

**Zarządzenie Nr 97/2019**  
**Burmistrza Miasta Pionki**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie:** przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Pionki , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869) Burmistrz Miasta Pionki **zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2019 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pionki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

  
*Robert Kowalczyk*

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 97/2019**  
**Burmistrza Miasta Pionki**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 r**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2019r .**

**Część opisowa.**

Budżet Miasta Pionki na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miasta Pionki dnia 19 grudnia 2018 roku. Ustalono dochody w wysokości 77.672.059,05zł, wydatki na poziomie 79.320.059,05zł oraz deficyt w wysokości 1.648.000,00zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku budżet ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Realizację podstawowych wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

| L.P. | Wyszczególnienie        | Plan          | Wykonanie     | %     |
|------|-------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1    | Dochody ogółem, w tym : | 79.457.535,14 | 37.428.227,03 | 47,10 |
| 2    | Wydatki ogółem, w tym : | 85.073.661,14 | 37.396.847,68 | 43,96 |
| 3    | Wynik budżetu           | -5.616.126,00 | 31.379,35     | 0,00  |
| 4    | Przychody               | 8.560.189,00  | 5.376.515,67  | 62,81 |
| 5    | Rozchody                | 2.944.063,00  | 863.946,39    | 29,35 |

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



## **I. Dochody budżetu**

Realizację dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie :

| L.P. | Wyszczególnienie       | Plan          | Wykonanie     | %     | Udział w dochodach wykonanych |
|------|------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|
|      | Dochody ogółem, w tym: | 79.457.535,14 | 37.428.227,03 | 47,10 | 100,00                        |
|      | Bieżące                | 67.238.482,45 | 35.651.995,90 | 53,03 | 95,25                         |
|      | Majątkowe, w tym:      | 12.219.052,69 | 1.776.231,13  | 14,54 | 4,75                          |
|      | Ze sprzedaży mienia    | 2.158.270,00  | 242.868,33    | 11,25 | 0,65                          |
|      | Dotacji majątkowych    | 9.980.782,69  | 1.448.705,73  | 14,52 | 3,87                          |

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 79.457.535,14zł . W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 37.428.227,03zł, co stanowi 47,10% zakładanego planu. Dochody majątkowe wyniosły 1.776.231,13zł i stanowiły 14,54% zakładanego planu, w tym: z tytułu sprzedaży mienia 242.868,33zł co stanowi 11,25% zakładanego planu. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji wykonano na poziomie 1.448.705,73zł, tj. 14,52% zakładanego planu. Uruchomienie środków z dotacji realizowane jest zgodnie ze złożonymi harmonogramami i następuje na podstawie wniosków składanych w instytucjach dotujących. W II półroczu uruchamiane będą kolejne środki.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 35.651.995,90zł, tj. 53,03% zakładanego planu i stanowiły 95,25% dochodów wykonanych ogółem.

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

### **1. Dochody własne**

Analizując dane zawarte w Tabeli Nr 1 wysoki udział w dochodach gminy Miasta Pionki stanowią dochody własne jest to kwota 17.350.931,74zł co daje 46,39% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 55,47% zakładanego planu. Większość dochodów w tej kategorii zostało wykonanych na poziomie zbliżonym lub przewyższającym 50% założonego planu. Niższe wykonanie odnotowano z tytułu wpłat z opłaty targowej zrealizowane na



poziomie 40% oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane na poziomie 45%.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 48,78% zakładanego planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 46,79%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 137,70% zakładanego planu. Wysokość realizowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach w znacznej mierze zależy od działalności firm naszego terenu.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 34,58% zakładanego planu. Na dochody te składają się *dochody bieżące*, w tym w szczególności dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 51,75% oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 92,67%.

Dochody z majątku gminy to również dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do *dochodów majątkowych*. Realizacja tych dochodów wyniosła 14,63% zakładanego planu.

W I półroczu dochody te zrealizowano w wysokości 327.525,40zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 62.171,71zł, wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w wysokości 84.657,07zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 180.696,62zł. W I półroczu dokonano sprzedaży czterech nieruchomości oraz 5-ciu mieszkań komunalnych. Trzy z ogłoszonych przetargów na łączną kwotę 465.000,00zł były negatywne, natomiast na II półroczu przygotowano przetargi na trzy nieruchomości na łączną kwotę 695.000,00zł.

4. Pozostałe dochody wykonano na poziomie 26,59% zakładanego planu. Składają się na nie dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej, oświaty oraz prowadzenia obiektów sportowych, które zostały wykonane w wysokości 539.886,48zł tj. na poziomie 55,80%. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.198.105,70zł tj. na poziomie 74,77%. Były to dochody z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych, zwrot naliczonego podatku VAT, odsetki oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę. W I półroczu w ramach dochodów dokonano zwrotu potrąconych w 2017 roku kar umownych w wysokości 1.194.163,80zł z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego „Likwidacja bomby ekologicznej II”. Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 315.000,00zł zrealizowano na poziomie 70,91% tj. w kwocie 223.358,83zł



Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2019r przedstawia poniższe zestawienie :

| L.P.                     | Wyszczególnienie                                       | Ogółem               | w tym:<br>wymagalne  |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1                        | Z tytułu podatków i opłat                              | 12.255.147,95        | 6.127.338,71         |
| 2.                       | Z tytułu dochodów z majątku gminy, w tym:              | 8.400.187,71         | 8.290.806,18         |
|                          | Z tytułu najmu komunalnych lokali<br>mieszkalnych      | 7.892.906,88         | 7.824.351,58         |
| 3                        | Z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu<br>alimentacyjnego | 4.372.888,70         | 4.314.918,64         |
| 4                        | Z tytułu pozostałych dochodów, w tym:                  | 10.531.443,73        | 1.468.950,90         |
|                          | Z tytułu odsetek                                       | 8.865.915,85         | 3.207,94             |
| <b>Należności ogółem</b> |  | <b>35.559.668,09</b> | <b>20.202.014,43</b> |

**Z tytułu podatków i opłat** należności wymagalne to przede wszystkim należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą one 5.135.491,25zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 2.734.509,05zł, które zostały zgłoszone do list wierzytelności). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 932.721,06zł.

Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Wystawiono 314 upomnień na łączną kwotę 357.711,37zł oraz 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 304.446,50zł.

W I półroczu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 295 upomnień kwotę 61.396,05zł i 80 tytułów wykonawczych na kwotę 9.872,80zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 47.392,94zł.

**Z tytułu dochodów z majątku gminy** należności wymagalne dotyczą w szczególności opłat czynszowych od lokali mieszkalnych będących w komunalnym zasobie gminy i wyniosły one 7.824.351,58zł, z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych wystąpiły należności w wysokości 451.605,28zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie stanowiły kwotę 14.718,47zł oraz z tytułu sprzedaży mienia wyniosły 130,85zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowania egzekucyjne. Wystawiono 33 sztuki wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw, 18 sztuk z tytułu użytkowania wieczystego oraz 140 sztuk z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych.

**Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego** zaległości stanowią kwotę



4.314.918,64zł. Kierowaniem spraw do egzekucji tych należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Z tytułu pozostałych dochodów** zaległości wynoszą 1.468.950,90zł i dotyczą między innymi kar umownych, wpływów z usług, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej.

## **2. Dotacje celowe**

Realizację przekazanych i wykorzystanych dotacji za I półrocze 2019 roku przedstawia Tabela Nr 3. Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 28.001.965,69zł, przekazano 11.343.235,29zł, wydatkowano 11.125.830,97zł. Dotacje stanowią 30,31% dochodów wykonanych ogółem.

**Dotacje na realizację bieżących zadań własnych** na 2019 rok ustalono w wysokości 1.971.922,00zł, przekazano 1.165.904,00zł tj. 59,13% zakładanego planu, z czego wykorzystano 1.120.188,54zł tj. 96,08% dotacji przekazanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja następujących zadań:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 311.466,00zł na realizację zadań w zakresie opieki przedszkolnej.
- w dziale 852 Opieka społeczna w wysokości 735.507,50zł, z tego na wypłatę świadczeń społecznych, realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania i świadczenie usług opiekuńczych 595.378,67zł oraz dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 140.128,83zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 73.215,04zł na wypłatę zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.
- w dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 76.200,00zł na finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Rządowego Programu „Maluch Plus”. Środki będą przekazane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** na 2019 rok zostały ustalone w wysokości 15.549.151,00zł, przekazano 8.434.085,00zł, z czego wykorzystano 8.325.593,82zł tj. 98,71% dotacji przekazanej. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 8.239.459,80zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystano 74.302,58zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi oraz odpis na ZFŚS).
- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano



273.863,75zł. w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 248.473,75zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 20.860,69zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 4.529,31zł.

- w dziale 855 Rodzina - wykorzystano środki w wysokości 7.891.293,47zł, z czego na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych kwotę 4.533.987,20zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.314.162,96zł, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 41.575,72zł, na realizację zadań wynikających z przyznawania uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny kwotę 1.257,59zł oraz na zadania z zakresu wsparcia rodziny kwotę 310,00zł.

W I półroczu nie wykorzystano przekazanych środków w wysokości 76.803,00zł z tytułu realizacji zadań z zakresu obrony narodowej w dziale 752 w wysokości 2.000,00zł, obrony cywilnej w dziale 754 w wysokości 1.600,00zł oraz w dziale 801 z zakresu zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 73.203,00zł. Wydatki realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Z budżetu Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 86.134,02zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz przekazanie dokumentów z wyborów samorządowych do KBW.

***Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień*** zaplanowano w wysokości 3.101.923,87zł, otrzymano 192.515,56zł, zrealizowano 534.515,56zł.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano środki w wysokości 1.017.838,87zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej II”. Wydatkowano 342.000,00zł. Środki zostaną przekazane na podstawie wniosku o refundację złożonego do NFOŚiGW w II półroczu 2019 roku.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano środki w wysokości 361.585,00zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegające na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pionki oraz w niepublicznym przedszkolu. Otrzymano środki w wysokości 181.015,56zł, które zostały wykorzystane na



prowadzenie placówek.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 36.500,00zł ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 11.500,00zł.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 186.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany”, przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu bieżącego roku po otrzymaniu certyfikacji obiektu.

**Dotacje celowe z Unii Europejskiej** zaplanowano w wysokości 7.378.968,82zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 102.025,00zł i kwotę 7.276.943,82zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach zadań bieżących :

- w dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano środki w wysokości 102.025,00zł, przekazano w 100%, wydatkowano 55.353,91zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dwuletniego projektu pn. „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową”.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 zaplanowano środki w wysokości 43.630,93zł, przekazano w 100% jako refundację poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 4.320.114,69zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Przekazano 864.376,60zł, w tym jako refundacje poniesionych w 2018 roku wydatków kwotę 46.286,75zł. Wydatkowano 770.179,14zł. Zadanie realizowane będzie do 2021. Przewidziane na 2019 rok środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 2.913.198,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W I półroczu przekazano środki w wysokości



540.698,20zł, w tym jako refundację poniesionych wydatków w 2018 roku w wysokości 160.698,20zł oraz 380.000,00zł na finansowanie zadań objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2019 rok.

### **Subwencje**

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 14.981.635,00zł, otrzymano 8.734.060,00zł tj. 58,30% dochodów planowanych. Subwencje stanowiły 23,34% dochodów wykonanych ogółem. Największy udział w subwencjach stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

### **II. Wydatki budżetu.**

Wydatki budżetu według głównych rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

| L.p. | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %            | Struktura %   |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1    | 2  | 3                    | 4                    | 5            | 6             |
|      | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>67.520.225,03</b> | <b>34.342.930,70</b> | <b>50,86</b> | <b>91,83</b>  |
|      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29.069.590,65        | 14.350.652,21        | 49,37        | 38,37         |
|      | Dotacje  | 3.613.700,00         | 1.767.560,84         | 48,91        | 4,73          |
|      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16.013.769,00        | 8.637.323,15         | 53,94        | 23,10         |
|      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 233.574,99           | 112.873,59           | 48,33        | 0,30          |
|      | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
|      | Obsługa długu  | 665.000,00           | 205.771,65           | 30,94        | 0,55          |
|      | <b>Wydatki majątkowych, z tego:</b>  | <b>17.553.436,11</b> | <b>3.053.917,31</b>  | <b>17,40</b> | <b>8,17</b>   |
|      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 16.810.409,88        | 3.030.891,08         | 18,03        | 8,10          |
|      | Wydatki majątkowe w postaci dotacji  | 743.026,23           | 23.026,23            | 3,10         | 0,06          |
|      | Na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3           | 8.872.137,52         | 1.366.019,36         | 15,40        | 3,65          |
|      | Zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
|      | Wniesienie wkładów do majątku spółek prawa handlowego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
|      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>85.073.661,14</b> | <b>37.396.847,68</b> | <b>43,96</b> | <b>100,00</b> |

Wydatki wykonano w kwocie 37.396.847,68zł tj; w 43,96 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące i wynosiły 34.342.930,70zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach kształtował się na poziomie 91,83 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.053.917,31zł tj; w 17,40 % uchwalonego planu i stanowiły 8,17 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku wg klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Tabeli Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 11.697.987,38zł tj. 31,28 % wydatków wykonanych ogółem oraz na pomoc społeczną i rodzinę 10.746.897,83zł tj. 28,74 % oraz wydatków wykonanych ogółem.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią one 38,37% wykonanych wydatków ogółem.

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

W bieżącym roku w budżecie Gminy Miasta Pionki zabezpieczone zostały środki na realizację zadań własnych gminy przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.856.726,23zł, w tym na realizację zadań bieżących 3.613.700,00zł oraz majątkowych 243.026,23zł.

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 1.790.587,07zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dotacji przedstawia tabela Nr 5.

**Dotacje podmiotowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w ramach dotacji bieżących zrealizowano dotacje w wysokości 756.263,16zł tj. 51,42% planu, w tym jednostkom kultury: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano dotację w wysokości 752.500,00zł tj. 51,83% zakładanego planu oraz dla Urzędu Miejskiego w Radomiu na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazano kwotę 3.763,16zł. Informacja realizacji planów finansowych została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia.

W ramach dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 896.497,68zł, tj. 47,94% zakładanego planu z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych



i uchwały Rady Miasta.

**Dotacje celowe** zostały wykonane w wysokości 137.826,23zł tj. 26,71% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowych realizowanych przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości 273.000,00zł z czego wydatkowano 114.800,00zł na podstawie konkursów organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W wyniku podpisanych umów zaangażowano środki na łączną kwotę 117.300,00zł. Realizacja umów przebiega na podstawie harmonogramów w ciągu całego roku budżetowego.

W ramach dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 23.026,23zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę ul. Mickiewicza i Kozienickiej zostanie przekazane w II półroczu na podstawie podpisanej umowy.

**Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie :**

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Ogółem       | w tym<br>wymagalne |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
|      | Z tytułu wydatków bieżących       | 1.991.484,95 | 0,00               |
|      | Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | 744.653,89   | 0,00               |
|      | Z tytułu pozostałych wydatków     | 1.246.831,06 | 0,00               |
|      | Z tytułu wydatków majątkowych     | 1.002.238,14 | 0,00               |
|      | Zobowiązania ogółem               | 2.993.723,09 | 0,00               |

W I półroczu w ramach budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Przedstawione w zestawieniu zobowiązania ogółem dotyczą zobowiązań z tytułu wydatków bieżących w wysokości 1.991.484,95zł, w tym z tytułu wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu energii, ciepła i gazu oraz zakupu materiałów i pozostałych usług. W ramach wydatków majątkowych zobowiązania wynoszą 1.002.238,14zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W I półroczu zapłacono odsetki w wysokości 442,07zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych



świadczeń społecznych kwotę 248,49zł.

*Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 315.000,00zł. Wydatkowano środki w wysokości 164.613,85zł. Środki przeznaczono na realizację programów walki z uzależnieniami.*

*W ramach realizowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości 1.124.273,76zł, wydatkowano 1.444.373,03zł w tym kwotę 1.374.636,94zł na opłaty za transport i zagospodarowanie odpadów kwotę 73.798,20zł oraz na obsługę zadania kwotę 69.736,09zł.*

*Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 24.156,66zł wydatkowano środki w wysokości 7.419,67zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w II półroczu bieżącego roku.*

*W budżecie roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 1.988.991,00zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjów, wydatkowano środki w wysokości 975.094,37zł. Zgodnie z informacją zawartą w metryczce subwencji oświatowej na realizację wyżej wymienionych zadań przyznano środki w wysokości 1.981.079,28zł.*

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 17.553.436,11zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.053.917,31zł tj. 17,40% zakładanego planu. Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.

Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały sfinansowane z dochodów własnych, kredytu oraz z dotacji.

W I półroczu realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

1. **W dziale 600 rozdziale 60013** zaplanowano środki w wysokości 360.000,00zł na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku z realizacją zadania inwestycyjne – przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza. Podpisano umowy na wykonanie projektu przebudowy ulic na kwotę 111.930,00zł. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia związane z realizacją zadania. Umowa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej



na rzecz Województwa Mazowieckiego została podpisana w 2018 roku. Środki zostaną przekazane po zakończeniu procedury odszkodowawczej.

## **2. W dziale 600 rozdziale 60016**

- w zadaniu **Budowa i przebudowa dróg i chodników gminnych** zaplanowane środki w wysokości 700.000,00zł zostaną wydatkowane w II półroczu. W I półroczu podpisano zaangażowano środki w wysokości 187.091,40zł na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Niepodległości, budowę odcinka ul. Armii Krajowej oraz modernizację odcinka od ul. Augustowskiej, wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Aleje Lipowe 24 oraz obok Urzędu Miasta. W II półroczu realizowane będą kolejne zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg gminnych.

- w zadaniu **pn. Rozbudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki** zaplanowano środki w wysokości 3.000.000,00zł. W czerwcu ogłoszono przetarg na realizację zadania. Realizacja rzeczowa zadania przewidywana jest w okresie od sierpnia 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Przetarg na realizację zadania rozstrzygnięto w lipcu

## **3. W dziale 700 rozdziale 70005**

- w zadaniu **pn. Likwidacja bomby ekologicznej II** w ramach zaplanowanych środków w wysokości 1.272.298,59zł realizowany jest III etap zadania. Inwestycja realizowana jest w latach 2017-2019 rozliczenie III etapu zadania przewidziano do końca listopada 2019 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę 596.459,72zł. Pozostałe wydatki zostaną uruchomione po otrzymaniu środków z dotacji z NFOŚiGW.

- w zadaniu **pn. Regulacja własności gruntów** z zaplanowanej kwoty 100.000,00zł wydatkowano 54.517,00zł z tytułu wykupu gruntów pod budowę ulic Kościuszki, Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego. Na II półroczu przewidywane są kolejne wykupy.

## **4. W dziale 710 rozdziale 71035**

- w zadaniu **pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)** – w ramach zaplanowanej kwoty 893.000,00zł do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 369.918,70zł, zaangażowano środki w wysokości 844.750,21zł na wykonanie muru oporowego, dostawę i montaż kolumbariów, wykonanie dojścia do cmentarza od strony ul. Kozienickiej.

- zadaniu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – zaplanowana kwota w wysokości 23.026,23zł została przekazana w kwietniu bieżącego roku zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.

**5. W dziale 750 rozdziale 75023**

- zadaniu pn. **Modernizacja budynku Urzędu Miasta – wykonanie klimatyzacji** zaplanowana kwota 50.000,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu.
- w zadaniu pn. **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** zaplanowana kwota 30.000,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

**6. W dziale 754 rozdziale 75495** zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł z przeznaczeniem na urządzeń do monitoringu miejskiego. Zadanie zrealizowane będzie II półroczu.

