,87	2 780 553,08
010	01095	6300	19 800,00	19 796,00		19 800,00	19 796,00	0,00	19 800,00	19 796,00
010	01095	6050				19 800,00	19 796,00	0,00	19 800,00	19 796,00
150	15095	2020	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
150	15095					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
150	15095	4300				17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
600	60016	6350	1 500 000,00	2 084 351,00		1 500 000,00	2 084 351,00	0,00	1 500 000,00	2 084 351,00
600	60016					1 500 000,00	2 084 351,00	0,00	1 500 000,00	2 084 351,00
600	60016	6050				1 500 000,00	2 084 351,00	0,00	1 500 000,00	2 084 351,00
700	70005	6290	1 017 838,87	543 790,88	53,43	1 017 838,87	543 790,88	53,43	1 017 838,87	543 790,88
700	70005					1 017 838,87	543 790,88	53,43	1 017 838,87	543 790,88
700	70005	6050				1 017 838,87	543 790,88	53,43	1 017 838,87	543 790,88
754	75412	2710	47 400,00	47 400,00	100,00					
754	75412					47 400,00	47 400,00	100,00		
754	75412	4210				35 000,00	35 000,00	100,00		
754	75412	4270				12 400,00	12 400,00	100,00		
801	80101	2710	30 840,00	30 773,37	99,78					
801	80101	6330	95 250,00	95 250,00						
801	80101					126 090,00	126 023,37	99,95	95 250,00	95 250,00
801	80101	4210				29 440,00	29 380,37	99,80		
801	80101	4300				1 400,00	1 393,00	99,50		
801	80101	6050				95 250,00	95 250,00	100,00	95 250,00	95 250,00
801	80104	2310	451 585,00	462 081,80	102,32					
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	0,00
900	90095	2710	10 000,00	9 999,73	100,00					
900	90095					10 000,00	9 999,73	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170				10 000,00	9 999,73	100,00	0,00	0,00
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				5 774,83	5 774,83	100,00		
921	92105	4190				12 635,54	12 635,54	100,00		
921	92105	4210				6 557,16	6 557,16	100,00		
921	92105	4300				11 532,47	11 532,47	100,00		



**Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2019 roku  
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00			0,00	0,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			23 026,23			12 964,20	56,30
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			15 000,00			15 000,00	100,00
801	80101	2310	Gmina Miasta Radomia			3 500,00			3 414,44	97,56
801	80104	2310	Gmina Jedlnia - Letnisko			10 000,00			6 767,66	67,68
801	80106	2310	Gmina Miasta Radomia			5 200,00			5 193,76	99,88
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	812 000,00			812 000,00			100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00			640 000,00			100,00
			Razem	1 452 000,00	0,00	276 726,23	1 452 000,00	0,00	43 340,06	86,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie turystyki			6 500,00			6 500,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00			1 523 471,16			99,57
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00			302 591,36			89,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 500,00			5 500,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			36 000,00			36 000,00	100,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			27 000,00			27 000,00	100,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			5 000,00			5 000,00	100,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			18 000,00			18 000,00	100,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			135 000,00			135 000,00	100,00
			Razem	1 870 000,00	0,00	233 000,00	1 826 062,52	0,00	233 000,00	97,91
OGÓŁEM										
				3 322 000,00	0,00	509 726,23	3 278 062,52	0,00	276 340,06	92,76

**BURMISTRZ**  
  
**Robert Kowalczyk**



### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2019 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	5 942 063,00	3 750 813,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 979 144,00	4 426 515,67
	<b>Razem przychody</b>		<b>8 921 207,00</b>	<b>8 177 328,67</b>
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 755 121,80	2 679 987,25
	<b>Razem rozchody</b>		<b>2 755 121,80</b>	<b>2 679 987,25</b>

BURMISTRZ



Robert Kowalczyk



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
zbiorcza  
na dn. 31.12.2019r.**

