

ZARZĄDZENIE NR 44/2017
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2016 rok Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

zarządza co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
4. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach.
5. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
6. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2016 rok

Budżet Miasta Pionki na rok 2016 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki.

Ustalono dochody w wysokości 53.262.650,00zł oraz wydatki w łącznej kwocie 54.205.670,00zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości 943.020,00zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 1.056.980,00zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalono:

- plan dochodów ogółem w wysokości 63.531.619,44zł,
- plan wydatków ogółem w wysokości 66.192.530,33zł,
- planowany deficyt w wysokości 2.660.910,89zł,
- planowane przychody w wysokości 3.731.606,73zł w tym pożyczki w wysokości 78.423,73zł, emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00zł oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.653.183,00zł.
- rozchody w wysokości 1.070.695,84 zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

I. DOCHODY

Na 31 grudnia 2016 roku plan dochodów wyniósł **63.531.619,44zł**, wykonano **62.930.462,97zł** tj. **99,50%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **58.497.914,53zł** a zrealizowano w wysokości **59.058.614,57zł**, co stanowi **100,96%** zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **5.033.704,91zł** wykonano w wysokości **3.871.848,40zł** tj. **76,92%**.

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

Zaplanowane dochody własne stanowią kwotę 31.198.797,06zł tj. 49,11% dochodów planowanych ogółem, dotacje kwotę 18.225.484,38zł tj. 28,69% dochodów planowanych ogółem oraz subwencje 14.107.338,00zł tj. 22,20% dochodów planowanych ogółem. Dochody własne wykonano w wysokości 30.673.130,21zł tj. 48,74% zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje – 18.149.994,76zł tj. 28,84% dochodów zrealizowanych ogółem oraz subwencje – 14.107.338,00zł tj. 22,42% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych za 2016 roku kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 103,31%,

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 104,54%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 105,26% natomiast od osób prawnych na poziomie 104,26%.

Najniższe wykonanie odnotowano z tytułu wpływów z podatku dochodowego pobieranego w formie karty podatkowej, które zrealizowano na poziomie 76,18% planowanych dochodów. Dochody te w budżecie stanowią kwotę 7.618,07zł.

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

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 12.188.086,49zł tj. na poziomie **101,91%** dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 11.964.071,00zł tj. 1,70% co dało kwotę 199.781,00zł więcej niż zakładano w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów,
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 224.015,49zł, tj. 114,88% planowanych dochodów.

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 3.932.003,23zł tj. na poziomie 78,56% dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości zrealizowano w wysokości 1.043.617,69zł tj. na poziomie 109,52% dochodów planowanych.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 2.792.316,33zł tj. na poziomie 70,62% dochodów planowanych, w tym:
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.671.614,52zł., tj. 69,45% zakładanego planu.

W 2016 roku dokonano sprzedaży 12-stu mieszkań komunalnych, 5-ciu nieruchomości na terenie miasta oraz 9-ciu działek na terenie Pionkowskiego Parku

Przemysłowego.

- z tytułu sprzedaży drewna z terenów Pionkowskiego Parku Przemysłowego w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 105.152,06zł tj. 105,15% zakładanego planu.
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności otrzymano dochody w wysokości 15.409,75zł.
- z tytułu pozostałej sprzedaży majątku ruchomego 140,00zł.
- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 96.069,21zł tj. na poziomie 98,03% dochodów planowanych.
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zaplanowane w wysokości 2.297.057,06zł, wykonano w wysokości 2.220.060,07zł tj. 96,65% dochodów planowanych w tym:
 - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 911.713,31zł tj. na poziomie 93,34% i były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze oraz odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.
 - wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 862.924,13zł, tj. 102,07% zakładanego planu, a składały się na nie przede wszystkim dochody z tytułu refundacji kosztów utrzymania lokali będących w dzierżawie – 777.089,48zł, opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 49.829,77zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności – 11.154,89zł oraz darowizny w wysokości 24.849,99zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano w wysokości 303.540,04zł tj. 97,92%,
 - z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody zrealizowano w wysokości 67.624,12zł tj. 75,30% zakładanego planu.
 - z tytułu grzywien i kar zrealizowano 903,33zł tj. 60,22% dochodów planowanych,
 - pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 73.355,14zł, tj. 99,77%, były to między innymi wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 40.017,33zł, dochody związane ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 33.158,96zł oraz wpływy z rozliczenia dochodów na

wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w wysokości 178,85zł.