**7. W dziale 801 rozdziale 80101**

- w zadaniu pn. **Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia** w ramach zaplanowanej kwoty 1.090.000,00zł, wydatkowano kwotę 633.041,99zł, zaangażowano kwotę 1.087.975,00zł na prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Prace budowlane zostały zaawansowane w 70%.
- w zadaniu pn. **Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach** zaplanowano kwotę 251.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
- w zadaniu pn. **Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 1 na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola** zaplanowano kwotę 50.000,00zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

**8. W dziale 853 rozdziale 85395** zaplanowane środki w wysokości 500.000,00zł na zabezpieczenie środków z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją inwestycji ze współudziałem środków unijnych pn. Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy miasta Pionki.



#### **9. W dziale 900 rozdziale 90004**

- w zadaniu pn. **Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim** zaplanowano środki w wysokości 5.064.776,70zł. Na 30 czerwca 2019 roku zaangażowano środki w wysokości 1.104.108,50zł. W I półroczu zakończono prace na skwerze przy Alejach Lipowych. Prace trwały od początku bieżącego roku. Obecnie w ramach projektu – trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla 4 terenów, a w tym roku rozpocznie się rewitalizacja parku przy Alei Jana Pawła II. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2022 i finansowane jest w 80% jest ze środków unijnych.

#### **10. W dziale 900 rozdziale 90015**

- w zadaniu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, zaangażowano 67.950,00zł na wykonanie modernizacji oświetlenia pomiędzy budynkiem MOK i halą sportową.

#### **11. W dziale 900 rozdziale 90095**

- w zadaniu pn. **Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12** – zaplanowano środki w wysokości 75.000,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie prac budowlanych na kwotę 34.000,00 zł (zakończenie prac remontowych planuje się na 10.07.2019 r.) oraz zakupiono lampy oświetleniowe za kwotę 1.271,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się w III kwartale bieżącego roku.

- w zadaniu pn. **Czyny społeczne – budżet obywatelski** w ramach zaplanowanej kwoty 60.000,00zł w I półroczu zaangażowano środki w wysokości 3.210,54zł na sfinansowanie podpisanego w 2018 roku porozumienia na budowę chodnika wraz z utwardzeniem terenu. Trwają przygotowania do realizacji inwestycji budowy miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego.

- w zadaniu pn. **Ogródki działkowe – współfinansowanie zadań** – zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rodzinne Ogródki Działkowe. Realizacja zadania rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskiego.

- w zadaniu **Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska miejskiego „Manhatan”** – zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 1.500,00zł. W II półroczu planowane są

działania zmierzające do rozpoczęcia inwestycji.

#### **12. W dziale 921 rozdziale 92195**

- w zadaniu pn. **Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach** - zaplanowano środki w wysokości 180.000,00zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pokrycia dachowego i tarasów budynku na kwotę 9.900,00zł.

#### **13. W dziale 926 rozdziale 92601**

- w zadaniu **Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany** zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł. Na wykonanie prac związanych z certyfikacją obiektu. W I półroczu podpisano umowę na malowanie bieżni na kwotę 13.530,00zł. Do wykonania pozostaje remont części płyty boiska, która zostanie wykonana w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Modernizacja basenu miejskiego – etap II** – zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy i remontu obiektu na kwotę 25.000,00zł. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpocznie się realizacja zadania inwestycyjnego.

- w zadaniu pn. **Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku hali sportowej** – zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 18.450,00zł na modernizację wentylacji mechanicznej w budynku. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Wykonanie klimatyzacji w pawilonie sportowym w Pionkach** – zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł na wykonanie I etapu klimatyzacji w części rekreacyjnej budynku – siłowni. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze** zaplanowano środki w wysokości 3.284.334,59zł. Wydatkowano 436.900,00zł na prace związane z rozbudową budynków C i B oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Na 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości 1.660.095,00zł. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych w wysokości 2.280.000,00zł, środków z budżetu państwa w wysokości 472.500,00zł



oraz środków własnych w wysokości 133.834,59zł.

### III. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

| L.p | Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie    |
|-----|--------------------|---------------|--------------|
| 1   | Wynik budżetu      | -5.616.126,00 | 31.379,35    |
| 2   | Przychody, w tym   | 8.560.189,00  | 5.376.515,67 |
|     | Kredyty/ obligacje | 5.942.063,00  | 950.000,00   |
|     | Pożyczki           | 0,00          | 0,00         |
|     | Nadwyżka budżetowa | 0,00          | 0,00         |
|     | Wolne środki       | 2.618.126,00  | 4.426.515,67 |
| 3   | Rozchody, w tym    | 2.944.063,00  | 863.946,39   |
|     | Kredyty/ obligacje | 2.037.000,00  | 300.000,00   |
|     | Pożyczki           | 907.063,00    | 563.946,39   |

Na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.616.126,00zł. Za I półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości 31.379,35zł..

**Przychody** zaplanowano w wysokości 8.560.189,00zł., w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 2.618.126,00zł oraz kredytu w wysokości 5.942.063,00zł. Przychody przeznacza się na finansowanie deficytu w wysokości 5.616.126,00zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.994.063,00zł. W I półroczu podpisano umowę kredytową na kwotę 4.342.063,00zł, wykorzystano 950.000,00zł.

**Rozchody** zaplanowano w wysokości 2.944.063,00zł zrealizowano w wysokości 863.946,39zł tj. 29,35% zakładanego planu z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytu. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były ze środków własnych oraz kredytu.

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

| Dział  | Rozdział | §    | Przychody  | Plan dochodów | Wykonanie  | %     |
|--------|----------|------|--|---------------|------------|-------|
| 801    | 80101    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/ | 0,00          | 3.050,30   | 67,76 |
| 801    | 80101    | 0830 | Wpływy z usług   | 314.538,00    | 166.364,21 | 52,89 |
| 801    | 80101    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5.240,00      | 196,59     | 3,75  |
| Ogółem |          |      |  | 319.778,00    | 169.611,10 | 53,04 |

| Dział  | Rozdział | §    | Wydatki                        | Plan wydatków | Wykonanie  | %     |
|--------|----------|------|--------------------------------|---------------|------------|-------|
| 801    | 80101    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.740,00      | 0,00       | 0,00  |
| 801    | 80101    | 4220 | Zakup środków żywności         | 314.038,00    | 162.182,66 | 51,65 |
| Ogółem |          |      |                                | 319.778,00    | 162.182,60 | 50,72 |

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

Na dzień 30 czerwca 2019 na rachunku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
Robert Kowalczyk



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 97/2019**  
**Burmistrza Miasta Pionki**  
**z dnia 09 sierpnia 2019 r**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za I półrocze 2019r .**

**I. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pionki obejmuje lata 2019 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2019 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 22.210.076,03zł i stanowi 27,95% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 16.070.623,72zł, pożyczek w kwocie 2.220.452,31zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 1.919.000,00zł.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2019 spłatami zadłużenia wynosi 4,52% i mieści się w granicy limitu określonego w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wynosi 10,31%.

W budżecie roku 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 8.560.189,00zł z tytułu kredytu oraz wolnych środków na pokrycie deficytu roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na kredyt w wysokości 4.342.063,00zł. Do dnia 30 czerwca uruchomiono ratę kredytu w wysokości 950.000,00zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów wyniesie 23.122.022,42zł i stanowił będzie 29,1% dochodów planowanych.

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia obowiązujący od 2019 roku ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco :

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia % | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art.243 % |
|-------------------------|--|--|
| 2019                    | 4,52   | 10,31  |
| 2020                    | 3,17   | 7,45   |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 2021 | 3,33 | 4,25 |
| 2022 | 3,97 | 4,27 |
| 2023 | 4,11 | 5,52 |
| 2024 | 4,36 | 5,91 |
| 2025 | 4,41 | 6,30 |
| 2026 | 3,73 | 6,63 |
| 2027 | 3,80 | 6,93 |
| 2028 | 3,80 | 7,08 |
| 2029 | 3,88 | 7,08 |
| 2030 | 2,11 | 7,08 |

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :**

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia   | Limit               | Wykonanie           | %            |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>  | <b>8.605.712,51</b> | <b>1.478.892,95</b> | <b>17,19</b> |
|          | <i>Bieżące:</i>   | <i>233.574,99</i>   | <i>112.873,59</i>   | <i>48,33</i> |
|          | Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki   | 80.000,00           | 38.181,00           | 47,73        |
|          | Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym  | 15.000,00           | 7.918,68            | 52,79        |
|          | Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno – zatrudnieniową  | 138.574,99          | 66.773,91           | 48,19        |
|          | <i>Majątkowe</i>  | <i>8.372.137,52</i> | <i>1.366.019,36</i> | <i>16,32</i> |
|          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. | 23.026,23           | 23.026,23           | 100,00       |



|          |   |                      |                     |              |
|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|          | Zielone Pionki- Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim  | 5.064.776,70         | 906.093,13          | 17,89        |
|          | Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansa na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze. | 3.284.334,59         | 436.900,00          | 13,30        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|          | <i>Bieżące</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
|          | <i>Majątkowe</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <b>3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>  | <b>6.360.298,59</b>  | <b>1.642.145,21</b> | <b>25,82</b> |
|          | <i>Bieżące</i>  | <i>105.000,00</i>    | <i>42.664,80</i>    | <i>83,79</i> |
|          | Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta   | 105.000,00           | 42.664,80           | 40,63        |
|          | <i>Majątkowe</i>  | <i>6.255.298,59</i>  | <i>1.599.480,41</i> | <i>25,57</i> |
|          | Likwidacja bomby ekologicznej II  | 1.272.298,59         | 596.459,72          | 46,88        |
|          | Modernizacja budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia  | 1.090.000,00         | 633.041,99          | 58,08        |
|          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)   | 893.000,00           | 369.978,70          | 41,43        |
|          | Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki  | 3.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
|          | <b>Ogółem</b>   | <b>14.966.011,10</b> | <b>3.121.038,16</b> | <b>20,86</b> |

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 3.121.038,16zł tj. 20,86% planu, w tym na przedsięwzięcia bieżące 155.538,39zł i majątkowe 2.965.499,77zł.

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

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
Robert Kowalczyk



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
za I półrocze 2019 roku**

w zł

| L.P.       | ŹRÓDŁA DOCHODÓW  | PLAN                 | WYKONANIE            | %            |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5            |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>36 473 934,45</b> | <b>17 350 931,74</b> | <b>47,57</b> |
| 1          | <i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>  | <i>12 937 805,00</i> | <i>7 177 004,94</i>  | <i>55,47</i> |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 9 350 000,00         | 5 438 260,18         | 58,16        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportu   | 132 900,00           | 86 391,93            | 65,01        |
|            | Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych  | 8 775,00             | 7 423,31             | 84,60        |
|            | Podatek leśny  | 32 130,00            | 20 299,00            | 63,18        |
|            | Wpływy z karty podatkowej  | 7 000,00             | 4 526,21             | 64,66        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 70 000,00            | 39 117,00            | 55,88        |
|            | Podatek od spadków i darowizn  | 80 000,00            | 41 448,92            | 51,81        |
|            | Opłata targowa   | 250 000,00           | 100 253,50           | 40,10        |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 381 000,00           | 253 367,73           | 66,50        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 2 596 000,00         | 1 170 180,16         | 45,08        |
|            | Rekompensaty utraconych dochodów   | 30 000,00            | 15 737,00            | 52,46        |
| 2          | <i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | <i>15 950 441,00</i> | <i>7 781 299,67</i>  | <i>48,78</i> |
|            | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 15 600 441,00        | 7 299 334,00         | 46,79        |
|            | udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 350 000,00           | 481 965,67           | 137,70       |
| 3          | <i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>   | <i>4 700 770,00</i>  | <i>1 625 439,92</i>  | <i>34,58</i> |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów   | 2 405 000,00         | 1 244 631,10         | 51,75        |
|            | Dochody za wieczyste użytkowanie   | 57 500,00            | 53 283,42            | 92,67        |
|            | Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego  | 2 238 270,00         | 327 525,40           | 14,63        |
| 4          | <i>Pozostałe dochody z tego:</i>   | <i>2 884 918,45</i>  | <i>767 187,21</i>    | <i>26,59</i> |
|            | Wpływy z usług   | 967 500,00           | 539 886,48           | 55,80        |
|            | Grzywny i kary   | 0,00                 | -1 194 163,80        | 0,00         |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 1 318 768,45         | 965 425,51           | 73,21        |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 315 000,00           | 223 358,83           | 70,91        |
|            | Odsetki  | 218 600,00           | 188 750,15           | 86,34        |
|            | Pozostałe dochody  | 65 050,00            | 43 930,04            | 67,53        |
| <b>II</b>  | <b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>  | <b>28 001 965,69</b> | <b>11 343 235,29</b> | <b>40,51</b> |
|            | Na zadania własne  | 1 971 922,00         | 1 165 904,00         | 59,13        |
|            | Na zadania zlecone ustawowo  | 15 549 151,00        | 8 434 085,00         | 54,24        |
|            | Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego   | 398 085,00           | 192 515,56           | 48,36        |
|            | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich  | 102 025,00           | 102 025,00           | 100,00       |
|            | Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego | 2 703 838,87         | 0,00                 | 0,00         |
|            | Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich   | 7 276 943,82         | 1 448 705,73         | 19,91        |
| <b>III</b> | <b>SUBWENCJE</b>   | <b>14 981 635,00</b> | <b>8 734 060,00</b>  | <b>58,30</b> |
|            | - część oświatowa subwencji  | 10 774 794,00        | 6 630 640,00         | 61,54        |
|            | - część wyrównawcza subwencji  | 4 206 841,00         | 2 103 420,00         | 50,00        |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>79 457 535,14</b> | <b>37 428 227,03</b> | <b>47,10</b> |

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2019 roku

| L.p. | DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF   | Plan         | Wykonanie   | %      | z tego:         |             |                   |
|------|---|--------------|-------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
|      |   |              |             |        | Dochody bieżące |             | Dochody majątkowe |
|      |   |              |             |        | Plan            | Wykonanie   |                   |
| I    | 020 Leśnictwo   |              |             |        |                 |             |                   |
|      | 02001 Gospodarka leśna  | 90 100,00    | 26 749,53   | 29,69  | 100,00          | 0,01        | 90 000,00         |
|      | § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 90 100,00    | 26 749,53   | 29,69  | 100,00          | 0,01        | 90 000,00         |
|      | § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 90 000,00    | 26 749,52   | 29,72  | 0,00            | 0,00        | 90 000,00         |
|      | § 0970 wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 0,01        | 0,00   | 0,00            | 0,01        | 0,00              |
| II   | 600 Transport i łączność  | 100,00       | 0,00        | 0,00   | 100,00          | 0,00        | 0,00              |
|      | 60016 Drogi publiczne gminne  | 1 500 000,00 | 2 543,61    | 0,17   | 0,00            | 2 543,61    | 1 500 000,00      |
|      | § 0970 wpływy z różnych dochodów  | 1 500 000,00 | 2 543,61    | 0,17   | 0,00            | 2 543,61    | 1 500 000,00      |
|      | § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00         | 2 543,61    | 0,00   | 0,00            | 2 543,61    | 0,00              |
| III  | 700 Gospodarka mieszkaniowa   | 1 500 000,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00        | 1 500 000,00      |
|      | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 005 108,87 | 781 639,46  | 13,02  | 2 839 000,00    | 480 863,58  | 3 166 108,87      |
|      | § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność   | 4 075 108,87 | -333 748,57 | -8,19  | 909 000,00      | -634 524,45 | 3 166 108,87      |
|      | § 055 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500,00       | 397,42      | 79,48  | 500,00          | 397,42      | 0,00              |
|      | § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 57 000,00    | 52 886,00   | 92,78  | 57 000,00       | 52 886,00   | 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 /dzierżawa/ | 16 500,00    | 15 545,15   | 94,21  | 16 500,00       | 15 545,15   | 0,00              |
|      | § 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 650 000,00   | 322 691,81  | 49,64  | 650 000,00      | 322 691,81  | 0,00              |
|      | § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 80 000,00    | 84 657,07   | 105,82 | 0,00            | 0,00        | 80 000,00         |
|      | § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 018 270,00 | 180 696,62  | 8,95   | 0,00            | 0,00        | 2 018 270,00      |
|      | § 0920 wpływy z pozostałych odsetek   | 50 000,00    | 35 422,19   | 70,84  | 0,00            | 0,00        | 50 000,00         |
|      | § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 25 000,00    | 21 647,32   | 86,59  | 25 000,00       | 21 647,32   | 0,00              |
|      |   | 0,00         | 5 436,50    | 0,00   | 0,00            | 5 436,50    | 0,00              |



Strona 2



|      |  |           |           |        |           |           |           |           |      |      |
|------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|      | § 0920 wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00  | 1 923,49  | 128,23 | 1 500,00  | 1 923,49  | 1 500,00  | 1 923,49  | 0,00 | 0,00 |
|      | § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|      | § 0970 wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00  | 8 257,22  | 103,22 | 8 000,00  | 8 257,22  | 8 000,00  | 8 257,22  | 0,00 | 0,00 |
| VI   | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 88 483,00 | 86 533,00 | 97,80  | 88 483,00 | 86 533,00 | 88 483,00 | 86 533,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 896,00  | 1 946,00  | 49,95  | 3 896,00  | 1 946,00  | 3 896,00  | 1 946,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 3 896,00  | 1 946,00  | 49,95  | 3 896,00  | 1 946,00  | 3 896,00  | 1 946,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie                   | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 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 | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 83 587,00 | 83 587,00 | 100,00 | 83 587,00 | 83 587,00 | 83 587,00 | 83 587,00 | 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 | 83 587,00 | 83 587,00 | 100,00 | 83 587,00 | 83 587,00 | 83 587,00 | 83 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII  | 752 Obrona narodowa  | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 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 | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00 | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | 75414 Obrona cywilna   | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00 | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 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 | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00 | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 0,00 | 0,00 |



|    |  |                     |                     |              |                     |                     |             |             |
|----|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| IX | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 26 687 946,00       | 14 069 592,41       | 52,72        | 26 687 946,00       | 14 069 592,41       | 0,00        | 0,00        |
|    | <i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <u>7 100,00</u>     | <u>4 526,21</u>     | <u>63,75</u> | <u>7 100,00</u>     | <u>4 526,21</u>     | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|    | § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 7 000,00            | 4 526,21            | 64,66        | 7 000,00            | 4 526,21            | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00              | 0,00                | 0,00         | 100,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|    | <i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <u>6 846 275,00</u> | <u>3 883 006,40</u> | <u>56,72</u> | <u>6 846 275,00</u> | <u>3 883 006,40</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|    | § 0310 podatek od nieruchomości  | 6 720 000,00        | 3 799 980,78        | 56,55        | 6 720 000,00        | 3 799 980,78        | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0320 podatek rolny   | 75,00               | 85,00               | 113,33       | 75,00               | 85,00               | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0330 podatek leśny   | 32 000,00           | 20 221,00           | 63,19        | 32 000,00           | 20 221,00           | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0340 podatek od środków transportowych   | 42 900,00           | 29 325,00           | 68,36        | 42 900,00           | 29 325,00           | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00            | 12 097,00           | 1209,70      | 1 000,00            | 12 097,00           | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00              | 197,20              | 65,73        | 300,00              | 197,20              | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00           | 5 363,42            | 26,82        | 20 000,00           | 5 363,42            | 0,00        | 0,00        |
|    | § 2680 rekompensaty utracanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 30 000,00           | 15 737,00           | 52,46        | 30 000,00           | 15 737,00           | 0,00        | 0,00        |
|    | <i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <u>3 453 730,00</u> | <u>2 092 193,72</u> | <u>60,58</u> | <u>3 453 730,00</u> | <u>2 092 193,72</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|    | § 0310 podatek od nieruchomości  | 2 630 000,00        | 1 638 279,40        | 62,29        | 2 630 000,00        | 1 638 279,40        | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0320 podatek rolny   | 8 700,00            | 7 338,31            | 84,35        | 8 700,00            | 7 338,31            | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0330 podatek leśny   | 130,00              | 78,00               | 60,00        | 130,00              | 78,00               | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0340 podatek od środków transportowych   | 90 000,00           | 57 066,93           | 63,41        | 90 000,00           | 57 066,93           | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0360 podatek od spadków i darowizn   | 80 000,00           | 41 448,92           | 51,81        | 80 000,00           | 41 448,92           | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0430 wpływy z opłaty targowej  | 250 000,00          | 100 253,50          | 40,10        | 250 000,00          | 100 253,50          | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych  | 380 000,00          | 241 270,73          | 63,49        | 380 000,00          | 241 270,73          | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 900,00            | 1 067,20            | 21,78        | 4 900,00            | 1 067,20            | 0,00        | 0,00        |
|    | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00           | 5 390,73            | 53,91        | 10 000,00           | 5 390,73            | 0,00        | 0,00        |
|    | <i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>  | <u>430 400,00</u>   | <u>308 566,41</u>   | <u>71,69</u> | <u>430 400,00</u>   | <u>308 566,41</u>   | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |



Tabela Nr 1/1  
do Zarządzenia Nr 97/2019  
Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|    |  |                      |                     |              |                      |                     |                  |             |
|----|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
|    | § 0410 wpływy z opłaty skarbowej   | 70 000,00            | 39 117,00           | 55,88        | 70 000,00            | 39 117,00           | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 315 000,00           | 223 358,83          | 70,91        | 315 000,00           | 223 358,83          | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw           | 45 000,00            | 45 906,40           | 102,01       | 45 000,00            | 45 906,40           | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 46,40               | 46,40        | 100,00               | 46,40               | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0920 wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 0,00                | 0,00         | 100,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0920 wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 137,78              | 68,89        | 200,00               | 137,78              | 0,00             | 0,00        |
|    | <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>15 950 441,00</b> | <b>7 781 299,67</b> | <b>48,78</b> | <b>15 950 441,00</b> | <b>7 781 299,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    | § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych  | 15 600 441,00        | 7 299 334,00        | 46,79        | 15 600 441,00        | 7 299 334,00        | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych  | 350 000,00           | 481 965,67          | 137,70       | 350 000,00           | 481 965,67          | 0,00             | 0,00        |
| X  | <b>758 Różne rozliczenia</b>   | <b>14 981 635,00</b> | <b>8 734 060,00</b> | <b>58,30</b> | <b>14 981 635,00</b> | <b>8 734 060,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    | <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>10 774 794,00</b> | <b>6 630 640,00</b> | <b>61,54</b> | <b>10 774 794,00</b> | <b>6 630 640,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    | § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 774 794,00        | 6 630 640,00        | 61,54        | 10 774 794,00        | 6 630 640,00        | 0,00             | 0,00        |
|    | <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>4 206 841,00</b>  | <b>2 103 420,00</b> | <b>50,00</b> | <b>4 206 841,00</b>  | <b>2 103 420,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    | § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 206 841,00         | 2 103 420,00        | 50,00        | 4 206 841,00         | 2 103 420,00        | 0,00             | 0,00        |
| XI | <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 615 610,00</b>  | <b>848 009,77</b>   | <b>52,49</b> | <b>1 615 610,00</b>  | <b>848 009,77</b>   | <b>95 250,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>96 520,00</b>     | <b>1 844,97</b>     | <b>1,91</b>  | <b>96 520,00</b>     | <b>1 844,97</b>     | <b>95 250,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | § 0970 wpływy z różnych dochodów   | 1 270,00             | 1 844,97            | 145,27       | 1 270,00             | 1 844,97            | 0,00             | 0,00        |
|    | § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych swańskich gmin (związków gmin) | 95 250,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 95 250,00        | 0,00        |
|    | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>14 030,00</b>     | <b>7 015,00</b>     | <b>50,00</b> | <b>14 030,00</b>     | <b>7 015,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                      | 14 030,00            | 7 015,00            | 50,00        | 14 030,00            | 7 015,00            | 0,00             | 0,00        |
|    | <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>1 431 857,00</b>  | <b>765 069,62</b>   | <b>53,43</b> | <b>1 431 857,00</b>  | <b>765 069,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|    | § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 65 500,00            | 27 125,92           | 41,41        | 65 500,00            | 27 125,92           | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego          | 335 000,00           | 186 010,17          | 55,53        | 335 000,00           | 186 010,17          | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0830 wpływy z usług  | 55 000,00            | 61 588,84           | 111,98       | 55 000,00            | 61 588,84           | 0,00             | 0,00        |
|    | § 0920 wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 0,00                | 0,00         | 100,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|    | <b>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>5 770,00</b>      | <b>4 878,13</b>     | <b>84,54</b> | <b>5 770,00</b>      | <b>4 878,13</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |



|  |              |              |        |              |              |      |      |
|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|------|
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/  | 608 902,00   | 304 451,00   | 50,00  | 608 902,00   | 304 451,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 361 585,00   | 181 015,56   | 50,06  | 361 585,00   | 181 015,56   | 0,00 | 0,00 |
| 80110 Gimnazja   | 0,00         | 20,66        | 0,00   | 0,00         | 20,66        | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 20,66        | 0,00   | 0,00         | 20,66        | 0,00 | 0,00 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  | 73 203,00    | 73 203,00    | 100,00 | 73 203,00    | 73 203,00    | 0,00 | 0,00 |
| lub materiałów ćwiczeniowych   |              |              |        |              |              |      |      |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 73 203,00    | 73 203,00    | 100,00 | 73 203,00    | 73 203,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność  | 0,00         | 856,52       | 0,00   | 0,00         | 856,52       | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 856,52       | 0,00   | 0,00         | 856,52       | 0,00 | 0,00 |
| XII  | 1 951 869,00 | 1 205 564,55 | 61,76  | 1 951 869,00 | 1 205 564,55 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 Drony pomocy społecznej  | 8 000,00     | 4 330,00     | 54,13  | 8 000,00     | 4 330,00     | 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     | 4 330,00     | 54,13  | 8 000,00     | 4 330,00     | 0,00 | 0,00 |
| 85203 Ośrodki wsparcia   | 525 900,00   | 276 750,00   | 52,62  | 525 900,00   | 276 750,00   | 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 | 525 900,00   | 276 750,00   | 52,62  | 525 900,00   | 276 750,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                           | 41 500,00    | 21 759,04    | 52,43  | 41 500,00    | 21 759,04    | 0,00 | 0,00 |
| § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00       | 59,04        | 11,81  | 500,00       | 59,04        | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/  | 41 000,00    | 21 700,00    | 52,93  | 41 000,00    | 21 700,00    | 0,00 | 0,00 |
| 85214 Zosilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 361 900,00   | 230 113,06   | 63,58  | 361 900,00   | 230 113,06   | 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/   | 361 400,00 | 230 000,00 | 63,64  | 361 400,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe  | 4 934,00   | 4 934,00   | 100,00 | 4 934,00   | 4 934,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami  | 4 934,00   | 4 934,00   | 100,00 | 4 934,00   | 4 934,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85216 Zasiłki stałe   | 376 000,00 | 263 760,00 | 70,15  | 376 000,00 | 263 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 500,00   | 1 260,00   | 50,40  | 2 500,00   | 1 260,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/   | 373 500,00 | 262 500,00 | 70,28  | 373 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej   | 258 500,00 | 140 560,28 | 54,38  | 258 500,00 | 140 560,28 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów  | 500,00     | 322,28     | 64,46  | 500,00     | 322,28     | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/   | 258 000,00 | 140 238,00 | 54,36  | 258 000,00 | 140 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 160 220,00 | 87 277,31  | 54,47  | 160 220,00 | 87 277,31  | 0,00 | 0,00 |
| § 0830 wpływy z usług   | 85 000,00  | 44 277,31  | 52,09  | 85 000,00  | 44 277,31  | 0,00 | 0,00 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji   | 54 220,00  | 22 000,00  | 40,58  | 54 220,00  | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 21 000,00  | 21 000,00  | 100,00 | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00       | 44,26      | 0,00   | 0,00       | 44,26      | 0,00 | 0,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania   | 112 890,00 | 74 000,00  | 65,55  | 112 890,00 | 74 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/   | 112 890,00 | 74 000,00  | 65,55  | 112 890,00 | 74 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85295 Pozostała działalność   | 16 156,39  | 16 156,39  | 100,00 | 16 156,39  | 16 156,39  | 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 klasyfikowa | 85 868,61  | 85 868,61  | 100,00 | 85 868,61  | 85 868,61  | 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 | 16 156,39     | 16 156,39    | 100,00 | 16 156,39     | 16 156,39    | 0,00 | 0,00 |
|      | klasyfikowa   |               |              |        |               |              | 0,00 | 0,00 |
| XIII | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   | 105 250,00    | 105 000,00   | 99,76  | 105 250,00    | 105 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|      | 85415 Pomoc materialna dla uczniów  | 105 250,00    | 105 000,00   | 99,76  | 105 250,00    | 105 000,00   | 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   | 105 000,00    | 105 000,00   | 100,00 | 105 000,00    | 105 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|      | /związków gmin/   |               |              |        |               |              |      |      |
| XIV  | 855 Rodzina   | 15 078 010,00 | 8 078 575,07 | 53,58  | 15 078 010,00 | 8 078 575,07 | 0,00 | 0,00 |
|      | 85501 Świadczenia wychowawcze   | 8 157 000,00  | 4 536 879,12 | 55,62  | 8 157 000,00  | 4 536 879,12 | 0,00 | 0,00 |
|      | § 0920 wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00      | 140,74       | 7,04   | 2 000,00      | 140,74       | 0,00 | 0,00 |
|      | § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00     | 2 738,38     | 13,69  | 20 000,00     | 2 738,38     | 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                | 8 135 000,00  | 4 534 000,00 | 55,73  | 8 135 000,00  | 4 534 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | pwinstwa w wychowaniu dzieci  |               |              |        |               |              |      |      |
|      | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  | 6 206 000,00  | 3 360 309,90 | 54,15  | 6 206 000,00  | 3 360 309,90 | 0,00 | 0,00 |
|      | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |               |              |        |               |              |      |      |
|      | § 0920 pozostałe odsetki  | 6 000,00      | 95,50        | 1,59   | 6 000,00      | 95,50        | 0,00 | 0,00 |
|      | § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 40 000,00     | 6 357,67     | 15,89  | 40 000,00     | 6 357,67     | 0,00 | 0,00 |
|      | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 6 100 000,00  | 3 315 000,00 | 54,34  | 6 100 000,00  | 3 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | /związkom emini/ ustawami   |               |              |        |               |              |      |      |
|      | § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 60 000,00     | 38 856,73    | 64,76  | 60 000,00     | 38 856,73    | 0,00 | 0,00 |
|      | 85503 Karta Dużej Rodziny   | 1 610,00      | 1 321,95     | 82,11  | 1 610,00      | 1 321,95     | 0,00 | 0,00 |
|      | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 1 610,00      | 1 321,00     | 82,05  | 1 610,00      | 1 321,00     | 0,00 | 0,00 |
|      | /związkom emini/ ustawami   |               |              |        |               |              |      |      |



Strona 9



Strona 10



|  |                      |              |                      |                      |                      |                     |
|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/                                | 16 228,96            | 46,37        | 35 000,00            | 16 228,96            | 0,00                 | 0,00                |
| § 0830 wpływy z usług  |                      |              |                      |                      |                      |                     |
| § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 126 642,20           | 79,65        | 159 000,00           | 126 642,20           | 0,00                 | 0,00                |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów   | 26 200,27            | 87,33        | 30 000,00            | 26 200,27            | 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. | 0,00                 | 0,00         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| § 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 455 324,80           | 18,85        | 2 415 324,80         | 0,00                 | 2 415 324,80         | 455 324,80          |
| § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych swalsnych gmin (związków gmin)   | 85 373,40            | 17,15        | 497 873,40           | 0,00                 | 497 873,40           | 85 373,40           |
|  | 0,00                 | 0,00         | 90 750,00            | 0,00                 | 90 750,00            | 0,00                |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>37 428 227,03</b> | <b>47,10</b> | <b>67 238 482,45</b> | <b>35 651 995,90</b> | <b>12 219 052,69</b> | <b>1 776 231,13</b> |

**BURMISTRZ**  
*Robert Kowalczyk*

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2019r.  
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

| L.p. | DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF  | Wydatki ogółem |            | %      | z tego:         |            | Wydatki majątkowe |           |
|------|--|----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------------------|-----------|
|      |  | Plan           | Wykonanie  |        | Wydatki bieżące |            | Plan              |           |
|      |  |                |            |        | Plan            | Wykonanie  | Plan              | wykonanie |
| I    | 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO  | 300,00         | 169,38     | 56,46  | 300,00          | 169,38     | 0,00              | 0,00      |
|      | 01030 IZBY ROLNICZE  | 300,00         | 169,38     | 56,46  | 300,00          | 169,38     | 0,00              | 0,00      |
|      | § 2850 wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wyrobów z podatku rolnego  | 300,00         | 169,38     | 56,46  | 300,00          | 169,38     | 0,00              | 0,00      |
| II   | 020 LEŚNICTWO  | 51 600,00      | 1 317,50   | 2,55   | 51 600,00       | 1 317,50   | 0,00              | 0,00      |
|      | 02001 GOSPODARKA LEŚNA   | 51 600,00      | 1 317,50   | 2,55   | 51 600,00       | 1 317,50   | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4300 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      | 1 317,50   | 2,64   | 50 000,00       | 1 317,50   | 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  | 500 HANDEL   | 153 000,00     | 51 965,62  | 33,96  | 153 000,00      | 51 965,62  | 0,00              | 0,00      |
|      | 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 153 000,00     | 51 965,62  | 33,96  | 153 000,00      | 51 965,62  | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00       | 0,00       | 0,00   | 3 000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4260 zakup energii   | 5 000,00       | 275,77     | 5,52   | 5 000,00        | 275,77     | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4270 zakup usług remontowych   | 20 000,00      | 0,00       | 0,00   | 20 000,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4300 zakup usług pozostałych   | 125 000,00     | 51 689,85  | 41,35  | 125 000,00      | 51 689,85  | 0,00              | 0,00      |
| IV   | 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ   | 5 001 623,14   | 459 460,69 | 9,19   | 941 623,14      | 447 160,69 | 4 060 000,00      | 12 300,00 |
|      | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 100 000,00     | 49 998,28  | 50,00  | 100 000,00      | 49 998,28  | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4300 zakup usług pozostałych   | 100 000,00     | 49 998,28  | 50,00  | 100 000,00      | 49 998,28  | 0,00              | 0,00      |
|      | 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE  | 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 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   | 4 504 337,14   | 396 601,41 | 8,80   | 804 337,14      | 396 601,41 | 3 700 000,00      | 0,00      |
|      | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00       | 0,00       | 0,00   | 1 000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00       | 0,00       | 0,00   | 1 000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4270 zakup usług remontowych   | 552 337,14     | 225 308,03 | 40,79  | 552 337,14      | 225 308,03 | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4300 zakup usług pozostałych   | 250 000,00     | 171 293,38 | 68,52  | 250 000,00      | 171 293,38 | 0,00              | 0,00      |
|      | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 700 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 3 700 000,00      | 0,00      |
|      | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE   | 36 000,00      | 0,00       | 0,00   | 36 000,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|      | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00       | 0,00       | 0,00   | 1 000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00      |



|    |   |              |              |       |              |              |              |            |            |
|----|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|    | § 4270 zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 0,00         | 0,00  | 30 000,00    | 0,00         | 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       |
| V  | 630 TRYSTYKA  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 8 000,00     | 0,00         | 0,00  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |              |              |       |              |              |              |            |            |
|    | § 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 | 8 000,00     | 0,00         | 0,00  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| VI | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 4 894 462,59 | 2 620 750,08 | 53,55 | 3 522 164,00 | 1 969 773,36 | 1 372 298,59 | 650 976,72 | 650 976,72 |
|    | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 2 324 833,59 | 1 223 080,83 | 52,61 | 952 535,00   | 572 104,11   | 1 372 298,59 | 650 976,72 | 650 976,72 |
|    | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 900,00       | 0,00         | 0,00  | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 135,00       | 0,00         | 0,00  | 135,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 4 500,00     | 72,00        | 1,60  | 4 500,00     | 72,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4210 zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4270 zakup usług pozostałych  | 2 70 000,00  | 104 817,46   | 38,82 | 270 000,00   | 104 817,46   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4300 zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4430 różne opłaty i składki   | 294 452,00   | 147 228,00   | 50,00 | 294 452,00   | 147 228,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4480 podatek od nieruchomości   | 8 000,00     | 6 537,00     | 81,71 | 8 000,00     | 6 537,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 166 548,00   | 166 106,22   | 99,73 | 166 548,00   | 166 106,22   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00    | 8 038,43     | 20,10 | 40 000,00    | 8 038,43     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4530 podatek od towarów i usług VAT   | 164 000,00   | 139 305,00   | 84,94 | 164 000,00   | 139 305,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 272 298,59 | 596 459,72   | 46,88 | 0,00         | 0,00         | 1 272 298,59 | 596 459,72 | 596 459,72 |
|    | § 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 54 517,00    | 54,52 | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 54 517,00  | 54 517,00  |
|    | 70005 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 569 629,00 | 1 397 669,25 | 54,39 | 2 494 965,52 | 1 397 669,25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       | 0,00         | 0,00  | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 275,00    | 39 556,63    | 39,85 | 99 275,00    | 39 556,63    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 550,00     | 3 224,55     | 42,71 | 7 550,00     | 3 224,55     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4060 dotacje wynagrodzenie roczne   | 19 532,00    | 7 193,52     | 36,83 | 19 532,00    | 7 193,52     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00       | 0,00         | 0,00  | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 19 000,00    | 10 170,00    | 53,53 | 19 000,00    | 10 170,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 6 708,52     | 323,09       | 4,82  | 6 708,52     | 323,09       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 311 000,00   | 229 686,34   | 73,85 | 311 000,00   | 229 686,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4260 zakup energii  | 50 000,00    | 40 374,07    | 80,75 | 50 000,00    | 40 374,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4270 zakup usług remontowych  | 80 000,00    | 43 619,52    | 54,52 | 80 000,00    | 43 619,52    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4300 zakup usług pozostałych  | 1 900 000,00 | 979 665,91   | 51,56 | 1 900 000,00 | 979 665,91   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia   | 500,00       | 186,15       | 37,23 | 500,00       | 186,15       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4410 podroże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4430 różne opłaty i składki   | 2 663,48     | 1 997,61     | 75,00 | 2 663,48     | 1 997,61     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 000,00    | 24 402,60    | 48,81 | 50 000,00    | 24 402,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 22 000,00    | 17 269,26    | 78,50 | 22 000,00    | 17 269,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    | § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |              |              |       |              |              |              |            |            |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