1. Część tabelaryczna.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz(-)	Stan na 31.12.2019	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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	<b>Grunty (ha) w tym:</b>	<b>262,2456</b>		<b>382,6149</b>	<b>361,8441</b>	<b>0,6499</b>	<b>3,0000</b>	<b>17,1209</b>		<b>1.437.109,70</b>
	Rolne	15,5727	-0,0299	15,5428	12,6998			2,8430		
	Działki budowlane	134,2608	-32,3864	102,5243	85,2532	0,6499	3,0000	13,6212		
	Tereny rekreacyjne	11,9214		11,9214	11,9214					
	Pozostałe	100,4907	-1,1962	99,2945	98,6378			0,6567		
<b>2</b>	<b>Lasy (ha)</b>	<b>151,3779</b>	<b>-0,0460</b>	<b>151,3319</b>	<b>151,3319</b>					<b>789.285,54</b>
<b>3</b>	<b>Parki</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>					
<b>4</b>	<b>Budynki-liczba ogółem, w tym:</b>				<b>38.815.357,38</b>	<b>927.797,00</b>				<b>237.310,90</b>
	Mieszkalne	89								
	Obiekty szkolne	122,386 m <sup>2</sup>		89	7.212.424,70					
	Przedszkola, żłobki	2	1	122,386 m <sup>2</sup>	11.914.237,82					6.353,09
	Obiekty kulturalne	8119m <sup>3</sup>		3	2.921.870,12					
	Obiekty kult. fizycznej	3	1	8119m <sup>3</sup>	927.797,00					133.575,34
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11		4	8.460.086,23					97.382,47
	Hydroformia, wiata, garaż	14		11	7.906.499,62					
	Stanowiska handlowe	1		14	55.816,65					
	Budynki Pronit	163	-5	1	3.002,00					
	Budynki Ujęcie wody Pronit	11		158	253.564,00					
				11	87.856,24					



5	Budowle i urządzenia techniczne:						66.929.815,58	516.391,04				48.636,19
	Oczyszczalnie ścieków	1					1	600.765,00				
	Skwery		1				1	920.223,54				
	Sieć kanalizacji sanitarnej	3.594 m				3.594 m		1.395.992,79				
	Monitoring wizyjny	1				1		337.346,34				
	Urządzenia tele i radiotechniczne	1				1		77.869,26				
	Komórka	1				1		5.937,00				
	Pozostałe budynki	7	1			8		401.198,20				
	Ulice, drogi, place, chodniki, ścieżki rowerowe (dł.w km)	50,056 km				50,056 km		33.953.133,33	103.240,68			
	Przejście podziemne	1				1		2.849.581,25				
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	9	-8			1		31.700,00				
	Pozostałe budowle (Obiekty sportowe)	12	5			17		8.742.628,52				48.636,19
	Place zabaw	8				8		2.361.848,85				
	Komory, piece	1	2			3		52.959,62				
	Instalacje went. c.o.	2				2		31.761,38				
	Zagęszczarki, piaskarki, koparki, itp.	1				1		4.181,00				
	Urządzenia techniczne - Pronit	164				164		4.045.135,55				
	Śmietniki, schron	2				2		31.806,00				
	Ogrodzenia, bramy	16				16		265.740,33				
	Studnie	1				1		5.203,00				
	Oświetlenia	1815 punktów	+57 punktów	1872 punktów				2.275.644,62	7.894,16			
	Sieć teleinformatyczna światłowodowo-radiowa	11.699 km		11.699 km				1.699.860,00				
	Sprzet komputerowy itp.	1048	28			1076		4.768.948,41	138.999,69			
	Przyłącza telefoniczne	2003m		2003m				216.146,00				
	Gazociągi	9308m		9308m				418.690,00				
	Wypożyczenie CAL	35	4	39				263.140,36				
	Wypożyczenie kuchni	192	234	426				321.698,68	16.306,03			
	Szambo	1		1				5.176,00				
	Windy	6		6				100.398,00				
	Anteny zbiorcze	45		45				172.102,00				