Wykonanie dotacji celowych w 2016 roku kształtowało się na poziomie **99,59%** zakładanego planu. Z zaplanowanej kwoty 18.225.484,38zł zrealizowano 18.149.994,76zł, w tym na dotacje związane z :

- realizacją zadań własnych, otrzymana dotacje w wysokości 2.582.354,43zł.
- realizacją zadań zleconych, otrzymano środki w wysokości 14.248.281,52zł.
- realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki w wysokości 177.619,49zł, w tym: - 30.500,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim oraz 147.119,49zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w przedszkolach miejskich, niepublicznym przedszkolu, oddziałach żłobkowych.
- realizacją zadań bieżących ze współudziałem środków unijnych gmina otrzymała środki w wysokości 62.207,25zł, z tytułu zwrotu środków w związku z realizacją w 2015 roku projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”.
- zaplanowane w wysokości 86.346,00zł na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji miasta Pionki na lata 2016-2020” zostaną przekazane w 2017 roku po rozpatrzeniu wniosku złożonego po zakończeniu projektu.
- realizacją zadań inwestycyjnych udzielonych gminie z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dotacje w wysokości 666.575,09zł, w tym:
 - na realizację zadania – zakup samochodu bojowego dla OSP w Pionkach miasto otrzymało dotację z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 189.926,18zł oraz 100.000,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 - na realizację zadania – Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami- otrzymano dotację w wysokości 367.859,00zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 - - z tytułu zwrotów niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przekazanych do budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” otrzymano 8.789,91zł

- z tytułu wpływów w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych ze współudziałem środków unijnych otrzymano dotację w wysokości 412.956,98zł tj. 100% planowanej dotacji. Środki zostały przekazane w związku z realizacją w 2015 roku dwóch projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miasto Pionki.

Zaplanowane **subwencje** zrealizowano w 100,00% w tym z tytułu części oświatowej 9.825.935,00zł oraz części wyrównawczej 4.281.403,00zł.

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

Na podstawie sprawozdania RB-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2016 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 22.454.043,31zł. tj. o 4,19% więcej niż w roku 2015.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły za 2016 rok 1.160.116,28zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1.065.022,77zł. oraz podatku od środków transportowych 95.093,51zł. W 2016 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej wysokości 1.994,00zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **66.192.530,33zł**, wykonano w wysokości **61.749.885,68zł** tj. **93,29%** wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 57.657.892,06zł wydatki bieżące stanowiły 87,11% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 54.956.670,10zł tj. 95,32% planowanych wydatków.

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

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

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 18.684.618,36zł tj. 34,00% 42,22
- opieka społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 18.729.600,03zł tj. 34,08% 23,67
- administracja publiczna – 6.173.274,31zł tj. 11,23% 10,41
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.399.024,62zł tj. 8,00%
- gospodarka mieszkaniowa – 2.179.710,50zł tj. 3,97%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.974.442,04zł tj. 3,59%
- kultura fizyczna i sport – 1.526.203,08zł tj. 2,78%
- pozostała działalność – 1.289.797,16zł tj. 2,35%.

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

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.135.677,74	41,86	23.686.157,66	43,10
2.	Dotacje	2.441.200,00	4,23	2.378.464,00	4,33
3.	Obsługa długu	660.806,00	1,15	466.057,02	0,85
4.	Pozostałe wydatki bieżące	30.420.208,32	52,76	28.425.991,42	51,72
	Wydatki bieżące ogółem	57.657.892,06	100,00	54.956.670,10	100,00

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem i na bieżąco aktualizowanym według zgłaszanych potrzeb. Analizując poszczególne wydatki, wykonanie tylko w niektórych przypadkach było poniżej średniej (95,32%) procentowego wykonania planu wydatków i uzależnione było od zgłaszanych potrzeb oraz konieczności ich wykonania. Najwyższy procent wykonania wystąpił z tytułu wydatków na wynagrodzenia i kształtował się na poziomie około 98%.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 352.285,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 348.196,29zł tj. 98,84% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 303.540,04zł tj. 97,92% zakładanego planu. W 2016 roku plan wydatków na działania związane z profilaktyką uzależnień został zwiększony o 42.285,00zł w związku z rozliczeniem wydatków za 2015 rok. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 70.000,00zł, wydatkowano 25.560,51zł tj. 36,52% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze

środowiska zrealizowano w wysokości 49.829,77zł. W ramach pozyskanych środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 24.269,26zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w dziale 900 rozdziale 90002 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie miasta wydatkowano środki w wysokości 1.789.695,32zł w tym:

- na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 42.610,26zł
- na opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę - 1.692.754,06zł,
- na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 24.200,00zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” wydatkowano kwotę 30.131,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz projektowej. Budowa Punktu zrealizowana będzie w 2017 roku.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 1.648.401,34zł.