| z dnia 9.08.2019 r. |  |              |              |        |              |              |            |            |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| VI                  | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 354 021,23 | 529 997,14   | 39,14  | 437 995,00   | 137 052,21   | 916 026,23 | 392 944,93 |  |  |  |  |  |
|                     | 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 325 495,00   | 57 973,00    | 17,81  | 325 495,00   | 57 973,00    | 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   | 310 000,00   | 57 500,00    | 18,55  | 310 000,00   | 57 500,00    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | 71035 CEMENT ARZE  | 1 005 500,00 | 448 997,91   | 44,65  | 112 500,00   | 79 079,21    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4300 zakup usług pozostałych   | 57 500,00    | 25 033,00    | 43,54  | 57 500,00    | 25 033,00    | 893 000,00 | 369 918,70 |  |  |  |  |  |
|                     | § 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   | 369 918,70   | 41,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 23 026,23    | 23 026,23    | 100,00 | 0,00         | 0,00         | 893 000,00 | 369 918,70 |  |  |  |  |  |
|                     | § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 026,23    | 23 026,23    | 100,00 | 0,00         | 0,00         | 23 026,23  | 23 026,23  |  |  |  |  |  |
| VII                 | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 23 026,23    | 23 026,23    | 100,00 | 0,00         | 0,00         | 23 026,23  | 23 026,23  |  |  |  |  |  |
|                     | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 7 271 161,76 | 3 940 020,48 | 54,19  | 7 191 161,76 | 3 940 020,48 | 80 000,00  | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 2930 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 151 667,12   | 79 791,70    | 52,61  | 151 667,12   | 79 791,70    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 466,12     | 2 466,12     | 100,00 | 2 466,12     | 2 466,12     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 000,00   | 46 350,00    | 46,35  | 100 000,00   | 46 350,00    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 17 190,00    | 8 440,00     | 49,10  | 17 190,00    | 8 440,00     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 2 450,00     | 1 215,00     | 49,59  | 2 450,00     | 1 215,00     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4300 zakup usług pozostałych   | 5 561,00     | 3 023,00     | 54,36  | 5 561,00     | 3 023,00     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 000,00     | 3 797,58     | 47,47  | 8 000,00     | 3 797,58     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | 75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 000,00     | 4 500,00     | 75,00  | 6 000,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 273 100,00   | 130 337,71   | 47,73  | 273 100,00   | 130 337,71   | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 252 600,00   | 115 183,75   | 45,60  | 252 600,00   | 115 183,75   | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4220 zakup środków żywności  | 5 000,00     | 2 945,80     | 58,92  | 5 000,00     | 2 945,80     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4270 zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 2 430,32     | 81,01  | 3 000,00     | 2 430,32     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4300 zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00    | 9 051,35     | 90,51  | 10 000,00    | 9 051,35     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 500,00     | 726,49       | 48,43  | 1 500,00     | 726,49       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 356 386,36 | 3 496 914,71 | 55,01  | 6 276 386,36 | 3 496 914,71 | 80 000,00  | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00    | 12 803,99    | 64,02  | 20 000,00    | 12 803,99    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 038 722,00 | 2 021 353,54 | 50,05  | 4 038 722,00 | 2 021 353,54 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 277 874,00   | 277 873,61   | 100,00 | 277 874,00   | 277 873,61   | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 674 102,00   | 371 809,90   | 55,16  | 674 102,00   | 371 809,90   | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 102 358,00   | 32 715,07    | 31,96  | 102 358,00   | 32 715,07    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00    | 26 234,00    | 52,47  | 50 000,00    | 26 234,00    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 73 626,00    | 60 061,09    | 81,58  | 73 626,00    | 60 061,09    | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     | § 4220 zakup środków żywności  | 210 000,00   | 150 544,32   | 71,69  | 210 000,00   | 150 544,32   | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
|                     |  | 5 000,00     | 3 189,21     | 63,78  | 5 000,00     | 3 189,21     | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|   |             |            |       |            |            |           |      |
|---|-------------|------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| § 4260 zakup energii  | 92 000,00   | 69 494,85  | 75,54 | 92 000,00  | 69 494,85  | 0,00      | 0,00 |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 1 10 000,00 | 11 895,92  | 10,81 | 110 000,00 | 11 895,92  | 0,00      | 0,00 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00    | 1 312,00   | 65,60 | 2 000,00   | 1 312,00   | 0,00      | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 331 378,46  | 285 884,57 | 86,27 | 331 378,46 | 285 884,57 | 0,00      | 0,00 |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 40 000,00   | 26 504,42  | 66,26 | 40 000,00  | 26 504,42  | 0,00      | 0,00 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | 30 000,00   | 18 812,29  | 62,71 | 30 000,00  | 18 812,29  | 0,00      | 0,00 |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne                                       | 2 000,00    | 0,00       | 0,00  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| § 4430 różne opłaty i składki   | 55 000,00   | 15 570,20  | 28,31 | 55 000,00  | 15 570,20  | 0,00      | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 89 825,90   | 67 369,43  | 75,00 | 89 825,90  | 67 369,43  | 0,00      | 0,00 |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego        | 2 000,00    | 780,00     | 39,00 | 2 000,00   | 780,00     | 0,00      | 0,00 |
| § 4580 pozostałe odsetki  | 500,00      | 189,17     | 37,83 | 500,00     | 189,17     | 0,00      | 0,00 |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 35 000,00   | 24 265,50  | 69,33 | 35 000,00  | 24 265,50  | 0,00      | 0,00 |
| § 4700 szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00   | 18 251,63  | 52,15 | 35 000,00  | 18 251,63  | 0,00      | 0,00 |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 50 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00 | 0,00 |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 30 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 |
| 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                         | 100 000,00  | 71 713,00  | 71,71 | 100 000,00 | 71 713,00  | 0,00      | 0,00 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 10 220,00   | 10 130,00  | 99,12 | 10 220,00  | 10 130,00  | 0,00      | 0,00 |
| § 4190 nagrody konkursowe   | 70,00       | 0,00       | 0,00  | 70,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                     | 1 100,00    | 1 080,29   | 98,21 | 1 100,00   | 1 080,29   | 0,00      | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 87 700,00   | 60 502,71  | 68,99 | 87 700,00  | 60 502,71  | 0,00      | 0,00 |
| § 4430 różne opłaty i składki   | 910,00      | 0,00       | 0,00  | 910,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 305 552,64  | 125 691,32 | 41,14 | 305 552,64 | 125 691,32 | 0,00      | 0,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 1 000,00    | 0,00       | 0,00  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 198 000,00  | 75 511,24  | 38,14 | 198 000,00 | 75 511,24  | 0,00      | 0,00 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 16 000,00   | 15 040,23  | 94,00 | 16 000,00  | 15 040,23  | 0,00      | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 36 300,00   | 17 060,06  | 47,00 | 36 300,00  | 17 060,06  | 0,00      | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 4 110,00    | 1 916,21   | 46,62 | 4 110,00   | 1 916,21   | 0,00      | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                     | 5 688,17    | 427,96     | 7,52  | 5 688,17   | 427,96     | 0,00      | 0,00 |
| § 4260 zakup energii  | 10 000,00   | 4 412,36   | 44,12 | 10 000,00  | 4 412,36   | 0,00      | 0,00 |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 3 000,00    | 602,70     | 20,09 | 3 000,00   | 602,70     | 0,00      | 0,00 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 300,00      | 60,00      | 20,00 | 300,00     | 60,00      | 0,00      | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 20 000,00   | 5 334,00   | 26,67 | 20 000,00  | 5 334,00   | 0,00      | 0,00 |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 1 000,00    | 945,12     | 94,51 | 1 000,00   | 945,12     | 0,00      | 0,00 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | 600,00      | 0,00       | 0,00  | 600,00     | 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 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 5 054,47    | 3 790,85   | 75,00 | 5 054,47   | 3 790,85   | 0,00      | 0,00 |
| § 4700 szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00    | 590,59     | 16,87 | 3 500,00   | 590,59     | 0,00      | 0,00 |
| 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 84 455,64   | 35 572,04  | 42,12 | 84 455,64  | 35 572,04  | 0,00      | 0,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 2 100,00    | 0,00       | 0,00  | 2 100,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 41 605,00   | 20 520,85  | 49,32 | 41 605,00  | 20 520,85  | 0,00      | 0,00 |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|             |   |                   |                  |               |                   |                  |                  |             |
|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|             | § 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   | 9 874,00          | 4 997,83         | 50,62         | 9 874,00          | 4 997,83         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00          | 304,53           | 27,68         | 1 100,00          | 304,53           | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4430 różne opłaty i składki   | 23 000,00         | 3 000,00         | 13,04         | 23 000,00         | 3 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 110,64            | 82,98            | 75,00         | 110,64            | 82,98            | 0,00             | 0,00        |
| <b>VIII</b> | <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATEL</b>   | <b>88 483,00</b>  | <b>86 134,02</b> | <b>97,35</b>  | <b>88 483,00</b>  | <b>86 134,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|             | 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATEL  | 3 896,00          | 1 547,02         | 39,71         | 3 896,00          | 1 547,02         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 500,00          | 1 250,00         | 50,00         | 2 500,00          | 1 250,00         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 430,00            | 220,00           | 51,16         | 430,00            | 220,00           | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 62,00             | 32,00            | 51,61         | 62,00             | 32,00            | 0,00             | 0,00        |
|             | 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 904,00            | 45,02            | 4,98          | 904,00            | 45,02            | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          | 1 000,00         | 100,00        | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 129,17            | 129,17           | 100,00        | 129,17            | 129,17           | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 20,83             | 20,83            | 100,00        | 20,83             | 20,83            | 0,00             | 0,00        |
|             | 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  | 850,00            | 850,00           | 100,00        | 850,00            | 850,00           | 0,00             | 0,00        |
|             | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 83 587,00         | 83 587,00        | 100,00        | 83 587,00         | 83 587,00        | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 150,00         | 54 150,00        | 100,00        | 54 150,00         | 54 150,00        | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 3 446,82          | 3 446,82         | 100,00        | 3 446,82          | 3 446,82         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 346,44            | 346,44           | 100,00        | 346,44            | 346,44           | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 21 626,00         | 21 626,00        | 100,00        | 21 626,00         | 21 626,00        | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4300 zakup usług pozostałych  | 3 629,66          | 3 629,66         | 100,00        | 3 629,66          | 3 629,66         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4410 podroze służbowe krajowe   | 246,00            | 246,00           | 100,00        | 246,00            | 246,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>IX</b>   | <b>752 OBRONA NARODOWA</b>  | <b>142,08</b>     | <b>142,08</b>    | <b>100,00</b> | <b>142,08</b>     | <b>142,08</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|             | 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE   | 7 000,00          | 0,00             | 0,00          | 7 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|             | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00          | 0,00             | 0,00          | 7 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00             | 0,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00          | 0,00             | 0,00          | 3 500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4410 podroze służbowe zagraniczne   | 2 500,00          | 0,00             | 0,00          | 2 500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>X</b>    | <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>195 746,00</b> | <b>76 237,56</b> | <b>38,95</b>  | <b>180 746,00</b> | <b>76 237,56</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|             | 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 146 946,00        | 70 673,29        | 48,09         | 146 946,00        | 70 673,29        | 0,00             | 0,00        |
|             | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00         | 9 854,96         | 49,27         | 20 000,00         | 9 854,96         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 500,00         | 0,00             | 0,00          | 10 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 500,00          | 1 547,13         | 34,38         | 4 500,00          | 1 547,13         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 660,00            | 165,39           | 25,06         | 660,00            | 165,39           | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00         | 11 857,30        | 69,75         | 17 000,00         | 11 857,30        | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 20 586,00         | 11 848,77        | 57,56         | 20 586,00         | 11 848,77        | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4220 zakup środków żywności   | 3 000,00          | 2 544,86         | 84,83         | 3 000,00          | 2 544,86         | 0,00             | 0,00        |
|             | § 4260 zakup energii  | 18 000,00         | 12 284,19        | 68,25         | 18 000,00         | 12 284,19        | 0,00             | 0,00        |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|             |   |                      |                     |              |                      |                     |                     |                   |
|-------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             | § 4270 zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 1 188,00            | 5,94         | 20 000,00            | 1 188,00            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 2 600,00             | 2 429,00            | 93,42        | 2 600,00             | 2 429,00            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4300 zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 7 191,68            | 59,93        | 12 000,00            | 7 191,68            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             | 1 645,74            | 54,86        | 3 000,00             | 1 645,74            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4410 podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00                | 0,00         | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4430 różne opłaty i składki   | 7 000,00             | 3 703,27            | 52,90        | 7 000,00             | 3 703,27            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4480 podatek od nieruchomości   | 5 000,00             | 4 170,00            | 83,40        | 5 000,00             | 4 170,00            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00             | 135,00              | 6,75         | 2 000,00             | 135,00              | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00               | 108,00              | 18,00        | 600,00               | 108,00              | 0,00                | 0,00              |
|             | 75414 OBRONA CYWILNA  | 13 600,00            | 1 887,78            | 13,88        | 13 600,00            | 1 887,78            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00             | 1 887,78            | 47,19        | 4 000,00             | 1 887,78            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00             | 0,00                | 0,00         | 5 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 3 100,00             | 0,00                | 0,00         | 3 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4300 zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | 75405 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 35 200,00            | 3 676,49            | 10,44        | 20 200,00            | 3 676,49            | 15 000,00           | 0,00              |
|             | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 0,00                | 0,00         | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4270 zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 3 676,49            | 18,38        | 20 000,00            | 3 676,49            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4300 zakup usług remontowych  | 100,00               | 0,00                | 0,00         | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 6000 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 15 000,00           | 0,00              |
| <b>XI</b>   | <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>665 000,00</b>    | <b>205 771,65</b>   | <b>30,94</b> | <b>665 000,00</b>    | <b>205 771,65</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTOW I POZYCZEK, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 665 000,00           | 205 771,65          | 30,94        | 665 000,00           | 205 771,65          | 0,00                | 0,00              |
|             | § 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych  | 645 000,00           | 205 771,65          | 31,90        | 645 000,00           | 205 771,65          | 0,00                | 0,00              |
| <b>XII</b>  | <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>600 404,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>600 404,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 600 404,49           | 0,00                | 0,00         | 600 404,49           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4810 rezerwy  | 600 404,49           | 0,00                | 0,00         | 600 404,49           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 22 750 447,54        | 11 167 729,20       | 49,09        | 21 359 447,54        | 10 534 687,21       | 1 391 000,00        | 633 041,99        |
| <b>XIII</b> | <b>80101 SZKOLY PODSTAWOWE</b>  | <b>12 101 267,67</b> | <b>5 837 149,11</b> | <b>48,24</b> | <b>10 760 267,67</b> | <b>5 204 107,12</b> | <b>1 341 000,00</b> | <b>633 041,99</b> |
|             | § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 248,00            | 1 867,48            | 7,11         | 26 248,00            | 1 867,48            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 407 839,00         | 3 296 790,93        | 44,50        | 7 407 839,00         | 3 296 790,93        | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 486 562,00           | 486 561,00          | 99,96        | 486 562,00           | 486 561,00          | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 278 566,00         | 624 830,85          | 48,87        | 1 278 566,00         | 624 830,85          | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 132 753,00           | 57 955,29           | 43,66        | 132 753,00           | 57 955,29           | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 48 000,00            | 24 791,50           | 51,65        | 48 000,00            | 24 791,50           | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 163 711,00           | 59 076,45           | 36,09        | 163 711,00           | 59 076,45           | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 59 681,00            | 3 994,69            | 6,69         | 59 681,00            | 3 994,69            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4260 zakup energii  | 510 000,00           | 307 213,35          | 60,24        | 510 000,00           | 307 213,35          | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4270 zakup usług remontowych  | 61 758,00            | 2 799,17            | 4,53         | 61 758,00            | 2 799,17            | 0,00                | 0,00              |
|             | § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 7 350,00             | 1 528,50            | 20,80        | 7 350,00             | 1 528,50            | 0,00                | 0,00              |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|   |              |              |       |              |              |              |            |
|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 181 698,67   | 60 797,54    | 33,46 | 181 698,67   | 60 797,54    | 0,00         | 0,00       |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 928,00     | 3 832,58     | 55,32 | 6 928,00     | 3 832,58     | 0,00         | 0,00       |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | 4 900,00     | 1 981,33     | 40,44 | 4 900,00     | 1 981,33     | 0,00         | 0,00       |
| § 4430 różne opłaty i składki   | 29 900,00    | 12 373,87    | 41,38 | 29 900,00    | 12 373,87    | 0,00         | 0,00       |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 332 251,00   | 249 188,25   | 75,00 | 332 251,00   | 249 188,25   | 0,00         | 0,00       |
| § 4480 podatek od nieruchomości   | 150,00       | 86,00        | 57,33 | 150,00       | 86,00        | 0,00         | 0,00       |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 11 672,00    | 5 230,74     | 44,81 | 11 672,00    | 5 230,74     | 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  | 8 200,00     | 3 407,60     | 41,56 | 8 200,00     | 3 407,60     | 0,00         | 0,00       |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 341 000,00 | 633 041,99   | 47,21 | 0,00         | 0,00         | 1 341 000,00 | 633 041,99 |
| 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH   | 214 205,20   | 107 576,96   | 50,22 | 214 205,20   | 107 576,96   | 0,00         | 0,00       |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 622,00       | 100,00       | 16,08 | 622,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 275,00   | 74 885,13    | 49,50 | 151 275,00   | 74 885,13    | 0,00         | 0,00       |
| § 4040 dodatki wynagrodzenie roczne   | 12 349,00    | 9 086,40     | 73,58 | 12 349,00    | 9 086,40     | 0,00         | 0,00       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 326,00    | 14 762,36    | 54,02 | 27 326,00    | 14 762,36    | 0,00         | 0,00       |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 4 235,00     | 915,52       | 21,62 | 4 235,00     | 915,52       | 0,00         | 0,00       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 6 823,20     | 250,00       | 3,66  | 6 823,20     | 250,00       | 0,00         | 0,00       |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 350,00     | 748,80       | 55,47 | 1 350,00     | 748,80       | 0,00         | 0,00       |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 1 000,00     | 0,00         | 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   | 9 105,00     | 6 828,75     | 75,00 | 9 105,00     | 6 828,75     | 0,00         | 0,00       |
| 80104 PRZEDSZKOLA   | 6 594 060,02 | 3 329 700,09 | 50,50 | 6 594 060,02 | 3 329 700,09 | 0,00         | 0,00       |
| § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000,00    | 2 894,40     | 20,67 | 14 000,00    | 2 894,40     | 0,00         | 0,00       |
| § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 530 000,00 | 747 522,00   | 48,86 | 1 530 000,00 | 747 522,00   | 0,00         | 0,00       |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 174,00    | 1 231,46     | 3,31  | 37 174,00    | 1 231,46     | 0,00         | 0,00       |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 128 585,00 | 1 523 305,26 | 48,69 | 3 128 585,00 | 1 523 305,26 | 0,00         | 0,00       |
| § 4040 dodatki wynagrodzenie roczne   | 225 643,00   | 216 830,14   | 96,09 | 225 643,00   | 216 830,14   | 0,00         | 0,00       |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 575 024,00   | 292 234,56   | 50,82 | 575 024,00   | 292 234,56   | 0,00         | 0,00       |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 81 105,00    | 23 649,96    | 29,16 | 81 105,00    | 23 649,96    | 0,00         | 0,00       |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 557,00       | 5,57  | 10 000,00    | 557,00       | 0,00         | 0,00       |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 127 740,00   | 49 171,22    | 38,49 | 127 740,00   | 49 171,22    | 0,00         | 0,00       |
| § 4220 zakup środków żywności   | 335 000,00   | 188 007,13   | 56,12 | 335 000,00   | 188 007,13   | 0,00         | 0,00       |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 33 700,00    | 18 332,02    | 54,40 | 33 700,00    | 18 332,02    | 0,00         | 0,00       |
| § 4260 zakup energii  | 205 000,00   | 105 378,37   | 51,40 | 205 000,00   | 105 378,37   | 0,00         | 0,00       |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 40 000,00    | 3 493,20     | 8,73  | 40 000,00    | 3 493,20     | 0,00         | 0,00       |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 3 300,00     | 365,00       | 11,06 | 3 300,00     | 365,00       | 0,00         | 0,00       |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 76 000,00    | 37 312,07    | 49,09 | 76 000,00    | 37 312,07    | 0,00         | 0,00       |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 400,00     | 2 599,52     | 40,62 | 6 400,00     | 2 599,52     | 0,00         | 0,00       |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | 1 800,00     | 446,29       | 24,79 | 1 800,00     | 446,29       | 0,00         | 0,00       |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|   |              |            |        |              |            |      |      |
|---|--------------|------------|--------|--------------|------------|------|------|
| § 4450 różne opłaty i składki   | 4 400,00     | 505,50     | 11,49  | 4 400,00     | 505,50     | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 150 969,02   | 113 226,79 | 75,00  | 150 969,02   | 113 226,79 | 0,00 | 0,00 |
| § 4550 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 390,00     | 1 674,00   | 49,38  | 3 390,00     | 1 674,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 4580 pozostałe odsetki  | 30,00        | 0,00       | 0,00   | 30,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 800,00     | 964,20     | 20,09  | 4 800,00     | 964,20     | 0,00 | 0,00 |
| 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 2 200,00     | 868,76     |        | 2 200,00     | 868,76     | 0,00 | 0,00 |
| § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00     | 868,76     |        | 2 200,00     | 868,76     | 0,00 | 0,00 |
| 80110 GMINNA ZIA  | 1 206 638,00 | 661 714,34 | 54,84  | 1 206 638,00 | 661 714,34 | 0,00 | 0,00 |
| § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00       | 0,00       | 0,00   | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 264,00     | 1 133,24   | 18,09  | 6 264,00     | 1 133,24   | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 644 274,00   | 315 321,76 | 48,94  | 644 274,00   | 315 321,76 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 118,00    | 70 115,91  | 100,00 | 70 118,00    | 70 115,91  | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 054,00   | 64 413,59  | 51,10  | 126 054,00   | 64 413,59  | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 14 659,00    | 7 368,19   | 50,26  | 14 659,00    | 7 368,19   | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 10 400,00    | 2 100,00   | 20,19  | 10 400,00    | 2 100,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 18 600,00    | 14 436,92  | 77,62  | 18 600,00    | 14 436,92  | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 500,00     | 1 461,10   | 22,48  | 6 500,00     | 1 461,10   | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 zakup energii  | 230 000,00   | 138 467,57 | 60,20  | 230 000,00   | 138 467,57 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 5 700,00     | 700,00     | 12,28  | 5 700,00     | 700,00     | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 zakup usług zbrojowych   | 3 600,00     | 352,50     | 9,79   | 3 600,00     | 352,50     | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 14 845,50  | 74,23  | 20 000,00    | 14 845,50  | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 876,00     | 923,04     | 32,09  | 2 876,00     | 923,04     | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 podroze służbowe krajowe   | 1 900,00     | 1 014,32   | 53,39  | 1 900,00     | 1 014,32   | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 różne opłaty i składki   | 6 350,00     | 1 543,99   | 24,31  | 6 350,00     | 1 543,99   | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 543,00    | 25 907,25  | 75,00  | 34 543,00    | 25 907,25  | 0,00 | 0,00 |
| § 4480 podatek od nieruchomości   | 110,00       | 11,00      | 10,00  | 110,00       | 11,00      | 0,00 | 0,00 |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 875,00     | 1 003,26   | 53,51  | 1 875,00     | 1 003,26   | 0,00 | 0,00 |
| § 4580 pozostałe odsetki  | 15,00        | 0,00       | 0,00   | 15,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 300,00     | 595,20     | 25,88  | 2 300,00     | 595,20     | 0,00 | 0,00 |
| 80146 DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 81 149,00    | 9 559,03   | 11,78  | 81 149,00    | 9 559,03   | 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   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 38 176,00    | 13,99      | 0,04   | 38 176,00    | 13,99      | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 podroze służbowe krajowe   | 500,00       | 0,00       | 0,00   | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 141,00    | 9 545,04   | 35,17  | 27 141,00    | 9 545,04   | 0,00 | 0,00 |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|   |            |            |       |            |            |      |      |
|---|------------|------------|-------|------------|------------|------|------|
| § 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  | 624 000,00 | 262 491,07 | 42,07 | 284 000,00 | 113 515,39 | 0,00 | 0,00 |
| § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |            |            |       |            |            |      |      |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 340 000,00 | 148 975,68 | 43,82 | 340 000,00 | 148 975,68 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 208 597,00 | 78 567,90  | 37,66 | 208 597,00 | 78 567,90  | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne   | 16 080,00  | 11 175,69  | 69,50 | 16 080,00  | 11 175,69  | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 35 750,00  | 12 737,18  | 35,63 | 35 750,00  | 12 737,18  | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 5 131,00   | 1 833,76   | 35,74 | 5 131,00   | 1 833,76   | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 179,00   | 1 128,61   | 21,79 | 5 179,00   | 1 128,61   | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00  | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH   | 10 763,00  | 8 072,25   | 75,00 | 10 763,00  | 8 072,25   | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |            |       |            |            |      |      |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 956,00   | 0,00       | 0,00  | 1 956,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 938 320,00 | 459 992,95 | 49,02 | 938 320,00 | 459 992,95 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne   | 68 876,00  | 68 477,34  | 99,42 | 68 876,00  | 68 477,34  | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 171 453,00 | 85 587,66  | 49,92 | 171 453,00 | 85 587,66  | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 15 438,00  | 8 049,50   | 52,14 | 15 438,00  | 8 049,50   | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 093,00   | 0,00       | 0,00  | 7 093,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 914,00  | 97,00      | 0,70  | 13 914,00  | 97,00      | 0,00 | 0,00 |
| § 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH III STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH | 50 720,00  | 38 040,00  | 75,00 | 50 720,00  | 38 040,00  | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |            |       |            |            |      |      |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 423,00  | 36 568,63  | 51,93 | 70 423,00  | 36 568,63  | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne   | 5 800,00   | 5 795,83   | 99,93 | 5 800,00   | 5 795,83   | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 13 346,00  | 6 844,40   | 51,28 | 13 346,00  | 6 844,40   | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 1 060,00   | 548,99     | 51,79 | 1 060,00   | 548,99     | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 624,00   | 0,00       | 0,00  | 1 624,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00  | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  | 3 468,00   | 2 601,00   | 75,00 | 3 468,00   | 2 601,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 73 203,00  | 0,00       | 0,00  | 73 203,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 73 203,00  | 0,00       | 0,00  | 73 203,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 73 203,00  | 0,00       | 0,00  | 73 203,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|  |   |                   |                   |              |                   |                   |             |             |             |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 488 733,65        | 246 066,54        | 50,35        | 438 733,65        | 246 066,54        | 50 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|  | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia                          | 1 100,00          | 731,50            | 66,50        | 1 100,00          | 731,50            | 0,00        | 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        | 0,00        |
|  | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 100 600,00        | 47 110,94         | 46,83        | 100 600,00        | 47 110,94         | 0,00        | 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        | 0,00        |
|  | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 16 800,00         | 9 321,87          | 55,49        | 16 800,00         | 9 321,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         | 11 215,32         | 44,86        | 25 000,00         | 11 215,32         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4270 zakup usług remontowych  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 0,00              | 0,00         | 300,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4300 zakup usług pozostałych  | 53 898,17         | 10 140,43         | 18,81        | 53 898,17         | 10 140,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 250,00            | 0,00              | 0,00         | 250,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4410 podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 135,00            | 13,50        | 1 000,00          | 135,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4430 różne opłaty i składki   | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         | 4 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 197 898,48        | 148 423,87        | 75,00        | 197 898,48        | 148 423,87        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00          | 620,00            | 41,33        | 1 500,00          | 620,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4780 składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                              | 702,00            | 533,51            | 76,00        | 702,00            | 533,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 50 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 50 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>XIV</b>  | <b>348 992,00</b> | <b>164 613,85</b> | <b>47,17</b> | <b>348 992,00</b> | <b>164 613,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | <b>85153 ZWALCZANIE NARZEMION</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>1 230,00</b>   | <b>21,58</b> | <b>5 700,00</b>   | <b>1 230,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | 0,00              | 0,00         | 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          | 1 230,00          | 82,00        | 1 500,00          | 1 230,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4300 zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         | 1 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4410 podróże służbowe krajowe   | 200,00            | 0,00              | 0,00         | 200,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                                   | <b>333 292,00</b> | <b>163 383,85</b> | <b>49,02</b> | <b>333 292,00</b> | <b>163 383,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 10 000,00         | 1 103,59          | 11,04        | 10 000,00         | 1 103,59          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00          | 70,56             | 3,53         | 2 000,00          | 70,56             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 190 000,00        | 92 123,58         | 48,49        | 190 000,00        | 92 123,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 34 000,00         | 16 122,12         | 47,42        | 34 000,00         | 16 122,12         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4220 zakup środków żywności   | 6 000,00          | 5 549,16          | 92,49        | 6 000,00          | 5 549,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4260 zakup energii  | 7 000,00          | 4 471,19          | 63,87        | 7 000,00          | 4 471,19          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4270 zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 5 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4300 zakup usług pozostałych  | 73 692,00         | 39 961,75         | 54,23        | 73 692,00         | 39 961,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 000,00          | 294,00            | 29,40        | 1 000,00          | 294,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4410 podróże służbowe krajowe   | 600,00            | 417,90            | 69,65        | 600,00            | 417,90            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s                  | 4 000,00          | 3 270,00          | 81,75        | 4 000,00          | 3 270,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