	Pozostałe urządzenia	227	37	264	573.000,55	249.950,48			
6	Wartości niematerialne i prawne	112	7	119	295.440,46	64.691,34			
7	Środki transportu	9	+1/-1	9	670.780,99				
8	Sprzęt medyczny	1		1	28.463,00				
9	Sprzęt muzyczny	104	51	155	282.646,10	4.358,82			2.051,93
10	Sprzęt kinowy	4		4	434.002,65				10.165,69
11	Pomniki	2		2	139.877,20				
12	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1		1	608.429,70				
	Razem:				108.204.813,06	1.513.238,20			1.735.274,41

BURMISTRZ

  
Robert Kowalczyk



**Plan i wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art.223  
za 2019 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	327 559,42	0,00	0,00	0,00		327 559,42	521,93	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	327 559,42	0,00	0,00	0,00		327 559,42	521,93	0,00	

**BURMISTRZ**  
  
Robert Kowalczyk



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

1. Przedszkole Nr 1 w Pionkach
2. Przedszkole Nr 2 „Lipowy Zakątek“ w Pionkach
3. Przedszkole Nr 3 w Pionkach
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Pionkach
7. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pionkach

**B U R M I S T R Z**



*Robert Kowalczyk*



Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019r.										
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa programu / projektu	Plan		Ogółem	Wykonanie			% wykonania	
			początkowy na 1.01.2019	po zmianach na 31.12.2019		w tym ze środków pochodzących z				
						budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy		
<b>1. bieżące</b>										
1.1	853	85395	„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”	80 000,00	80 000,00	75 536,05	0,00	0,00	75 536,05	94,42
1.2	853	85395	„Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym”	15 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	93,33
1.3	852	85295	"Czas na zmiany - przepis na aktywność społeczno - zatrudnieniową"	125 125,00	138 574,99	138 182,48	96 858,38	18 224,10	23 100,00	99,72
			<b>Ogółem bieżące</b>	<b>220 125,00</b>	<b>233 574,99</b>	<b>227 718,53</b>	<b>96 858,38</b>	<b>18 224,10</b>	<b>112 636,05</b>	<b>97,49</b>
<b>2. majątkowe</b>										
2.1	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	1 197,48	23 026,23	12 964,20	0,00	0,00	12 964,20	56,30
2.2	900	90004	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	5 024 776,70	1 236 948,76	1 102 301,31	936 956,07	0,00	165 345,24	89,11
2.3	926	92601	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze	5 810 204,38	1 600 584,59	1 153 969,28	880 526,00	165 000,00	108 443,28	72,10
			<b>Ogółem majątkowe</b>	<b>10 836 178,56</b>	<b>2 860 559,58</b>	<b>2 269 234,79</b>	<b>1 817 482,07</b>	<b>165 000,00</b>	<b>286 752,72</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>11 056 303,56</b>	<b>3 094 134,57</b>	<b>2 496 953,32</b>	<b>1 914 340,45</b>	<b>183 224,10</b>	<b>399 388,77</b>	<b>80,70</b>