W zakresie wydatków bieżących, w 2016 roku realizowane były projekty ze współudziałem środków unijnych, na który zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90095 w wysokości 86.346,00zł, zrealizowano je zaś w wysokości 76.394,25zł tj. 88,47%. Środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji miasta Pionki na lata 2016-2020”, który stanowi podstawowy dokument w związku z ubieganiem się ośrodki w ramach programów rewitalizacji. Wydatki zostaną zrefundowane w 2017 roku.

Zaplanowane w wysokości **8.534.638,27zł wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 6.793.215,58zł, tj. 79,60% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 6.135.430,40zł oraz dotacje w wysokości 657.785,18zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych realizowano następujące zadania:

- pn. „Budowa pawilonu sportowego z trybunami na stadionie”. Zaplanowane środki z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 367.859,00zł wydatkowano w 100%.
- pn. „Zakup samochodu bojowego dla OSP w Pionkach”. Zaplanowane środki z tytułu

dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wysokości 100.000,00zł wydatkowano w 100%. Natomiast z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z zaplanowanej kwoty 190.000,00zł, otrzymano i wykorzystano 189.926,18zł.

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

III. NADWYŻKA/ DEFICYT

W budżecie gminy Miasto Pionki na 2016 rok zaplanowano deficyt w wysokości 2.660.910,89zł. W trakcie realizacji budżetu wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.180.577,59zł.

W 2016 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 4.101.944,47zł przy zakładanych 840.022,47zł. Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał z wyższego niż planowano wykonania dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.731.606,73zł z następujących tytułów:

- kredytu w wysokości 2.000.000,00zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 78.423,73zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.653.183,00zł.

Kwota wolnych środków po stronie wykonania kształtowała się na poziomie 2.761.709,31zł.

Gmina w 2016 roku nie wykorzystwała zaplanowanych przychodów z tytułu kredytu w wysokości 2.000.000,00zł. Realizacja zadań inwestycyjnych i spłata zaplanowanych rozchodów, na które planowany był kredyt została dokonana z dochodów własnych w ramach osiągniętej nadwyżki budżetowej.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 1.070.695,84zł zostały zrealizowane w wysokości 1.066.240,44zł, z przeznaczeniem na spłatę, pożyczek w wysokości 147.240,44zł oraz wykupu obligacji w wysokości 919.000,00zł.

V. NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 12.717.165,47zł, w tym zaległości 10.248.278,95zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat- 5.613.295,88zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 5.527.409,99zł, w tym od przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości 2.728.990,05zł.
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 464.581,04zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 3.944.705,46zł
- pozostałe zaległości - 225.696,57zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2016 roku wystawiono:

- z tytułu podatków 858 upomnień na kwotę 1.535.065,47zł oraz 330 tytułów wykonawczych na kwotę 980.939,10zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 266 upomnień na kwotę 33.087,20zł oraz 76 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.291,00zł
- z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 411 wezwań na łączną kwotę 21.379,66zł
- tytułu dzierżaw i czynszów wystawiono 186 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 364.745,68zł . Na bieżąco zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw kierowane są do egzekucji sądowej.

Windykacją należności od dłużników alimentacyjnych w imieniu Burmistrza Miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadził postępowania wobec dłużników. Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2016 roku wyniosły 18.437.353,02zł, w tym należności urzędu miasta i jednostek budżetowych 10.102.484,27zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S) oraz należności zakładu budżetowego w wysokości 8.334.868,75zł (w tym głównie należności od gospodarstw domowych 8.264.120,28zł z tytułu czynszu w lokalach komunalnych).

VI.ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2016 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 18.340.062,65zł w porównaniu z rokiem 2015 zadłużenie zmniejszyło się o około 5%.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 2.038.438,93zł,
- kredyty – 11.564.623,72zł,
- obligacje komunalne – 4.737.000,00zł

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w styczniu 2030 rok.

Na koniec roku w sprawozdaniu RB-Z oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 19.543,43zł, powstałe w zakładzie budżetowym, które dotyczyły zobowiązań wobec rozliczanych przez Zakład wspólnot.

W sprawozdaniu RB 28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązania ogółem wykazano w wysokości 2.617.195,87zł. Były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.204.378,08zł. Znaczna pozycja wyżej wymienionych zobowiązań to kwota 1.640.988,96zł stanowiąca zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2017 roku oraz wypłaty art. 30 karty nauczyciela w wysokości 34.921,04zł, których ostateczny termin wypłaty przypada na 31.01.2017 roku. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 282.897,91zł oraz zakupu energii 122.982,37zł. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wynosiły 6.937,51zł.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano 14.250.913,22zł.