| § 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |                     |                     |              |                     |                     |             |             |             |
| <b>XV</b>   | <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 944 794,99</b> | <b>2 467 562,74</b> | <b>49,90</b> | <b>4 944 794,99</b> | <b>2 467 562,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 330 000,00          | 148 792,77          | 45,09        | 330 000,00          | 148 792,77          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 85203 OSRODKI WSPARCIA   | 330 000,00          | 148 792,77          | 45,09        | 330 000,00          | 148 792,77          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 525 900,00          | 248 473,75          | 47,25        | 525 900,00          | 248 473,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 500,00            | 55,40               | 3,69         | 1 500,00            | 55,40               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4040 dotacje wynagrodzenia roczne  | 320 000,00          | 148 196,84          | 46,31        | 320 000,00          | 148 196,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 200,00           | 23 084,44           | 95,39        | 24 200,00           | 23 084,44           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 63 000,00           | 26 378,62           | 41,87        | 63 000,00           | 26 378,62           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 3 527,62            | 44,10        | 8 000,00            | 3 527,62            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00            | 0,00                | 0,00         | 7 200,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4220 zakup środków żywności  | 29 245,00           | 7 368,56            | 25,20        | 29 245,00           | 7 368,56            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4260 zakup energii   | 4 000,00            | 3 022,95            | 75,57        | 4 000,00            | 3 022,95            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4270 zakup usług remontowych   | 25 000,00           | 14 216,25           | 56,87        | 25 000,00           | 14 216,25           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4300 zakup usług pozostałych   | 350,00              | 43,00               | 12,29        | 350,00              | 43,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 000,00           | 10 632,13           | 53,16        | 20 000,00           | 10 632,13           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4410 podroze   | 1 500,00            | 819,30              | 54,62        | 1 500,00            | 819,30              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4430 różne usługi krajowe  | 1 000,00            | 548,44              | 54,84        | 1 000,00            | 548,44              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 300,00            | 848,92              | 65,30        | 1 300,00            | 848,92              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4480 podatek od nieruchomości  | 8 675,00            | 6 764,22            | 77,97        | 8 675,00            | 6 764,22            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 230,00            | 1 614,00            | 49,97        | 3 230,00            | 1 614,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4580 pozostałe odsetki   | 600,00              | 276,00              | 46,00        | 600,00              | 276,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 100,00              | 0,00                | 0,00         | 100,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 5 000,00            | 1 077,06            | 21,54        | 5 000,00            | 1 077,06            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 266,00              | 17,73        | 1 500,00            | 266,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4220 zakup środków żywności  | 200,00              | 0,00                | 0,00         | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4300 zakup usług pozostałych   | 200,00              | 0,00                | 0,00         | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              | 0,00                | 0,00         | 600,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 500,00              | 266,00              | 53,20        | 500,00              | 266,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 45 000,00           | 21 380,95           | 47,51        | 45 000,00           | 21 380,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 500,00              | 59,04               | 11,81        | 500,00              | 59,04               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 44 500,00           | 21 321,91           | 47,91        | 44 500,00           | 21 321,91           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 510 900,00          | 270 712,96          | 52,99        | 510 900,00          | 270 712,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |  | 500,00              | 113,06              | 22,61        | 500,00              | 113,06              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|  |              |            |       |              |            |      |      |
|--|--------------|------------|-------|--------------|------------|------|------|
| § 3110 świadczenia społeczne   | 493 400,00   | 270 389,30 | 54,80 | 493 400,00   | 270 389,30 | 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 pozostających   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00  | 10 000,00    | 0,00       | 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 MIESZKANOWE  | 364 934,00   | 172 260,22 | 47,20 | 364 934,00   | 172 260,22 | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 świadczenia społeczne   | 364 838,00   | 172 217,83 | 47,20 | 364 838,00   | 172 217,83 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 96,00        | 42,39      | 44,16 | 96,00        | 42,39      | 0,00 | 0,00 |
| § 85216 ZASILEK STALE  | 381 000,00   | 260 415,97 | 68,35 | 381 000,00   | 260 415,97 | 0,00 | 0,00 |
| § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 500,00     | 1 260,00   | 50,40 | 2 500,00     | 1 260,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 świadczenia społeczne   | 378 500,00   | 259 155,97 | 68,47 | 378 500,00   | 259 155,97 | 0,00 | 0,00 |
| § 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 1 626 930,00 | 788 292,25 | 48,45 | 1 626 930,00 | 788 292,25 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 200,00     | 2 264,56   | 31,45 | 7 200,00     | 2 264,56   | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 149 663,00 | 509 698,03 | 44,33 | 1 149 663,00 | 509 698,03 | 0,00 | 0,00 |
| § 4060 dodatkowe wynagrodzenie łączne  | 90 891,91    | 90 834,75  | 99,94 | 90 891,91    | 90 834,75  | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 044,00   | 92 129,50  | 47,24 | 195 044,00   | 92 129,50  | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 21 677,00    | 9 763,72   | 45,04 | 21 677,00    | 9 763,72   | 0,00 | 0,00 |
| § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 10 000,00    | 4 286,00   | 42,86 | 10 000,00    | 4 286,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00     | 900,00     | 50,00 | 1 800,00     | 900,00     | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 28 800,03    | 9 787,19   | 33,98 | 28 800,03    | 9 787,19   | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 zakup energii   | 34 400,00    | 20 436,02  | 59,41 | 34 400,00    | 20 436,02  | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 960,50     | 38,42 | 2 500,00     | 960,50     | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00     | 393,00     | 28,07 | 1 400,00     | 393,00     | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 30 400,00    | 15 578,87  | 51,25 | 30 400,00    | 15 578,87  | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 120,00     | 1 623,96   | 26,54 | 6 120,00     | 1 623,96   | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 42,00      | 8,40  | 500,00       | 42,00      | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 różne opłaty i składki  | 3 700,00     | 1 054,00   | 28,49 | 3 700,00     | 1 054,00   | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 064,20    | 24 048,15  | 75,00 | 32 064,20    | 24 048,15  | 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     | 264,00     | 26,40 | 1 000,00     | 264,00     | 0,00 | 0,00 |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00       | 0,00       | 0,00  | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     | 695,00     | 11,58 | 6 000,00     | 695,00     | 0,00 | 0,00 |
| § 85226 USŁUGI WYKONANE PRZEZ SPRAWCZYSTYCH USŁUGI   | 763 966,00   | 357 298,51 | 46,77 | 763 966,00   | 357 298,51 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 100,00    | 4 124,02   | 31,48 | 13 100,00    | 4 124,02   | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 566 746,46   | 244 412,15 | 43,13 | 566 746,46   | 244 412,15 | 0,00 | 0,00 |
| § 4060 dodatkowe wynagrodzenie łączne  | 38 041,07    | 36 962,56  | 97,16 | 38 041,07    | 36 962,56  | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 371,90    | 41 668,07  | 44,15 | 94 371,90    | 41 668,07  | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 6 970,83     | 2 262,69   | 32,46 | 6 970,83     | 2 262,69   | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00    | 8 457,40   | 49,75 | 17 000,00    | 8 457,40   | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 949,80       | 39,16      | 4,12  | 949,80       | 39,16      | 0,00 | 0,00 |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|   |            |            |       |            |            |            |      |
|---|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------|
| § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00   | 753,00     | 53,79 | 1 400,00   | 753,00     | 0,00       | 0,00 |
| § 4410 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,00     | 0,00       | 0,00  | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 585,94  | 18 439,46  | 75,00 | 24 585,94  | 18 439,46  | 0,00       | 0,00 |
| § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00     | 180,00     | 25,71 | 700,00     | 180,00     | 0,00       | 0,00 |
| § 5230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  |            |            |       |            |            |            |      |
| § 3110 świadczenia społeczne  | 176 890,00 | 98 503,25  | 55,69 | 176 890,00 | 98 503,25  | 0,00       | 0,00 |
| § 5295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 176 890,00 | 98 503,25  | 55,69 | 176 890,00 | 98 503,25  | 0,00       | 0,00 |
| § 2360 dołacie 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 | 217 774,99 | 101 166,11 | 46,45 | 217 774,99 | 101 166,11 | 0,00       | 0,00 |
| § 3110 świadczenia społeczne  | 45 000,00  | 20 000,00  | 44,44 | 45 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| § 3119 świadczenia społeczne  | 33 200,00  | 14 392,20  | 43,35 | 33 200,00  | 14 392,20  | 0,00       | 0,00 |
| § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 100,00  | 10 420,00  | 45,11 | 23 100,00  | 10 420,00  | 0,00       | 0,00 |
| § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 459,00  | 21 855,79  | 54,02 | 40 459,00  | 21 855,79  | 0,00       | 0,00 |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 614,00   | 4 112,21   | 54,01 | 7 614,00   | 4 112,21   | 0,00       | 0,00 |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 967,00   | 3 763,57   | 54,02 | 6 967,00   | 3 763,57   | 0,00       | 0,00 |
| § 4127 składki na Fundusz Pracy   | 1 311,00   | 708,10     | 54,01 | 1 311,00   | 708,10     | 0,00       | 0,00 |
| § 4129 składki na Fundusz Pracy   | 765,00     | 411,74     | 53,82 | 765,00     | 411,74     | 0,00       | 0,00 |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe   | 144,00     | 77,50      | 53,82 | 144,00     | 77,50      | 0,00       | 0,00 |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe   | 15 991,24  | 9 089,76   | 56,84 | 15 991,24  | 9 089,76   | 0,00       | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 3 008,76   | 1 710,24   | 56,84 | 3 008,76   | 1 710,24   | 0,00       | 0,00 |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia   | 2 909,11   | 0,00       | 0,00  | 2 909,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| § 4307 zakup usług pozostałych  | 547,48     | 0,00       | 0,00  | 547,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| § 4309 zakup usług pozostałych  | 30 097,38  | 12 309,03  | 40,90 | 30 097,38  | 12 309,03  | 0,00       | 0,00 |
| § 4395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 5 661,02   | 2 315,97   | 40,91 | 5 661,02   | 2 315,97   | 0,00       | 0,00 |
| § 5395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 736 525,66 | 109 957,69 | 14,93 | 736 525,66 | 109 957,69 | 500 000,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 736 525,66 | 109 957,69 | 14,93 | 736 525,66 | 109 957,69 | 500 000,00 | 0,00 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 416,00  | 30 306,72  | 36,33 | 83 416,00  | 30 306,72  | 0,00       | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 157,00  | 18 055,82  | 99,44 | 18 157,00  | 18 055,82  | 0,00       | 0,00 |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe   | 17 267,00  | 9 004,10   | 52,15 | 17 267,00  | 9 004,10   | 0,00       | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00  | 20 051,00  | 50,13 | 40 000,00  | 20 051,00  | 0,00       | 0,00 |
| § 4260 zakup energii  | 4 000,00   | 554,85     | 13,87 | 4 000,00   | 554,85     | 0,00       | 0,00 |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 5 014,54   | 50,15 | 10 000,00  | 5 014,54   | 0,00       | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| § 4309 zakup usług pozostałych  | 5 956,36   | 0,00       | 0,00  | 5 956,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 500,00  | 8 316,00   | 50,40 | 16 500,00  | 8 316,00   | 0,00       | 0,00 |
| § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00     | 0,00       | 0,00  | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| § 4439 różne opłaty i składki   | 35 000,00  | 16 528,68  | 47,22 | 35 000,00  | 16 528,68  | 0,00       | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 500,00   | 1 204,00   | 34,40 | 3 500,00   | 1 204,00   | 0,00       | 0,00 |
|   | 1 229,30   | 921,98     | 75,00 | 1 229,30   | 921,98     | 0,00       | 0,00 |







Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|  |              |              |        |              |              |      |      |
|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|------|
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 073,25     | 2 304,94     | 75,00  | 3 073,25     | 2 304,94     | 0,00 | 0,00 |
| § 4580 pozostałe odsetki   | 2 000,00     | 140,74       | 7,04   | 2 000,00     | 140,74       | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00       | 873,00       | 97,00  | 900,00       | 873,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 5502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 6 180 078,00 | 3 321 077,12 | 53,74  | 6 180 078,00 | 3 321 077,12 | 0,00 | 0,00 |
| § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 40 000,00    | 6 357,67     | 15,89  | 40 000,00    | 6 357,67     | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00       | 112,52       | 28,13  | 400,00       | 112,52       | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 świadczenia społeczne   | 5 583 420,00 | 3 039 942,14 | 54,45  | 5 583 420,00 | 3 039 942,14 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 846,00   | 49 329,50    | 35,02  | 140 846,00   | 49 329,50    | 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 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 371 770,35   | 200 152,82   | 53,84  | 371 770,35   | 200 152,82   | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 1 925,00     | 1 080,89     | 56,15  | 1 925,00     | 1 080,89     | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 7 687,85     | 3 400,60     | 44,23  | 7 687,85     | 3 400,60     | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 zakup energii   | 1 800,00     | 900,00       | 50,00  | 1 800,00     | 900,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 zakup usług remontowych   | 100,00       | 70,72        | 70,72  | 100,00       | 70,72        | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 0,00         | 0,00   | 300,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 7 392,20     | 73,92  | 10 000,00    | 7 392,20     | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 570,92       | 127,05       | 22,25  | 570,92       | 127,05       | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 0,00         | 0,00   | 200,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 różne opłaty i składki  | 200,00       | 0,00         | 0,00   | 200,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 687,90     | 2 765,93     | 75,00  | 3 687,90     | 2 765,93     | 0,00 | 0,00 |
| § 4580 pozostałe odsetki   | 6 000,00     | 95,50        | 1,59   | 6 000,00     | 95,50        | 0,00 | 0,00 |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00       | 0,00         | 0,00   | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 1 279,60     | 63,98  | 2 000,00     | 1 279,60     | 0,00 | 0,00 |
| § 5503 KARTA DUŻEJ RODZINY   | 1 610,00     | 1 257,59     | 78,11  | 1 610,00     | 1 257,59     | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 050,00     | 900,00       | 85,71  | 1 050,00     | 900,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 180,81       | 154,98       | 85,71  | 180,81       | 154,98       | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 25,73        | 22,05        | 85,70  | 25,73        | 22,05        | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 353,46       | 180,56       | 51,08  | 353,46       | 180,56       | 0,00 | 0,00 |
| § 5504 WSPIERANIE RODZINY  | 395 576,00   | 24 848,44    | 6,28   | 395 576,00   | 24 848,44    | 0,00 | 0,00 |
| § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 600,00       | 300,00       | 50,00  | 600,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 świadczenia społeczne   | 400,00       | 56,78        | 14,20  | 400,00       | 56,78        | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 800,00   | 300,00       | 0,09   | 334 800,00   | 300,00       | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 400,00    | 16 424,36    | 37,84  | 43 400,00    | 16 424,36    | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 501,38     | 2 501,38     | 100,00 | 2 501,38     | 2 501,38     | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 7 581,00     | 3 259,02     | 42,99  | 7 581,00     | 3 259,02     | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 1 080,00     | 463,67       | 42,93  | 1 080,00     | 463,67       | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 584,32       | 0,00         | 0,00   | 584,32       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 150,00       | 0,00         | 0,00   | 150,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 250,00     | 492,00       | 21,87  | 2 250,00     | 492,00       | 0,00 | 0,00 |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|       |  |               |              |       |              |              |              |            |      |
|-------|--|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|       | § 4410 podziase służbowe krajowe   | 400,00        | 0,00         | 0,00  | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,30      | 921,98       | 75,00 | 1 229,30     | 921,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4580 pozostałe odsetki   | 100,00        | 12,25        | 12,25 | 100,00       | 12,25        | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4700 szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00        | 117,00       | 23,40 | 500,00       | 117,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4700 szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej   | 587 642,39    | 305 356,37   | 51,96 | 585 955,00   | 303 668,98   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości   | 1 687,39      | 1 687,39     |       | 1 687,39     |              | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 3020 wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń   |               |              |       |              |              |              |            |      |
|       | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 600,00      | 204,87       | 12,80 | 1 600,00     | 204,87       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 326 100,00    | 162 647,87   | 49,88 | 326 100,00   | 162 647,87   | 0,00         | 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       | 0,00 |
|       | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 500,00     | 31 201,36    | 53,34 | 58 500,00    | 31 201,36    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 8 000,00      | 4 140,55     | 51,76 | 8 000,00     | 4 140,55     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00        | 600,00       | 85,71 | 700,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00     | 12 959,83    | 64,80 | 20 000,00    | 12 959,83    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4220 zakup środków żywności  | 53 000,00     | 18 162,00    | 34,27 | 53 000,00    | 18 162,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4260 zakup energii   | 27 855,60     | 12 101,79    | 43,44 | 27 855,60    | 12 101,79    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4270 zakup usług remontowych   | 3 000,00      | 0,00         | 0,00  | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 500,00        | 0,00         | 0,00  | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych   | 45 760,00     | 32 906,34    | 71,91 | 45 760,00    | 32 906,34    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00      | 0,00         | 0,00  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4410 podziase służbowe krajowe   | 350,00        | 320,95       | 91,70 | 350,00       | 320,95       | 0,00         | 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       | 0,00 |
|       | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 834,40      | 7 375,80     | 75,00 | 9 834,40     | 7 375,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4580 pozostałe odsetki   | 6 000,00      | 0,00         | 0,00  | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 600,00        | 216,00       | 36,00 | 600,00       | 216,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4580 pozostałe odsetki   | 15,00         | 5,04         | 33,60 | 15,00        | 5,04         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4700 szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00      | 896,60       | 44,83 | 2 000,00     | 896,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 5508 RODZINNY ZASTĘPCZE  | 70 000,00     | 28 687,63    | 40,98 | 70 000,00    | 28 687,63    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 70 000,00     | 28 687,63    | 40,98 | 70 000,00    | 28 687,63    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 8510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH  | 48 000,00     | 19 593,90    | 40,82 | 48 000,00    | 19 593,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 48 000,00     | 19 593,90    | 40,82 | 48 000,00    | 19 593,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 5513 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 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 67 500,00     | 41 647,72    | 61,70 | 67 500,00    | 41 647,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 500,00        | 72,00        | 14,40 | 500,00       | 72,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 67 000,00     | 41 575,72    | 62,05 | 67 000,00    | 41 575,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| XVIII | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 10 736 098,54 | 3 767 822,64 | 35,09 | 5 366 321,84 | 2 858 518,97 | 5 369 776,70 | 909 303,67 |      |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|   |              |              |       |              |              |            |          |
|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 90002 GOSPODARKA ODPADAMI   | 2 856 208,00 | 1 444 373,03 | 50,57 | 2 856 208,00 | 1 444 373,03 | 0,00       | 0,00     |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 651,00   | 53 682,75    | 41,41 | 129 651,00   | 53 682,75    | 0,00       | 0,00     |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 601,00     | 3 449,43     | 95,79 | 3 601,00     | 3 449,43     | 0,00       | 0,00     |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 311,00    | 8 638,91     | 37,06 | 23 311,00    | 8 638,91     | 0,00       | 0,00     |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 2 940,00     | 910,83       | 30,98 | 2 940,00     | 910,83       | 0,00       | 0,00     |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 46 333,69    | 271,76       | 0,59  | 46 333,69    | 271,76       | 0,00       | 0,00     |
| § 4260 zakup energii  | 400,00       | 34,93        | 8,73  | 400,00       | 34,93        | 0,00       | 0,00     |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 2 645 308,00 | 1 374 636,94 | 51,97 | 2 645 308,00 | 1 374 636,94 | 0,00       | 0,00     |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 663,31     | 2 747,48     | 75,00 | 3 663,31     | 2 747,48     | 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     |
| 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 461 000,00   | 287 297,63   | 62,32 | 461 000,00   | 287 297,63   | 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     |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 460 000,00   | 287 297,63   | 62,46 | 460 000,00   | 287 297,63   | 0,00       | 0,00     |
| 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 5 575 776,70 | 1 317 165,43 | 23,62 | 5 575 776,70 | 1 317 165,43 | 0,00       | 0,00     |
| § 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  | 510 000,00   | 410 697,40   | 80,53 | 510 000,00   | 410 697,40   | 0,00       | 0,00     |
| § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 273 827,94 | 770 179,14   | 18,02 | 4 273 827,94 | 770 179,14   | 0,00       | 0,00     |
| § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 790 948,76   | 135 913,99   | 17,18 | 790 948,76   | 135 913,99   | 0,00       | 0,00     |
| 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 733 000,00   | 308 358,87   | 42,07 | 733 000,00   | 308 358,87   | 0,00       | 0,00     |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| § 4260 zakup energii  | 500 000,00   | 268 082,52   | 53,62 | 500 000,00   | 268 082,52   | 0,00       | 0,00     |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 110 000,00   | 40 276,35    | 36,61 | 110 000,00   | 40 276,35    | 0,00       | 0,00     |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA   | 60 000,00    | 7 419,67     | 12,37 | 60 000,00    | 7 419,67     | 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   | 35 000,00    | 660,82       | 1,89  | 35 000,00    | 660,82       | 0,00       | 0,00     |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 19 000,00    | 6 758,85     | 35,57 | 19 000,00    | 6 758,85     | 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   | 1 050 113,84 | 403 208,01   | 38,40 | 845 113,84   | 399 997,47   | 205 000,00 | 3 210,54 |
| § 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     | 0,00         | 0,00  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 16 899,24    | 56,33 | 30 000,00    | 16 899,24    | 0,00       | 0,00     |
| § 4260 zakup energii  | 210 113,84   | 84 597,43    | 40,26 | 210 113,84   | 84 597,43    | 0,00       | 0,00     |
| § 4270 zakup usług remontowych  | 40 000,00    | 15 000,18    | 37,50 | 40 000,00    | 15 000,18    | 0,00       | 0,00     |



Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 9.08.2019 roku

|  |                     |                     |              |                     |                     |                   |             |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 280 000,00          | 160 844,01          | 57,44        | 280 000,00          | 160 844,01          | 0,00              | 0,00        |
| § 4430 różne opłaty i składki  | 230 000,00          | 111 021,12          | 48,27        | 230 000,00          | 111 021,12          | 0,00              | 0,00        |
| § 4530 podatek od towarów i usług VAT  | 40 000,00           | 11 635,49           | 0,00         | 40 000,00           | 11 635,49           | 0,00              | 0,00        |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 205 000,00          | 3 210,54            | 1,57         | 0,00                | 0,00                | 205 000,00        | 3 210,54    |
| <b>XIX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 851 980,00</b> | <b>1 305 867,52</b> | <b>45,79</b> | <b>2 671 980,00</b> | <b>1 305 867,52</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 92105 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY   | 36 500,00           | 11 500,00           | 31,51        | 36 500,00           | 11 500,00           | 0,00              | 0,00        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 0,00                | 0,00         | 7 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| § 4190 nagrody konkursowe  | 9 000,00            | 0,00                | 0,00         | 9 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00           | 9 750,00            | 92,86        | 10 500,00           | 9 750,00            | 0,00              | 0,00        |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 1 750,00            | 17,50        | 10 000,00           | 1 750,00            | 0,00              | 0,00        |
| 92109 DOKŁADY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 812 000,00          | 427 500,00          | 52,65        | 812 000,00          | 427 500,00          | 0,00              | 0,00        |
| § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 812 000,00          | 427 500,00          | 52,65        | 812 000,00          | 427 500,00          | 0,00              | 0,00        |
| 92116 BIBLIOTEKI   | 640 000,00          | 325 000,00          | 50,78        | 640 000,00          | 325 000,00          | 0,00              | 0,00        |
| § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 640 000,00          | 325 000,00          | 50,78        | 640 000,00          | 325 000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 363 480,00        | 541 867,52          | 39,74        | 1 183 480,00        | 541 867,52          | 180 000,00        | 0,00        |
| § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         | 30 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 500,00              | 50,00        | 1 000,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 643 888,00          | 258 184,40          | 40,10        | 643 888,00          | 258 184,40          | 0,00              | 0,00        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 600,00           | 40 443,48           | 97,22        | 41 600,00           | 40 443,48           | 0,00              | 0,00        |
| § 4090 honoraria   | 5 000,00            | 1 451,40            | 29,03        | 5 000,00            | 1 451,40            | 0,00              | 0,00        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 837,00          | 45 014,55           | 34,94        | 128 837,00          | 45 014,55           | 0,00              | 0,00        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 17 500,00           | 5 766,04            | 32,95        | 17 500,00           | 5 766,04            | 0,00              | 0,00        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 9 800,00            | 5 313,54            | 54,22        | 9 800,00            | 5 313,54            | 0,00              | 0,00        |
| § 4190 nagrody konkursowe  | 37 000,00           | 17 193,74           | 46,47        | 37 000,00           | 17 193,74           | 0,00              | 0,00        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           | 20 319,64           | 58,06        | 35 000,00           | 20 319,64           | 0,00              | 0,00        |
| § 4220 zakup środków żywności  | 4 500,00            | 2 322,74            | 51,62        | 4 500,00            | 2 322,74            | 0,00              | 0,00        |
| § 4260 zakup energii   | 60 000,00           | 40 824,59           | 68,04        | 60 000,00           | 40 824,59           | 0,00              | 0,00        |
| § 4270 zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 590,40              | 19,68        | 3 000,00            | 590,40              | 0,00              | 0,00        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 724,00              | 28,96        | 2 500,00            | 724,00              | 0,00              | 0,00        |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 120 000,00          | 77 368,71           | 64,47        | 120 000,00          | 77 368,71           | 0,00              | 0,00        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 200,00            | 2 179,09            | 51,88        | 4 200,00            | 2 179,09            | 0,00              | 0,00        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe  | 3 300,00            | 1 899,12            | 57,55        | 3 300,00            | 1 899,12            | 0,00              | 0,00        |
| § 4430 różne opłaty i składki  | 7 300,00            | 3 558,41            | 48,75        | 7 300,00            | 3 558,41            | 0,00              | 0,00        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 981,00           | 12 059,43           | 75,46        | 15 981,00           | 12 059,43           | 0,00              | 0,00        |
| § 4480 podatek od nieruchomości  | 9 492,00            | 4 746,00            | 50,00        | 9 492,00            | 4 746,00            | 0,00              | 0,00        |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 432,00              | 216,00              | 50,00        | 432,00              | 216,00              | 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        |
| § 4580 pozostałe odsetki   | 50,00               | 0,00                | 0,00         | 50,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| § 4700 szkolenie pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 600,00            | 1 192,24            | 45,86        | 2 600,00            | 1 192,24            | 0,00              | 0,00        |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 180 000,00        | 0,00        |



| XX | 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 5 754 590,81         | 1 631 876,65         | 28,36        | 2 085 256,22         | 1 176 526,65         | 3 669 334,59         | 455 350,00          |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|    | 92601 OBIEKTY SPORTOWE  | 5 619 590,81         | 1 542 076,65         | 27,44        | 1 950 256,22         | 1 086 726,65         | 3 669 334,59         | 455 350,00          |
|    | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00             | 7 191,64             | 89,90        | 8 000,00             | 7 191,64             | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | 777 000,00           | 363 902,11           | 46,83        | 777 000,00           | 363 902,11           | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4040 dotacje wynagrodzenie roczne   | 49 258,63            | 47 884,37            | 97,21        | 49 258,63            | 47 884,37            | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 000,00           | 73 295,08            | 50,55        | 145 000,00           | 73 295,08            | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4120 składki na Fundusz Pracy   | 13 000,00            | 6 353,47             | 48,87        | 13 000,00            | 6 353,47             | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 120 000,00           | 39 898,67            | 33,25        | 120 000,00           | 39 898,67            | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4190 nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 11 085,34            | 55,43        | 20 000,00            | 11 085,34            | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 94 000,00            | 76 699,30            | 81,60        | 94 000,00            | 76 699,30            | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4220 zakup środków żywności   | 6 000,00             | 5 207,34             | 86,79        | 6 000,00             | 5 207,34             | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4260 zakup energii  | 390 000,00           | 253 126,29           | 64,90        | 390 000,00           | 253 126,29           | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4270 zakup usług remontowych  | 90 000,00            | 58 255,74            | 64,73        | 90 000,00            | 58 255,74            | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4280 zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00             | 351,00               | 17,55        | 2 000,00             | 351,00               | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4300 zakup usług pozostałych  | 179 000,00           | 113 733,58           | 63,54        | 179 000,00           | 113 733,58           | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00             | 2 172,09             | 43,44        | 5 000,00             | 2 172,09             | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4410 podróże służbowe krajowe   | 5 000,00             | 2 355,44             | 47,11        | 5 000,00             | 2 355,44             | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4430 różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 200,00               | 20,00        | 1 000,00             | 200,00               | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 897,59            | 17 923,19            | 75,00        | 23 897,59            | 17 923,19            | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00            | 7 092,00             | 35,46        | 20 000,00            | 7 092,00             | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4580 pozostałe odsetki  | 100,00               | 0,00                 | 0,00         | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 4700 szczerzenie pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|    | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 385 000,00           | 18 450,00            | 4,79         | 0,00                 | 0,00                 | 385 000,00           | 18 450,00           |
|    | § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 280 000,00         | 320 000,00           | 14,04        | 0,00                 | 0,00                 | 2 280 000,00         | 320 000,00          |
|    | § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 004 334,59         | 116 900,00           | 11,64        | 0,00                 | 0,00                 | 1 004 334,59         | 116 900,00          |
|    | 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 135 000,00           | 89 800,00            | 66,52        | 135 000,00           | 89 800,00            | 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           | 89 800,00            | 66,52        | 135 000,00           | 89 800,00            | 0,00                 | 0,00                |
|    | <b>RAZEM</b>  | <b>85 073 661,14</b> | <b>37 396 847,68</b> | <b>43,96</b> | <b>67 520 225,03</b> | <b>34 342 930,37</b> | <b>17 553 436,11</b> | <b>3 053 917,31</b> |

KARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
Robert Kowalczyk



Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań i projektów ze współudziałem środków z budżetu państwa i środków unijnych, środków z funduszy celowych i budżetów jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem |              |        | Wydatki<br>ogółem |              |        | w tym                |           |
|--|----------|------|-------------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------------------|-----------|
|  |          |      | Plan              | Wykonanie    | %      | Plan              | Wykonanie    | %      | Wydatki<br>majątkowe |           |
|  |          |      |                   |              |        |                   |              |        | Plan                 | Wykonanie |
| 1  | 2        | 3    | 4                 | 5            | 6      | 7                 | 8            | 9      | 18                   | 19        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  |          |      |                   |              |        |                   |              |        |                      |           |
|  |          |      | 1 971 922,00      | 1 165 904,00 | 59,13  | 1 971 922,00      | 1 120 188,54 | 56,81  | 0,00                 | 0,00      |
| 801  | 80103    | 2030 | 14 030,00         | 7 015,00     | 50,00  |                   |              |        |                      |           |
| 801  | 80103    |      |                   |              |        | 14 030,00         | 7 015,00     | 50,00  |                      |           |
| 801  | 80101    | 4240 |                   |              |        | 14 030,00         | 7 015,00     | 50,00  |                      |           |
| 801  | 80104    | 2030 | 608 902,00        | 304 451,00   | 50,00  |                   |              |        |                      |           |
| 801  | 80104    |      |                   |              |        | 608 902,00        | 304 451,00   | 50,00  |                      |           |
| 801  | 80104    | 2540 |                   |              |        | 213 256,00        | 197 823,00   | 92,76  |                      |           |
| 801  | 80104    | 4010 |                   |              |        | 395 646,00        | 106 628,00   | 26,95  |                      |           |
| 852  | 85213    | 2030 | 41 000,00         | 21 700,00    | 52,93  |                   |              |        |                      |           |
| 852  | 85213    |      |                   |              |        | 41 000,00         | 21 321,91    | 52,00  | 0,00                 | 0,00      |
| 852  | 85213    | 4130 |                   |              |        | 41 000,00         | 21 321,91    | 52,00  |                      |           |
| 852  | 85214    | 2030 | 361 400,00        | 230 000,00   | 63,64  |                   |              |        |                      |           |
| 852  | 85214    |      |                   |              |        | 361 400,00        | 222 717,04   | 61,63  | 0,00                 | 0,00      |
| 852  | 85214    | 3110 |                   |              |        | 361 400,00        | 222 717,04   | 61,63  |                      |           |
| 852  | 85216    | 2030 | 373 500,00        | 262 500,00   | 70,28  |                   |              |        |                      |           |
| 852  | 85216    |      |                   |              |        | 373 500,00        | 259 155,97   | 69,39  | 0,00                 | 0,00      |
| 852  | 85216    | 3110 |                   |              |        | 373 500,00        | 259 155,97   | 69,39  |                      |           |
| 852  | 85219    | 2030 | 258 000,00        | 140 238,00   | 54,36  |                   |              |        |                      |           |
| 852  | 85219    |      |                   |              |        | 258 000,00        | 140 128,83   | 54,31  | 0,00                 | 0,00      |
| 852  | 85219    | 4010 |                   |              |        | 192 872,00        | 97 119,56    | 50,35  |                      |           |
| 852  | 85219    | 4040 |                   |              |        | 17 950,00         | 17 892,84    | 99,68  |                      |           |
| 852  | 85219    | 4110 |                   |              |        | 36 372,00         | 19 805,21    | 54,45  |                      |           |
| 852  | 85219    | 4120 |                   |              |        | 4 086,00          | 1 932,22     | 47,29  |                      |           |
| 852  | 85219    | 4210 |                   |              |        | 1 800,00          | 869,00       | 48,28  |                      |           |
| 852  | 85219    | 4260 |                   |              |        | 2 400,00          | 1 200,00     | 50,00  |                      |           |
| 852  | 85219    | 4300 |                   |              |        | 2 400,00          | 1 250,00     | 52,08  |                      |           |
| 852  | 85219    | 4360 |                   |              |        | 120,00            | 60,00        | 50,00  |                      |           |
| 852  | 85228    | 2030 | 21 000,00         | 21 000,00    | 100,00 |                   |              |        |                      |           |
| 852  | 85228    |      |                   |              |        | 21 000,00         | 21 000,00    | 100,00 | 0,00                 | 0,00      |
| 852  | 85228    | 4010 |                   |              |        | 17 548,46         | 17 548,46    | 100,00 |                      |           |
| 852  | 85228    | 4110 |                   |              |        | 3 030,71          | 3 030,71     | 100,00 |                      |           |
| 852  | 85228    | 4120 |                   |              |        | 420,83            | 420,83       | 100,00 |                      |           |
| 852  | 85230    | 2030 | 112 890,00        | 74 000,00    | 65,55  |                   |              |        |                      |           |
| 852  | 85230    |      |                   |              |        | 112 890,00        | 71 183,75    | 63,06  | 0,00                 | 0,00      |
| 852  | 85230    | 3110 |                   |              |        | 112 890,00        | 71 183,75    | 63,06  |                      |           |
| 854  | 85415    | 2030 | 105 000,00        | 105 000,00   | 100,00 |                   |              |        |                      |           |
| 854  | 85415    |      |                   |              |        | 105 000,00        | 73 215,04    | 69,73  | 0,00                 | 0,00      |
| 852  | 85415    | 3240 |                   |              |        | 105 000,00        | 73 215,04    | 69,73  |                      |           |
| 855  | 85505    | 2030 | 76 200,00         | 0,00         | 0,00   |                   |              |        |                      |           |
| 855  | 85505    |      |                   |              |        | 76 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 855  | 85505    | 4010 |                   |              |        | 76 200,00         | 0,00         | 0,00   |                      |           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadaniach zleconych |          |      |                   |              |        |                   |              |        |                      |           |
|  |          |      | 15 549 151,00     | 8 434 085,00 | 54,24  | 15 549 151,00     | 8 325 593,82 | 53,54  | 0,00                 | 0,00      |
| 750  | 75011    | 2010 | 149 201,00        | 74 334,00    | 49,82  |                   |              |        |                      |           |
| 750  | 75011    |      |                   |              |        | 149 201,00        | 74 302,58    | 49,80  | 0,00                 | 0,00      |
| 750  | 75011    | 4010 |                   |              |        | 100 000,00        | 46 350,00    | 46,35  |                      |           |
| 750  | 75011    | 4040 |                   |              |        | 10 000,00         | 10 000,00    | 100,00 |                      |           |
| 750  | 75011    | 4110 |                   |              |        | 17 190,00         | 8 440,00     | 49,10  |                      |           |
| 750  | 75011    | 4120 |                   |              |        | 2 450,00          | 1 215,00     | 49,59  |                      |           |
| 750  | 75011    | 4210 |                   |              |        | 5 561,00          | 0,00         | 0,00   |                      |           |
| 750  | 75011    | 4300 |                   |              |        | 8 000,00          | 3 797,58     | 47,47  |                      |           |
| 750  | 75011    | 4440 |                   |              |        | 6 000,00          | 4 500,00     | 75,00  |                      |           |
| 751  | 75101    | 2010 | 3 896,00          | 1 946,00     | 49,95  |                   |              |        |                      |           |
| 751  | 75101    |      |                   |              |        | 3 896,00          | 1 547,02     | 39,71  | 0,00                 | 0,00      |
| 751  | 75101    | 4010 |                   |              |        | 2 500,00          | 1 250,00     | 50,00  |                      |           |
| 751  | 75101    | 4110 |                   |              |        | 430,00            | 220,00       | 51,16  |                      |           |
| 751  | 75101    | 4120 |                   |              |        | 62,00             | 32,00        | 51,61  |                      |           |
| 751  | 75101    | 4210 |                   |              |        | 904,00            | 45,02        | 4,98   |                      |           |
| 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 |                   |              |        |                      |           |
| 752  | 75212    |      |                   |              |        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00      |



| Dział | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem |              |        | Wydatki<br>ogółem |              |        | w tym<br>Wydatki<br>majątkowe |           |
|-------|----------|------|-------------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|-------------------------------|-----------|
|       |          |      | Plan              | Wykonanie    | %      | Plan              | Wykonanie    | %      | Plan                          | Wykonanie |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5            | 6      | 7                 | 8            | 9      | 18                            | 19        |
| 752   | 75212    | 4170 |                   |              |        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 752   | 75212    | 4300 |                   |              |        | 500,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 754   | 75414    | 2010 | 1 600,00          | 1 600,00     | 100,00 |                   |              |        | 0,00                          | 0,00      |
| 754   | 75414    |      |                   |              |        | 1 600,00          | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 754   | 75414    | 4170 |                   |              |        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 754   | 75414    | 4210 |                   |              |        | 100,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 801   | 80153    | 2010 | 73 203,00         | 73 203,00    | 100,00 |                   |              |        | 0,00                          | 0,00      |
| 801   | 80153    |      |                   |              |        | 73 203,00         | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 801   | 80153    | 4240 |                   |              |        | 73 203,00         | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 852   | 85203    | 2010 | 525 900,00        | 276 750,00   | 52,62  |                   |              |        | 0,00                          | 0,00      |
| 852   | 85203    |      |                   |              |        | 525 900,00        | 248 473,75   | 47,25  |                               |           |
| 852   | 85203    | 3020 |                   |              |        | 1 500,00          | 55,40        | 3,69   |                               |           |
| 852   | 85203    | 4010 |                   |              |        | 320 000,00        | 148 196,84   | 46,31  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4040 |                   |              |        | 24 200,00         | 23 084,44    | 95,39  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4110 |                   |              |        | 63 000,00         | 26 378,62    | 41,87  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4120 |                   |              |        | 8 000,00          | 3 527,62     | 44,10  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4170 |                   |              |        | 7 200,00          | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 852   | 85203    | 4210 |                   |              |        | 29 245,00         | 7 368,56     | 25,20  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4220 |                   |              |        | 4 000,00          | 3 022,95     | 75,57  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4260 |                   |              |        | 25 000,00         | 14 216,25    | 56,87  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4270 |                   |              |        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 852   | 85203    | 4280 |                   |              |        | 350,00            | 43,00        | 12,29  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4300 |                   |              |        | 20 000,00         | 10 632,13    | 53,16  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4360 |                   |              |        | 1 500,00          | 819,30       | 54,62  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4410 |                   |              |        | 1 000,00          | 548,44       | 54,84  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4430 |                   |              |        | 1 300,00          | 848,92       | 65,30  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4440 |                   |              |        | 8 675,00          | 6 764,22     | 77,97  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4480 |                   |              |        | 3 230,00          | 1 614,00     | 49,97  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4520 |                   |              |        | 600,00            | 276,00       | 46,00  |                               |           |
| 852   | 85203    | 4580 |                   |              |        | 100,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 852   | 85203    | 4700 |                   |              |        | 5 000,00          | 1 077,06     | 21,54  |                               |           |
| 852   | 85215    | 2010 | 4 934,00          | 4 934,00     | 100,00 |                   |              |        | 0,00                          | 0,00      |
| 852   | 85215    |      |                   |              |        | 4 934,00          | 4 529,31     | 91,80  |                               |           |
| 852   | 85215    | 3110 |                   |              |        | 4 838,00          | 4 486,92     | 92,74  |                               |           |
| 852   | 85215    | 4210 |                   |              |        | 96,00             | 42,39        | 44,16  |                               |           |
| 852   | 85228    | 2010 | 54 220,00         | 22 000,00    | 40,58  |                   |              |        | 0,00                          | 0,00      |
| 852   | 85228    |      |                   |              |        | 54 220,00         | 20 860,69    | 38,47  |                               |           |
| 852   | 85228    | 3020 |                   |              |        | 1 100,00          | 275,32       | 25,03  |                               |           |
| 852   | 85228    | 4010 |                   |              |        | 36 220,00         | 11 506,66    | 31,77  |                               |           |
| 852   | 85228    | 4040 |                   |              |        | 2 870,17          | 2 870,17     | 100,00 |                               |           |
| 852   | 85228    | 4110 |                   |              |        | 6 786,19          | 2 813,17     | 41,45  |                               |           |
| 852   | 85228    | 4120 |                   |              |        | 1 265,00          | 352,23       | 27,84  |                               |           |
| 852   | 85228    | 4170 |                   |              |        | 4 000,00          | 1 960,00     | 49,00  |                               |           |
| 852   | 85228    | 4210 |                   |              |        | 149,34            | 9,16         | 6,13   |                               |           |
| 852   | 85228    | 4280 |                   |              |        | 200,00            | 152,00       | 76,00  |                               |           |
| 852   | 85228    | 4440 |                   |              |        | 1 229,30          | 921,98       | 75,00  |                               |           |
| 852   | 85228    | 4700 |                   |              |        | 400,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 855   | 85501    | 2060 | 8 135 000,00      | 4 534 000,00 | 55,73  |                   |              |        | 0,00                          | 0,00      |
| 855   | 85501    |      |                   |              |        | 8 135 000,00      | 4 533 987,20 | 55,73  |                               |           |
| 855   | 85501    | 3020 |                   |              |        | 300,00            | 112,51       | 37,50  |                               |           |
| 855   | 85501    | 3110 |                   |              |        | 8 012 975,00      | 4 465 977,20 | 55,73  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4010 |                   |              |        | 78 948,00         | 41 373,92    | 52,41  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4040 |                   |              |        | 6 903,34          | 6 903,34     | 100,00 |                               |           |
| 855   | 85501    | 4110 |                   |              |        | 14 802,00         | 7 863,50     | 53,12  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4120 |                   |              |        | 2 108,00          | 1 118,81     | 53,07  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4170 |                   |              |        | 500,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 855   | 85501    | 4210 |                   |              |        | 4 500,00          | 1 359,87     | 30,22  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4260 |                   |              |        | 1 800,00          | 900,00       | 50,00  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4270 |                   |              |        | 100,00            | 70,73        | 70,73  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4280 |                   |              |        | 160,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 855   | 85501    | 4300 |                   |              |        | 7 042,85          | 5 002,35     | 71,03  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4360 |                   |              |        | 587,56            | 127,03       | 21,62  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4410 |                   |              |        | 100,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 855   | 85501    | 4430 |                   |              |        | 200,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 855   | 85501    | 4440 |                   |              |        | 3 073,25          | 2 304,94     | 75,00  |                               |           |
| 855   | 85501    | 4700 |                   |              |        | 900,00            | 873,00       | 97,00  |                               |           |
| 855   | 85502    | 2010 | 6 100 000,00      | 3 315 000,00 | 54,34  |                   |              |        | 0,00                          | 0,00      |
| 855   | 85502    |      |                   |              |        | 6 100 000,00      | 3 314 162,96 | 54,33  |                               |           |
| 855   | 85502    | 3020 |                   |              |        | 400,00            | 112,52       | 28,13  |                               |           |
| 855   | 85502    | 3110 |                   |              |        | 5 583 420,00      | 3 039 942,14 | 54,45  |                               |           |
| 855   | 85502    | 4010 |                   |              |        | 114 238,00        | 49 329,50    | 43,18  |                               |           |
| 855   | 85502    | 4040 |                   |              |        | 8 069,98          | 8 069,98     | 100,00 |                               |           |
| 855   | 85502    | 4110 |                   |              |        | 364 915,00        | 200 152,82   | 54,85  |                               |           |
| 855   | 85502    | 4120 |                   |              |        | 1 925,00          | 1 080,89     | 56,15  |                               |           |
| 855   | 85502    | 4170 |                   |              |        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 855   | 85502    | 4210 |                   |              |        | 7 687,85          | 3 400,60     | 44,23  |                               |           |
| 855   | 85502    | 4260 |                   |              |        | 1 800,00          | 900,00       | 50,00  |                               |           |
| 855   | 85502    | 4270 |                   |              |        | 100,00            | 70,72        | 70,72  |                               |           |
| 855   | 85502    | 4280 |                   |              |        | 300,00            | 0,00         | 0,00   |                               |           |
| 855   | 85502    | 4300 |                   |              |        | 10 000,00         | 7 392,20     | 73,92  |                               |           |



| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem |               |        | Wydatki<br>ogółem |               |       | w tym<br>Wydatki<br>majątkowe |              |
|--|----------|------|-------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------|-------------------------------|--------------|
|  |          |      | Plan              | Wykonanie     | %      | Plan              | Wykonanie     | %     | Plan                          | Wykonanie    |
| 1  | 2        | 3    | 4                 | 5             | 6      | 7                 | 8             | 9     | 10                            | 11           |
| 855  | 85502    | 4360 |                   |               |        | 570,92            | 127,05        | 22,25 |                               |              |
| 855  | 85502    | 4410 |                   |               |        | 200,00            | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 855  | 85502    | 4430 |                   |               |        | 200,00            | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 855  | 85502    | 4440 |                   |               |        | 3 073,25          | 2 304,94      | 75,00 |                               |              |
| 855  | 85502    | 4610 |                   |               |        | 100,00            | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 855  | 85502    | 4700 |                   |               |        | 2 000,00          | 1 279,60      | 63,98 |                               |              |
| 855  | 85503    | 2010 | 1 610,00          | 1 321,00      | 82,05  |                   |               |       |                               |              |
| 855  | 85503    |      |                   |               |        | 1 610,00          | 1 257,59      | 78,11 |                               |              |
| 855  | 85503    | 4010 |                   |               |        | 1 050,00          | 900,00        | 85,71 |                               |              |
| 855  | 85503    | 4110 |                   |               |        | 180,81            | 154,98        | 85,71 |                               |              |
| 855  | 85503    | 4120 |                   |               |        | 25,73             | 22,05         | 85,70 |                               |              |
| 855  | 85503    | 4210 |                   |               |        | 353,46            | 180,56        | 51,08 |                               |              |
| 855  | 85504    | 2010 | 346 000,00        | 310,00        | 0,09   |                   |               |       |                               |              |
| 855  | 85504    |      |                   |               |        | 346 000,00        | 310,00        | 0,09  | 0,00                          | 0,00         |
| 855  | 85504    | 3110 |                   |               |        | 334 800,00        | 300,00        | 0,09  |                               |              |
| 855  | 85504    | 4010 |                   |               |        | 7 520,00          | 8,36          | 0,11  |                               |              |
| 855  | 85504    | 4110 |                   |               |        | 1 295,00          | 1,44          | 0,11  |                               |              |
| 855  | 85504    | 4120 |                   |               |        | 185,00            | 0,20          | 0,11  |                               |              |
| 855  | 85504    | 4210 |                   |               |        | 500,00            | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 855  | 85504    | 4300 |                   |               |        | 1 700,00          | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 855  | 85513    | 2010 | 67 000,00         | 42 100,00     | 62,84  |                   |               |       |                               |              |
| 855  | 85513    |      |                   |               |        | 67 000,00         | 41 575,72     | 62,05 | 0,00                          | 0,00         |
| 855  | 85513    | 4130 |                   |               |        | 67 000,00         | 41 575,72     | 62,05 |                               |              |
| Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych |          |      |                   |               |        |                   |               |       |                               |              |
| 600  | 60016    | 6350 | 3 101 923,87      | 192 515,56    | 6,21   | 2 975 923,87      | 534 515,56    | 17,96 | 2 577 838,87                  | 342 000,00   |
| 600  | 60016    |      | 1 500 000,00      | 0,00          | 0,00   |                   |               |       |                               |              |
| 600  | 60016    | 6050 |                   |               |        | 1 500 000,00      | 0,00          | 0,00  | 1 500 000,00                  | 0,00         |
| 700  | 70005    | 6290 | 1 017 838,87      | 0,00          | 0,00   | 1 500 000,00      | 0,00          |       | 1 500 000,00                  | 0,00         |
| 700  | 70005    |      |                   |               |        | 1 017 838,87      | 342 000,00    | 33,60 | 1 017 838,87                  | 342 000,00   |
| 801  | 80104    | 2310 | 361 585,00        | 181 015,56    | 50,06  | 1 017 838,87      | 342 000,00    | 33,60 | 1 017 838,87                  | 342 000,00   |
| 801  | 80104    |      |                   |               |        | 361 585,00        | 181 015,56    | 50,06 | 0,00                          | 0,00         |
| 801  | 80104    | 2540 |                   |               |        | 361 585,00        | 181 015,56    | 50,06 |                               | 0,00         |
| 921  | 92105    | 2320 | 36 500,00         | 11 500,00     | 31,51  |                   |               |       |                               |              |
| 921  | 92105    |      |                   |               |        | 36 500,00         | 11 500,00     | 31,51 | 0,00                          | 0,00         |
| 921  | 92105    | 4170 |                   |               |        | 7 000,00          | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 921  | 92105    | 4190 |                   |               |        | 9 000,00          | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 921  | 92105    | 4210 |                   |               |        | 10 500,00         | 9 750,00      | 92,86 |                               |              |
| 921  | 92105    | 4300 |                   |               |        | 10 000,00         | 1 750,00      | 17,50 |                               |              |
| 926  | 92601    | 6330 | 186 000,00        | 0,00          | 0,00   |                   |               |       |                               |              |
| 926  | 92601    |      |                   |               |        | 60 000,00         | 0,00          | 0,00  | 60 000,00                     | 0,00         |
| 926  | 92601    | 6050 |                   |               |        | 60 000,00         | 0,00          | 0,00  | 60 000,00                     | 0,00         |
| Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE  |          |      |                   |               |        |                   |               |       |                               |              |
| 852  | 85295    | 2007 | 7 378 968,82      | 1 550 730,73  | 21,02  | 6 669 302,93      | 1 145 533,05  | 17,18 | 6 553 827,94                  | 1 090 179,14 |
| 852  | 85295    | 2009 | 85 868,61         | 85 868,61     | 100,00 |                   |               |       |                               |              |
| 852  | 85295    |      | 16 156,39         | 16 156,39     | 100,00 |                   |               |       |                               |              |
| 852  | 85295    | 4017 |                   |               |        | 115 474,99        | 55 353,91     | 47,94 | 0,00                          | 0,00         |
|  |          | 4019 |                   |               |        | 40 459,00         | 21 855,79     | 54,02 |                               |              |
| 852  | 85295    | 4117 |                   |               |        | 7 614,00          | 4 112,21      | 54,01 |                               |              |
|  |          | 4119 |                   |               |        | 6 967,00          | 2 763,57      | 39,67 |                               |              |
| 852  | 85295    | 4127 |                   |               |        | 1 311,00          | 708,10        | 54,01 |                               |              |
|  |          | 4129 |                   |               |        | 765,00            | 411,74        | 53,82 |                               |              |
| 852  | 85295    | 4177 |                   |               |        | 144,00            | 77,50         | 53,82 |                               |              |
|  |          | 4179 |                   |               |        | 15 991,24         | 9 089,76      | 56,84 |                               |              |
| 852  | 85295    | 4217 |                   |               |        | 3 008,76          | 1 710,24      | 56,84 |                               |              |
|  |          | 4219 |                   |               |        | 2 909,11          | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 852  | 85295    | 4307 |                   |               |        | 547,48            | 0,00          | 0,00  |                               |              |
| 852  | 85295    | 4039 |                   |               |        | 30 097,38         | 12 309,03     | 40,90 |                               |              |
| 900  | 90002    | 6257 | 43 630,93         | 43 630,93     |        | 5 661,02          | 2 315,97      | 40,91 |                               |              |
| 900  | 90004    | 6257 | 4 320 114,69      | 864 376,60    | 20,01  |                   |               |       |                               |              |
| 900  | 90004    |      |                   |               |        | 4 273 827,94      | 770 179,14    | 18,02 | 4 273 827,94                  | 770 179,14   |
| 900  | 90004    | 6057 |                   |               |        | 4 273 827,94      | 770 179,14    | 18,02 | 4 273 827,94                  | 770 179,14   |
| 926  | 92601    | 6257 | 2 415 324,80      | 455 324,80    | 18,85  | 2 280 000,00      | 320 000,00    | 14,04 | 2 280 000,00                  | 320 000,00   |
| 926  | 92601    | 6259 | 497 873,40        | 85 373,40     | 17,15  |                   |               |       |                               |              |
| 926  | 92601    |      |                   |               |        | 2 752 500,00      | 380 000,00    | 13,81 | 2 752 500,00                  | 380 000,00   |
| 926  | 92601    | 6057 |                   |               |        | 2 280 000,00      | 320 000,00    | 14,04 | 2 280 000,00                  | 320 000,00   |
| 926  | 92601    | 6059 |                   |               |        | 472 500,00        | 60 000,00     | 12,70 | 472 500,00                    | 60 000,00    |
| OGÓŁEM   |          |      | 28 001 965,69     | 11 343 235,29 | 40,51  | 27 166 299,80     | 11 125 830,97 | 40,95 | 9 131 666,81                  | 1 432 179,14 |

NAJWIĘKSZE MIASTO

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | PLAN          | z tego źródła finansowania |              |                | WYKONANIE    | źródło definiowania | definiacja organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|------|--|---------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|--|
|       |        |      |  |               | dochody własne jst         | Kredyt       | Dofinansowanie |              |                     |  |
| 600   | 60013  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich. Kozienickiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego | 140 000,00    | 140 000,00                 | 0,00         | 0,00           | 12 300,00    |                     | Urząd Miasta   |
| 600   | 60013  | 6300 | Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej                                       | 220 000,00    | 220 000,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 600   | 60016  | 6050 | Budowa i przebudowa dróg i chodników gminnych  | 700 000,00    | 220 437,00                 | 479 563,00   | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 600   | 60016  | 6050 | Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki   | 3 000 000,00  | 0,00                       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00   | 0,00         | Urząd Marszałkowski | Urząd Miasta   |
| 700   | 70005  | 6050 | Likwidacja bomby ekologicznej II   | 4 060 000,00  | 500 437,00                 | 1 979 563,00 | 1 500 000,00   | 12 300,00    |                     | Urząd Miasta   |
| 700   | 70005  | 6060 | Regulacja własności gruntów  | 1 272 298,59  | 104 459,72                 | 150 000,00   | 1 017 838,87   | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 710   | 71035  | 6050 | Opacowanie dokumentacji projektowej budowy oświaty i budowa oświaty (I etap)   | 100 000,00    | 100 000,00                 | 0,00         | 0,00           | 596 459,72   | NFOŚiGW             | Urząd Miasta   |
| 710   | 71095  | 6039 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji         | 893 000,00    | 204 459,72                 | 150 000,00   | 1 017 838,87   | 650 976,72   |                     | Urząd Miasta   |
| 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta - wykonanie klimatyzacji  | 23 026,23     | 23 026,23                  | 0,00         | 0,00           | 369 918,70   |                     | Urząd Miasta   |
| 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM  | 916 026,23    | 523 026,23                 | 393 000,00   | 0,00           | 392 944,93   |                     | Urząd Miasta   |
| 754   | 75495  | 6060 | Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego   | 50 000,00     | 50 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia   | 30 000,00     | 30 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach  | 80 000,00     | 80 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 801   | 80195  | 6050 | Adaptacja budynku przy ul. Lesnej 1 na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola   | 15 000,00     | 15 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 853   | 85395  | 6067 | Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - zwrot dotacji  | 1 391 000,00  | 50 000,00                  | 575 500,00   | 95 250,00      | 633 041,99   | Urząd Marszałkowski | Urząd Miasta   |
| 900   | 90004  | 6057 | Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim  | 500 000,00    | 500 000,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 900   | 90015  | 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego  | 4 273 827,94  | 490 948,76                 | 300 000,00   | 4 273 827,94   | 770 179,14   | RPO WM              | Urząd Miasta   |
| 900   | 90095  | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowej 12  | 100 000,00    | 100 000,00                 | 0,00         | 0,00           | 135 913,99   |                     | Urząd Miasta   |
| 900   | 90095  | 6050 | Czynny społecznie  | 75 000,00     | 75 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 900   | 90095  | 6050 | Ogrodyki działkowe - współfinansowanie zadań   | 60 000,00     | 60 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 3 210,54     |                     | Urząd Miasta   |
| 900   | 90095  | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska miejskiego "Marhatań"   | 20 000,00     | 20 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 921   | 92195  | 6050 | Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach   | 5 369 776,70  | 795 948,76                 | 300 000,00   | 4 273 827,94   | 909 303,67   |                     | Urząd Miasta   |
| 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany                    | 180 000,00    | 180 000,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja basenu miejskiego - etap II   | 60 000,00     | 60 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | MSiP                | Urząd Miasta   |
| 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku hali sportowej  | 200 000,00    | 100 000,00                 | 100 000,00   | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| 926   | 92601  | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w pawilonie sportowym w Pionkach  | 100 000,00    | 100 000,00                 | 0,00         | 0,00           | 18 450,00    |                     | Urząd Miasta   |
| 926   | 92601  | 6057 | Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze     | 25 000,00     | 25 000,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         |                     | Urząd Miasta   |
| Razem |        |      |  | 2 280 000,00  | 2 280 000,00               | 0,00         | 2 280 000,00   | 320 000,00   | PRO WM              | Urząd Miasta   |
|       |        |      |  | 1 004 334,59  | 133 834,59                 | 398 000,00   | 472 500,00     | 116 900,00   | budżet państwa      |  |
|       |        |      |  | 3 660 334,59  | 418 834,59                 | 498 000,00   | 2 752 500,00   | 455 350,00   |                     |  |
|       |        |      |  | 17 553 436,11 | 4 017 956,30               | 3 896 063,00 | 9 639 416,81   | 3 053 917,31 |                     |  |

SKARBNIK MIASTA

mgr Błażej Pietrus

Robert Kowalczyk

BURMISTRZ



Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku  
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział   | Rozdział | §    | Treść   | Plan dotacji        |               |                   | Wykonanie dotacji   |               |                   | %            |
|---|----------|------|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
|   |          |      |   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |              |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6             | 7                 | 8                   | 10            | 11                | 12           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      |   |                     |               |                   |                     |               |                   |              |
| <b>Nazwa jednostki</b>  |          |      |   |                     |               |                   |                     |               |                   |              |
| 600   | 60013    | 6300 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   |                     |               | 220 000,00        |                     |               | 0,00              | 0,00         |
| 710   | 71095    | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   |                     |               | 23 026,23         |                     |               | 23 026,23         | 100,00       |
| 801   | 80101    | 2310 | Urząd Miasta Radom  | 2 000,00            |               |                   | 0,00                |               |                   | 0,00         |
| 801   | 80104    | 2310 | Urząd Miasta Radom  | 14 000,00           |               |                   | 2 894,40            |               |                   | 20,67        |
| 801   | 80106    | 2310 | Urząd Miasta Radom  | 2 200,00            |               |                   | 868,76              |               |                   | 39,49        |
| 801   | 80110    | 2310 | Urząd Miasta Radom  | 500,00              |               |                   | 0,00                |               |                   | 0,00         |
| 921   | 92109    | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury   | 812 000,00          |               |                   | 427 500,00          |               |                   | 52,65        |
| 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna  | 640 000,00          |               |                   | 325 000,00          |               |                   | 50,78        |
| <b>Razem</b>  |          |      |   | <b>1 470 700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>243 026,23</b> | <b>756 263,16</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23 026,23</b>  | <b>45,47</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      |   |                     |               |                   |                     |               |                   |              |
| <b>Nazwa zadania</b>  |          |      |   |                     |               |                   |                     |               |                   |              |
| 630   | 63095    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki  |                     |               | 8 000,00          |                     |               | 0,00              | 0,00         |
| 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole | 1 530 000,00        |               | 0,00              | 747 522,00          |               |                   | 48,86        |
| 801   | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole | 340 000,00          |               |                   | 148 975,68          |               |                   | 43,82        |
| 851   | 85195    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia                                      |                     |               | 10 000,00         |                     |               | 0,00              | 0,00         |
| 852   | 85295    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej   |                     |               | 45 000,00         |                     |               | 20 000,00         | 44,44        |
| 854   | 85495    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                 |                     |               | 40 000,00         |                     |               | 5 000,00          | 12,50        |
| 900   | 90095    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt                                     |                     |               | 5 000,00          |                     |               | 0,00              | 0,00         |
| 921   | 92195    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury   |                     |               | 30 000,00         |                     |               | 0,00              | 0,00         |
| 926   | 92695    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i                             |                     |               | 135 000,00        |                     |               | 89 800,00         | 66,52        |
| <b>Razem</b>  |          |      |   | <b>1 870 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>273 000,00</b> | <b>896 497,68</b>   | <b>0,00</b>   | <b>114 800,00</b> | <b>47,19</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>   |          |      |   | <b>3 340 700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>516 026,23</b> | <b>1 652 760,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>137 826,23</b> | <b>46,43</b> |

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



3001 2019

Załącznik 3

**MIEJSKI  
OŚRODEK KULTURY**  
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1  
NIP 796 297 11 82  
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25  
85 Pionki 78 9141 0006 0011 7030 2000 0010



**PRZYCHODY I KOSZTY  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH  
na dzień 30.06.2019 r.**

|                                | PLAN           | WYKONANIE      |             |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>PRZYCHODY:</b>              | <b>937.500</b> | <b>505.101</b> | <b>54 %</b> |
| • przychody własne             | 60.000         | 66.101         | 110 %       |
| • dotacja podmiotowa z budżetu | 812.000        | 427.500        | 53 %        |
| • dotacja celowa (POWIAT)      | 36.500         | 11.500         | 44%         |
| • dotacja Urząd Marszałkowski  | 29.000         | -              | -           |

**KOSZTY:** **937.500** **549.851** **59**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | PLAN<br>na<br>2019rok | KOSZTY<br>na dzień<br>30.06.2019 r. | %         |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia   | 547.690               | 290.872                             | 53        |
| Zużycie materiałów i energii                          | 157.725               | 89.246                              | 57        |
| Usługi obce   | 93.572                | 98.696                              | 105       |
| Podatki i opłaty                                      | 10.000                | 4.817                               | 48        |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 121.663               | 62.533                              | 51        |
| Pozostałe koszty rodzajowe                            | 6.850                 | 3.350                               | 49        |
| Amortyzacja   | 96.303                | -                                   | -         |
| Pozostałe koszty operacyjne                           | -                     | 334                                 | -         |
| Koszty finansowe                                      | -                     | 3                                   | -         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>937.500</b>        | <b>549.851</b>                      | <b>59</b> |



**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach**  
**na dzień 30.06.2019 r.**

Na rok 2019 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 937.500 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 505.101 zł., co stanowi 54% 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 125.500 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 77.601 zł., tj. 62 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 812.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 427.500 zł., co stanowi 53 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2019 r. zaplanowano w wysokości 937.500 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 549.851 zł., tj. 59 % planu.

**Wynagrodzenia** zaplanowano w kwocie 547.690 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 290.872 zł., tj. 53 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 490.570 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 269.852zł, co stanowi 55 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 57.120 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 21.020 zł, co stanowi 37 % planu .

**Zużycie materiałów i energii** zaplanowano w kwocie 157.725 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 89.246 zł., tj. 57 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 44.388 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 6.790 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 13.476 zł,
- wyposażenie 24.592 zł.

**Usługi obce** zaplanowano w kwocie 93.572 zł. wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 98.696 zł., co stanowi 105 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 10.727 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 3.172 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 132 zł,
- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK 14.428 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 70.237 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 10.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 4.817 zł, co stanowi 48 % planu rocznego.



Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 121.663 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 62.533 zł., tj. 51 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 50.416 zł,
- szkolenia, kursy 909 zł,
- badania okresowe 411 zł,
- odpis ZFŚS 10.797 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 6.850 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3.350 zł., tj. 49 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2019 r. zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 334 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019 r. kwota 27.169,59zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2019 r. kwota 10.842,02 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 232,50 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 29.108.68 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 55.341,18 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 29.07.2019 r.

p.o. **DYREKTORA**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach  
  
Ryszarda Dymnki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Sulek



30212019

Załącznik nr. 3

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

NIP 796 297 11 99 REGON: 363879307

BS 259141 0005 0011 7037 2000 0011

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH  
na 30.06.2019 r.**

w złotych



plan 2019

wykonanie  
na  
30.06.2019

|                     |                |                |            |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>PRZYCHODY:</b>   | <b>641.000</b> | <b>330.755</b> | <b>52%</b> |
| z tego:             |                |                |            |
| - dochody własne    | 1.000          | 5.755          | 576 %      |
| - dotacja z budżetu | 640.000        | 325.000        | 51 %       |

|                |                |                |            |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>KOSZTY:</b> | <b>641.000</b> | <b>303.262</b> | <b>47%</b> |
|----------------|----------------|----------------|------------|

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | PLAN<br>na<br>2019 r | WYKONANIE<br>na<br>30.06.2019r. | %         |
|---|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia   | 467.280              | 216.542                         | 46        |
| Zużycie materiałów i energii                          | 54.000               | 29.290                          | 54        |
| Usługi obce   | 21.009               | 4.125                           | 20        |
| Podatki i opłaty                                      | 2.500                | 1.154                           | 46        |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 94.211               | 51.560                          | 55        |
| Pozostałe koszty rodzajowe                            | 2.000                | 591                             | 30        |
| Amortyzacja   | -                    | -                               |           |
| Koszty finansowe                                      | -                    | -                               |           |
| <b>RAZEM</b>  | <b>641.000</b>       | <b>303.262</b>                  | <b>47</b> |



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH**  
**Na 30.06.2019 r**

**Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2019** zaplanowano w wysokości 641.000 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 641.000 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 641.000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 325.00 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 5.755 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 467.280 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 216.542 zł, co stanowi 46% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 216.542 zł,
- umowy zlecenia i inne 0 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 54.000 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 29.290 zł, co stanowi 54% planu rocznego, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - energia elektryczna, ciepła, gaz i woda | 14.126 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP)              | 10.091 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe         | 153 zł,    |
| - śr. czystości                           | 72 zł,     |
| - wyposażenie                             | 74 zł,     |
| - inne                                    | 4.774 zł.  |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 21.009 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 30.06.2019 wynosi 4.125 zł, co stanowi 20 % planu rocznego, w tym:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - remonty i naprawy      | 294 zł,   |
| - opłaty telefoniczne    | 1.301 zł, |
| - wywóz nieczystości     | 144 zł,   |
| - polisy ubezpieczeniowe | 212 zł,   |
| - inne                   | 2.174 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 1.154 zł, co stanowi 46% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW zaplanowano w kwocie 94.211 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3), wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 51.560, co stanowi 55 % planu rocznego,



z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy

39.201 zł,

odpis na ZFŚS

11.633 zł,

szkolenia, kursy

660 zł,

badania okresowe pracowników

66 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 2.000 zł,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów  
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 591 zł,  
co stanowi 30 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019 r. kwota  
45.678,11 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2019 r. kwota  
5.651,70 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 5,03 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pionkach to kwota 16.500,11 – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek  
doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 29.07.2019 r.

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

**Główna Księgowa**  
*Anna Sulik*