SKARBNIA MIASTA

mgr Róża Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2019 rok

L. p.	Nazwa programu wieloletniego	dział, rozdział	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Wartość programu	Wykonanie do 31.12.2018r.	Plan na 1.01.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie 2019r.	Ogółem wykonanie (6+9)	% realizacji programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. bieżące</b>											
1.1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	853, 85395	2016/2020	388 000,00	212 610,95	80 000,00	80 000,00	75 536,05	288 147,00	74,26	projekt w trakcie realizacji
1.2	Internet w Gminie Miasto Pionki	853, 85395	2016/2020	72 000,00	33 633,55	15 000,00	15 000,00	14 100,00	47 733,55	66,30	projekt w trakcie realizacji
1.3	dobrem powszechnym	900, 90095	2017/2022	560 000,00	123 303,78	105 000,00	100 000,00	88 478,83	211 782,61	37,82	projekt w trakcie realizacji
1.4	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	852, 85295	2018/2019	247 500,00	108 925,01	125 125,00	138 574,99	138 182,48	247 107,49	99,84	projekt zakończony
				<b>34 503 881,23</b>	<b>8 977 806,55</b>	<b>13 558 477,56</b>	<b>9 725 858,17</b>	<b>7 991 657,24</b>	<b>16 969 463,79</b>	<b>49,18</b>	
<b>2. majątkowe</b>											
2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	2016/2019	25 329,48	2 303,25	1 197,48	23 026,23	12 964,20	15 267,45	60,28	projekt w trakcie realizacji
2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	900/90004	2018/2021	10 815 616,37	60 192,33	5 024 776,70	1 236 948,76	1 102 301,31	1 162 493,64	10,75	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	287 448,95	5 810 204,38	1 600 584,59	1 153 969,28	1 441 418,23	20,32	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	6 136 872,25	1 272 299,00	1 776 298,59	1 775 707,42	7 912 579,67	106,79	projekt w trakcie realizacji
2.5	Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia	801/80101	2018/2019	1 260 000,00	27 953,55	850 000,00	1 096 000,00	1 094 167,95	1 122 121,50	89,06	projekt zakończony
2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy uświetarza i budowa uświetarza (etap I)	710/71035	2018/2019	3 335 000,00	2 463 036,22	600 000,00	893 000,00	756 832,11	3 219 868,33	96,55	projekt w trakcie realizacji
2.7	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Miście Pionki	600/60016	2019/2020	4 564 254,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 095 714,97	2 095 714,97	45,92	projekt w trakcie realizacji
				<b>35 771 381,23</b>	<b>9 456 279,84</b>	<b>13 883 602,56</b>	<b>10 059 433,16</b>	<b>8 307 954,60</b>	<b>17 764 234,44</b>	<b>49,66</b>	
<b>OGÓŁEM</b>											

BURMISTRZ  
Robert Kowalczyk



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Miasto Pionki
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223468,00
IV. Kod GUS	1425011

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 551 759,70	900	90002	4300	2 813 858,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
					90002	4010	40 435,47	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4110	6 948,85	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4210	909,82	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4260	76,61	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4300	2 198,95	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4010	71 682,20	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4040	3 449,43	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4110	12 335,33	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4120	1 860,66	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4210	118,68	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4300	3 342,66	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4440	3 740,28	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
					90002	4210	23 575,30	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			2 551 759,70	Ogółem Wydatki			2 984 532,76		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



6312020

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W PIONKACH**

 26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16  
tel. 48 612 56 62

 NIP 796 297 11 99  
BS 25 9141 0005 0011 7037 2000 0010

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH**

na 31.12.2019 r.

w złotych

plan 2019

wykonanie

na

31.12.2019



<b>PRZYCHODY:</b>	<b>653.752</b>	<b>653.752</b>	<b>100%</b>
z tego:			
- dochody własne	3.138	3.138	100 %
- dotacja z budżetu	640.000	640.000	100 %
- dotacja książki (B.N.)	6.660	6.660	100 %
- pozostałe przychody operacyjne	3.954	3.954	100 %
 -śr.fin na 01.01.2019	5.645	5.645	
-śr.fin. na 31.12.2019		528	
- należności na 31.12.2019		135	

<b>KOSZTY:</b>	<b>659.397</b>	<b>658.734</b>	<b>100%</b>
----------------	----------------	----------------	-------------

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2019 r	WYKONANIE na 31.12.2019r.	%
Wynagrodzenia	451.529	451.261	100
Zużycie materiałów i energii	95.153	94.953	100
Usługi obce	15.767	15.747	100
Podatki i opłaty	2.400	2.386	99
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	89.727	89.577	100
Pozostałe koszty rodzajowe	867	856	100
Amortyzacja	-	-	
Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia	3.954	3.954	100
<b>RAZEM</b>	<b>659.397</b>	<b>658.734</b>	<b>100</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH**  
**Na 31.12.2019 r**

**Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2019** zaplanowano w wysokości 659.397 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 653.752 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 640.000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 640.000 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 13.752 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 13.752 zł, z tego :
  - dotacja książki(BN) kwota 6.660 zł,
  - przychody własne kwota 3.138 zł,
  - pozostałe przychody operacyjne kwota 3.954 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 451.529 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 451.261 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 448.761 zł,
- umowy zlecenia i inne 2.500 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 95.153 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 94.953 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - energia elektryczna, ciepła, gaz i woda | 22.578 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP)              | 30.099 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe         | 12.919 zł, |
| - śr. czystości                           | 1.012 zł,  |
| - wyposażenie                             | 14.393 zł, |
| - inne                                    | 13.952 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 15.767 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 31.12.2019 wynosi 15.747 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - remonty i naprawy      | 688 zł,    |
| - opłaty telefoniczne    | 2.644 zł,  |
| - wywóz nieczystości     | 320 zł,    |
| - polisy ubezpieczeniowe | 424 zł,    |
| - inne                   | 11.671 zł. |



PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.400 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 2.386 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 89.727 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),  
zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 89.577, co stanowi 100 % planu  
rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	76.555 zł,
odpis na ZFŚS	12.060 zł,
szkolenia, kursy	830 zł,
badania okresowe pracowników	132 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 867 zł,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów  
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 856 zł,  
co stanowi 100 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2019 r.  
kwota 5.645,21 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019 r.  
kwota 528,15 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2019 r.  
kwota 136,45 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2019 r.  
kwota 1,78 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 135,21 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pionkach to kwota 0 zł.

Pionki, dn. 31.01.2020 r.

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

**Główna Księgowa**  
*Anna Sułek*



 **MIEJSKI  
OŚRODEK KULTURY**  
26-676 PIONKI, ul. Radomska 1  
NIP 796 297 11 82  
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 52  
Pionki 78 9141 0006 0011 7036 0000

URZĄD MIASTA PIONKI

WPLYNĘŁO

2020-02-28

FB/2575

dnia

Wydz.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2019rok	KOSZTY na dzień 31.12.2019 r.	%
Wynagrodzenia	553.690	553.145	100
Zużycie materiałów i energii	181.912	173.408	95
Usługi obce	208.600	198.529	95
Podatki i opłaty	10.000	9.617	96
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	110.663	110.937	100
Pozostałe koszty rodzajowe	6.850	5.902	100
Amortyzacja	96.303	96.303	100
Pozostałe koszty operacyjne	-	634	-
Koszty finansowe	-	3	-
<b>RAZEM</b>	<b>1.1.68.018</b>	<b>1.148.478</b>	<b>98</b>



**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach**  
**na dzień 31.12.2019 r.**

Na rok 2019 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 1.150.106 zł., wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.155.665 zł., co stanowi 100% 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 234.803 zł., wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 240.287 zł., tj. 102 % planu rocznego.
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 103.303 zł., wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 103.378 zł., tj. 100% planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 812.000 zł., wykonanie na dzień 30.12.2019 r. wynosi 812.000 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.168.018 zł., wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.148.478 zł., tj. 98 % planu.

**Wynagrodzenia** zaplanowano w kwocie 553.690 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 553.145 zł., tj. 100 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 500.570 zł., wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 495.979 zł., wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 53.120 zł., wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 57.166 zł.

**Zużycie materiałów i energii** zaplanowano w kwocie 181.912 zł., wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 173.408 zł., tj. 95 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 73.010 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 26.571 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 30.577 zł,
- wyposażenie 43.250 zł.

**Usługi obce** zaplanowano w kwocie 208.600 zł. wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 198.529 zł., co stanowi 95 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 20.628 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 6.135 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 292 zł,
- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, RODO, usługi pocztowe, promocja MOK na portalu Pionki24 71.577 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 99.897 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 10.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9.617 zł, co stanowi 96 % planu rocznego.



Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 110.663 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 110.937 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 94.453 zł,
- szkolenia, kursy 1.438 zł,
- badania okresowe 446 zł,
- odpis ZFŚŚ 14.600 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych, badań okresowych pracowników oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 6.850 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5.902 zł., tj. 86 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 96.303 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 634 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2019 r. kwota 17.912,16zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019 r. kwota 36.490,65zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚŚ na dzień 31.12.2019 r. kwota 110,64 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 552,72 zł - z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, w tym odsetki kwota 182,20 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 13.386,19 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 31.01.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Sułek

p.o. D Y R E K T O R A  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach

  
Agata Chmielewska