Przekazano i wydatkowano kwotę 14.248.281,52zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 14.228.104,52zł, którą wydatkowano na:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę 284,22zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 215.494,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 108.079,18zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- W dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 13.904.247,12zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz wypłatę zasiłków stałych, dodatków energetycznych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykorzystano dotację w wysokości 20.177,00zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych**, w budżecie Miasta Pionki na 2016 rok zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2.592.879,00zł. Przekazano dotację i zrealizowano wydatki w wysokości 2.582.354,43zł. Środki zostały wykorzystane na:

- W dziale 801 Oświata i wychowanie wykorzystano środki w wysokości 605.070,00zł, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 601.430,00zł, kwotę 3.640,00zł na realizację Rządowych programów „Bezpieczna i przyjazna szkoła” mającym na celu rozwijanie postaw aktywności i twórczego działania wśród dzieci i młodzieży.

- W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.707.796,84zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dofinansowania kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 269.487,59zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 257.360,80zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”- 12.126,79zł

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

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano tu dochody w wysokości 251.683,41zł, z czego kwotę 211.282,41zł przekazano do budżetu państwa a pozostałą kwotę 40.191,03zł potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w wysokości 2.464.944,00zł. Wykonanie dotacji wyniosło 2.378.464,00zł tj. 96,51%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 1.598.200,00zł, przekazano 1.544.269,00zł, w tym dla:

- samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 518.700,00zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 550.500,00zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury zostało przedstawione w informacji stanowiącej załącznik 12 i 13 do Zarządzenia.
- niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Pudełko” zaplanowano dotację w wysokości 529.000,00zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 475.069,00zł

Dotacja przedmiotowa przeznaczona została na dopłatę do wydatków remontowych, kosztów zarządu oraz na eksploatację gminnych lokali mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy Miasta Pionki. W 2016 roku zaplanowano dotację dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 500.000,00zł, przekazano 491.705,28zł.

Dotacje celowe zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 366.744,00zł, przekazano 342.489,72zł tj. 93,39% dotacji planowanych.

Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na:

- realizację w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury i fizycznej i sportu przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 342.489,72zł.

Zaplanowane dotacje celowe na inwestycje dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00zł oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.744,00zł nie zostały wykorzystane przez instytucje i zwrócone na rachunek gminy w 2016 roku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za 2016 rok**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	31 198 797,06	30 673 130,21	98,32
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>11 937 449,00</i>	<i>12 332 980,42</i>	<i>103,31</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 128 199,00	9 542 395,83	104,54
	Wpływy z podatku od środków transportu	163 216,00	160 757,12	98,49
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	10 248,00	10 084,70	98,41
	Podatek leśny	33 286,00	32 300,00	97,04
	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	7 618,07	76,18
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	72 941,76	104,20
	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	95 752,82	106,39
	Opłata targowa	250 000,00	265 942,00	106,38
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421 000,00	439 859,34	104,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 500,00	1 674 421,78	96,76
	Rekompensaty utraconych dochodów	31 000,00	30 907,00	99,70
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>11 959 290,00</i>	<i>12 188 086,49</i>	<i>101,91</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 764 290,00	11 964 071,00	101,70
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	195 000,00	224 015,49	114,88
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	<i>5 005 001,00</i>	<i>3 932 003,23</i>	<i>78,56</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	952 901,00	1 043 617,69	109,52
	Dochody za wieczyste użytkowanie	98 000,00	96 069,21	98,03
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3 954 100,00	2 792 316,33	70,62
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	<i>2 297 057,06</i>	<i>2 220 060,07</i>	<i>96,65</i>
	Wpływy z usług	976 774,00	911 713,31	93,34
	Grzywny i kary	1 500,00	903,33	60,22
	Wpływy z różnych dochodów	845 450,38	862 924,13	102,07
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	303 540,04	97,92
	Odsetki	89 810,09	67 624,12	75,30
	Pozostałe dochody	73 522,59	73 355,14	99,77
II	DOTACJE CELOWE z tego:	18 225 484,38	18 149 994,76	99,59
	Na zadania własne	2 592 879,00	2 582 354,43	99,59
	Na zadania zlecone ustawowo	14 250 913,22	14 248 281,52	99,98
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	153 534,00	177 619,49	115,69
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	148 553,25	62 207,25	41,88
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	666 648,91	666 575,09	99,99
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	412 956,00	412 956,98	100,00
III	SUBWENCJE	14 107 338,00	14 107 338,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	9 825 935,00	9 825 935,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji	4 281 403,00	4 281 403,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	63 531 619,44	62 930 462,97	99,05

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Strona 1

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI

za 2016 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Dochody ogółem		%	z tego:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 Rolnictwo i leśnictwo	284,22	284,22	100,00	284,22	284,22	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	284,22	284,22	103,46	284,22	284,22	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	284,22	284,22	0,00	284,22	284,22	0,00	0,00
II	020 Leśnictwo	105 000,00	108 628,06	103,46	5 000,00	3 476,00	100 000,00	105 152,06
	02001 Gospodarka leśna	105 000,00	108 628,06	105,15	5 000,00	3 476,00	100 000,00	105 152,06
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	105 152,06	105,15	0,00	0,00	100 000,00	105 152,06
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 476,00	69,52	5 000,00	3 476,00	0,00	0,00
III	150 Przetwórstwo przemysłowe	1 605,28	1 605,28	100,00	0,00	0,00	1 605,28	1 605,28
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	1 605,28	1 605,28	100,00	0,00	0,00	1 605,28	1 605,28
	§ 6669 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 605,28	1 605,28	100,00	0,00	0,00	1 605,28	1 605,28
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa	5 007 000,00	3 942 637,39	78,74	1 153 000,00	1 255 613,12	3 854 000,00	2 687 024,27
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 007 000,00	3 942 637,39	78,74	1 153 000,00	1 255 613,12	3 854 000,00	2 687 024,27
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	96 069,21	99,04	97 000,00	96 069,21	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	1 038 762,14	110,51	940 000,00	1 038 762,14	0,00	0,00
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	15 409,75	0,00	0,00	0,00	7 000,00	15 409,75
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 847 000,00	2 671 614,52	69,45	0,00	0,00	3 847 000,00	2 671 614,52
	§ 0920 pozostałe odsetki	15 000,00	18 303,91	122,03	15 000,00	18 303,91	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100 000,00	102 477,86	0,00	100 000,00	102 477,86	0,00	0,00

V	750 Administracja publiczna	263 878,63	287 694,43	109,03	256 694,00	280 469,80	7 184,63	7 224,63
	75011 Urzędy wojewódzkie	215 594,00	215 546,70	99,98	215 594,00	215 546,70	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	215 494,00	215 494,00	100,00	215 494,00	215 494,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	52,70	0,00	100,00	52,70	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	41 100,00	64 963,10	158,06	41 100,00	64 923,10	0,00	40,00
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500,00	903,33	60,22	1 500,00	903,33	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 868,10	88,96	2 100,00	1 868,10	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	6 000,00	10 100,59	168,34	6 000,00	10 100,59	0,00	40,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	31 500,00	52 051,08	165,24	31 500,00	52 051,08	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	7 184,63	7 184,63	100,00	0,00	0,00	7 184,63	7 184,63
	§ 6669 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7 184,63	7 184,63	100,00	0,00	0,00	7 184,63	7 184,63
VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 177,00	20 177,00	100,00	20 177,00	20 177,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 177,00	20 177,00	100,00	20 177,00	20 177,00	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	20 177,00	20 177,00	100,00	20 177,00	20 177,00	0,00	0,00
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	289 926,18	199,94	0,00	0,00	290 000,00	289 926,18
	75412 Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	289 926,18	99,97	0,00	0,00	290 000,00	289 926,18
	§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	189 926,18	99,96	0,00	0,00	190 000,00	189 926,18
	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 575 549,09	23 219 398,75	102,85	22 575 549,09	23 219 398,75	0,00	0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	7 618,07	75,43	10 100,00	7 618,07	0,00	0,00
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 618,07	76,18	10 000,00	7 618,07	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 748 023,09	6 994 782,39	103,66	6 748 023,09	6 994 782,39	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	6 606 071,00	6 887 644,22	104,26	6 606 071,00	6 887 644,22	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	85,00	77,00	90,59	85,00	77,00	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	33 141,00	32 181,00	97,10	33 141,00	32 181,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	30 216,00	28 562,00	94,53	30 216,00	28 562,00	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 173,00	117,30	1 000,00	1 173,00	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	554,00	110,80	500,00	554,00	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 010,09	13 684,17	29,74	46 010,09	13 684,17	0,00	0,00
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00	30 907,00	99,70	31 000,00	30 907,00	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 447 436,00	3 622 708,26	105,08	3 447 436,00	3 622 708,26	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	2 522 128,00	2 654 751,61	105,26	2 522 128,00	2 654 751,61	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	10 163,00	10 007,70	98,47	10 163,00	10 007,70	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	145,00	119,00	82,07	145,00	119,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	133 000,00	132 195,12	99,39	133 000,00	132 195,12	0,00	0,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	90 000,00	95 752,82	106,39	90 000,00	95 752,82	0,00	0,00
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	265 942,00	106,38	250 000,00	265 942,00	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	438 686,34	104,45	420 000,00	438 686,34	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 127,73	122,55	5 000,00	6 127,73	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 125,94	112,51	17 000,00	19 125,94	0,00	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 700,00	406 203,54	98,91	410 700,00	406 203,54	0,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	72 941,76	104,20	70 000,00	72 941,76	0,00	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	303 540,04	97,92	310 000,00	303 540,04	0,00	0,00

	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	29 608,80	97,08	30 500,00	29 608,80	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	0,00	100,00	34,80		0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	78,14	0,00	100,00	78,14	0,00	0,00
	<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>11 959 290,00</u>	<u>12 188 086,49</u>	<u>101,91</u>	<u>11 959 290,00</u>	<u>12 188 086,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	11 764 290,00	11 964 071,00	101,70	11 764 290,00	11 964 071,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	195 000,00	224 015,49	114,88	195 000,00	224 015,49	0,00	0,00
IX	758 Różne rozliczenia	14 107 338,00	14 107 338,00	100,00	14 107 338,00	14 107 338,00	0,00	0,00
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 825 935,00</u>	<u>9 825 935,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9 825 935,00</u>	<u>9 825 935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	9 825 935,00	9 825 935,00	100,00	9 825 935,00	9 825 935,00	0,00	0,00
	<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 281 403,00</u>	<u>4 281 403,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 281 403,00</u>	<u>4 281 403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 281 403,00	4 281 403,00	100,00	4 281 403,00	4 281 403,00	0,00	0,00
X	801 Oświata i wychowanie	1 594 160,00	1 582 568,88	99,27	1 594 160,00	1 582 568,88	0,00	0,00
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>73 102,00</u>	<u>76 722,31</u>	<u>104,95</u>	<u>73 102,00</u>	<u>76 722,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 646,46	82,32	2 000,00	1 646,46	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	10 350,00	13 283,00	128,34	10 350,00	13 283,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 165,17	158,26	2 000,00	3 165,17	0,00	0,00
	realizację zadań bieżących z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	58 752,00	58 571,75	0,00	58 752,00	58 571,75	0,00	0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,93	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00
	<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 335 363,00</u>	<u>1 335 486,90</u>	<u>100,01</u>	<u>1 335 363,00</u>	<u>1 335 486,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 975,00	95 281,00	64,39	147 975,00	95 281,00	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 746,00	297 304,55	99,52	298 746,00	297 304,55	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	164 078,00	193 533,99	117,95	164 078,00	193 533,99	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	166,91	166,91	100,00	166,91	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	601 430,00	100,00	601 430,00	601 430,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 034,00	119,58	123 034,00	123 034,00	0,00	0,00
§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>103 225,00</u>	<u>84,14</u>	<u>86 852,46</u>	<u>86 852,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 501,00	71,30	3 209,09	4 501,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	46 000,00	71,23	32 764,00	46 000,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 043,44	3 000,00	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	49 724,00	0,00	47 713,97	49 724,00	0,00	0,00
§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>1 805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793,46</u>	<u>1 805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 805,00	0,00	1 793,46	1 805,00	0,00	0,00
<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>80 665,00</u>	<u>101,30</u>	<u>81 713,75</u>	<u>80 665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0830 wpływy z usług	77 025,00	101,33	78 048,00	77 025,00	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
XI 852 Pomoc społeczna	15 804 514,59	99,90	15 788 782,90	15 804 514,59	0,00	0,00

85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	7 330,31	122,17	6 000,00	7 330,31	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 330,31	122,17	6 000,00	7 330,31	0,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	394 775,00	394 774,98	100,00	394 775,00	394 774,98	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 850,00	4 849,99	100,00	4 850,00	4 849,99	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	389 925,00	389 924,99	100,00	389 925,00	389 924,99	0,00	0,00
85206 Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	21 300,00	21 300,00	100,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
85211 Świadczenia wychowawcze	7 094 381,00	7 094 381,00	100,00	7 094 381,00	7 094 381,00	0,00	0,00
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 094 381,00	7 094 381,00	100,00	7 094 381,00	7 094 381,00	0,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 102,00	6 364 409,20	100,05	6 361 102,00	6 364 409,20	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	0,00	0,00
§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 794,63	95,89	5 000,00	4 794,63	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 291 002,00	6 291 002,00	100,00	6 291 002,00	6 291 002,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	39 964,63	114,18	35 000,00	39 964,63	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	28 624,74	95,42	30 000,00	28 624,74	0,00	0,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	111 487,00	110 997,03	99,56	111 487,00	110 997,03	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	61 784,00	61 784,00	100,00	61 784,00	61 784,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	49 203,00	49 007,73	99,60	49 203,00	49 007,73	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	205,30	41,06	500,00	205,30	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 136,00	568 380,99	99,00	574 136,00	568 380,99	0,00	0,00
§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	571 536,00	568 380,99	99,45	571 536,00	568 380,99	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	12 066,00	11 671,15	96,73	12 066,00	11 671,15	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 066,00	11 671,15	96,73	12 066,00	11 671,15	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	593 432,59	588 221,04	99,12	593 432,59	588 221,04	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	587 510,00	583 892,12	99,38	587 510,00	583 892,12	0,00	0,00

	§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 922,59	4 328,92	73,09	5 922,59	4 328,92	0,00	0,00
	§ 5219 Ośrodki pomocy społecznej	305 816,00	305 739,00	99,97	305 816,00	305 739,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	523,00	87,17	600,00	523,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	305 216,00	305 216,00	100,00	305 216,00	305 216,00	0,00	0,00
	§ 5228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 220,00	141 312,84	94,70	149 220,00	141 312,84	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	94 000,00	86 092,84	91,59	94 000,00	86 092,84	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	55 220,00	55 220,00	100,00	55 220,00	55 220,00	0,00	0,00
	§ 5295 Pozostała działalność	180 799,00	180 265,36	99,70	180 799,00	180 265,36	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	299,00	263,98	88,29	299,00	263,98	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
XII	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 956,00	412 956,98	100,00	0,00	0,00	412 956,00	412 956,98
	85395 Pozostała działalność	412 956,00	412 956,98	100,00	0,00	0,00	412 956,00	412 956,98
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	351 013,00	351 013,42	100,00	0,00	0,00	351 013,00	351 013,42
	§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 943,00	61 943,56	100,00	0,00	0,00	61 943,00	61 943,56
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	273 044,00	269 487,59	98,70	273 044,00	269 487,59	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	273 044,00	269 487,59	98,70	273 044,00	269 487,59	0,00	0,00

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	260 917,00	257 360,80	98,64	260 917,00	257 360,80	0,00	0,00
	§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 127,00	12 126,79	100,00	12 127,00	12 126,79	0,00	0,00
XIV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 153,63	2 061 757,84	95,01	2 170 153,63	2 061 757,84	0,00	0,00
	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>1 702 100,00</i>	<i>1 648 401,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1 702 100,00</i>	<i>1 648 401,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 700 000,00	1 644 812,98	0,00	1 700 000,00	1 644 812,98	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 329,70	0,00	1 800,00	2 329,70	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 258,66	0,00	300,00	1 258,66	0,00	0,00
	<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 829,77</i>	<i>99,66</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 829,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 829,77	99,66	50 000,00	49 829,77	0,00	0,00
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>418 053,63</i>	<i>363 526,73</i>	<i>86,96</i>	<i>418 053,63</i>	<i>363 526,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	215,98	43,20	500,00	215,98	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	1 000,00	1 319,33	0,00	1 000,00	1 319,33	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	85,42	85,42	100,00	85,42	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	251 400,38	284 698,75	113,25	251 400,38	284 698,75	0,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 553,25	62 207,25	0,00	148 553,25	62 207,25	0,00	0,00
XV	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 100,00	53 250,10	110,71	48 100,00	53 250,10	0,00	0,00
	<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	17 600,00	129,26	17 600,00	22 750,10	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	12 600,00	0,00	12 600,00	17 642,10	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
XVI	926 Kultura fizyczna i sport	857 859,00	91,39	489 900,00	416 010,37	367 959,00	367 959,00
	92601 Obiekty sportowe	857 859,00	91,39	489 900,00	416 010,37	367 959,00	367 959,00
	§ 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	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00		
	§ 0830 wpływy z usług	125 000,00	77,16	125 000,00	96 444,50		
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	360 000,00	88,77	360 000,00	319 565,87		
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	367 859,00	100,00	367 859,00	0,00	367 859,00	367 859,00
	OGÓŁEM	63 531 619,44	99,05	58 497 914,53	59 058 614,57	5 033 704,91	3 871 848,40

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Wykonanie wydatków budżetu miasta Pionki za 2016 rok
według klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29.03.2017r.

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:			
		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	584,22	484,16	82,87	584,22	484,16	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	300,00	199,94	66,65	300,00	199,94	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%							
	uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	199,94	66,65	300,00	199,94	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284,22	284,22	100,00	284,22	284,22	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5,58	5,58	100,00	5,58	5,58	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	278,64	278,64	100,00	278,64	278,64	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	111 000,00	79 064,08	71,23	111 000,00	79 064,08	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	111 000,00	79 064,08	71,23	111 000,00	79 064,08	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,65	19,07	1 000,00	190,65	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	69 342,43	86,68	80 000,00	69 342,43	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	9 531,00	31,77	30 000,00	9 531,00	0,00	0,00
IV	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 993 686,00	2 586 764,88	86,41	656 686,00	595 251,57	2 337 000,00	1 991 513,31
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 100,00	118 100,00	100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	118 100,00	118 100,00	100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 126,00	99 756,00	99,63	126,00	126,00	100 000,00	99 630,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63	0,00	0,00	100 000,00	99 630,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 160,00	1 160,00	100,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	100,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 692 700,00	2 297 700,88	85,33	509 700,00	459 536,87	2 183 000,00	1 838 233,01
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 465,00	100,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	326 500,00	307 134,91	94,07	326 500,00	307 134,91	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	179 735,00	148 936,96	82,86	179 735,00	148 936,96	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 000,00	1 838 233,01	84,21	0,00	0,00	2 183 000,00	1 838 233,01
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	81 600,00	69 979,00	85,76	27 600,00	16 328,70	54 000,00	53 650,30
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00	6 252,09	99,99	6 253,00	6 252,09	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	9 227,00	9 226,89	100,00	9 227,00	9 226,89	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 120,00	849,72	7,01	12 120,00	849,72	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 650,30	99,35	0,00	0,00	54 000,00	53 650,30

IV	630 TURYSTYKA	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
V	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 970 622,00	2 818 139,91	94,87	2 224 782,00	2 179 710,50	745 840,00	638 429,41
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 970 622,00	2 818 139,91	94,87	2 224 782,00	2 179 710,50	745 840,00	638 429,41
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	491 705,28	98,34	500 000,00	491 705,28	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 340,00	97,87	7 500,00	7 340,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	218,57	218,57	100,00	218,57	218,57	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	4 959,86	99,20	5 000,00	4 959,86	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	454 923,98	447 787,25	98,43	454 923,98	447 787,25	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	85 144,00	85 143,12	100,00	85 144,00	85 143,12	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	433 279,00	429 067,00	99,03	433 279,00	429 067,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 928,00	6 928,00	100,00	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 838,45	188 838,42	100,00	188 838,45	188 838,42	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	525 000,00	517 723,00	98,61	525 000,00	517 723,00	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 362,00	0,00	0,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00
VI	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 840,00	638 429,41	85,60	0,00	0,00	745 840,00	638 429,41
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	397 294,00	187 627,00	47,23	220 550,00	14 717,00	176 744,00	172 910,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 872,00	28,72	10 000,00	2 872,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	210 000,00	11 845,00	5,64	210 000,00	11 845,00	0,00	0,00
	71035 CMEN TARZE	173 000,00	172 910,00	99,95	0,00	0,00	173 000,00	172 910,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	172 910,00	99,95	0,00	0,00	173 000,00	172 910,00
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00
	§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00
VII	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 568 328,45	6 271 581,07	95,48	6 466 828,45	6 173 274,31	101 500,00	98 306,76

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	215 494,00	215 494,00	100,00	215 494,00	215 494,00	0,00	215 494,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	173 165,00	173 165,00	100,00	173 165,00	173 165,00	0,00	173 165,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 125,00	100,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 134,00	20 134,00	100,00	20 134,00	20 134,00	0,00	20 134,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00	100,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 820,00	100,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00
75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	250 604,00	249 242,76	99,46	250 604,00	249 242,76	0,00	250 604,00	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 824,00	225 823,20	100,00	225 824,00	225 823,20	0,00	225 824,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 208,47	97,22	10 500,00	10 208,47	0,00	10 500,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	9 780,00	9 114,30	93,19	9 780,00	9 114,30	0,00	9 780,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	2 811,82	93,73	3 000,00	2 811,82	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 284,97	85,66	1 500,00	1 284,97	0,00	1 500,00	0,00	0,00
75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	5 709 730,45	5 420 671,24	94,94	5 709 730,45	5 420 671,24	0,00	5 709 730,45	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 381,00	16 380,43	100,00	16 381,00	16 380,43	0,00	16 381,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 570,00	3 193 848,00	95,49	3 344 570,00	3 193 848,00	0,00	3 344 570,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 719,00	227 631,56	99,96	227 719,00	227 631,56	0,00	227 719,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	613 729,00	595 809,75	97,08	613 729,00	595 809,75	0,00	613 729,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	84 243,00	58 900,53	69,92	84 243,00	58 900,53	0,00	84 243,00	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 373,00	94,92	32 000,00	30 373,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	96 008,35	95,06	101 000,00	96 008,35	0,00	101 000,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	261 980,51	260 531,28	99,45	261 980,51	260 531,28	0,00	261 980,51	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	99 634,00	99 633,01	100,00	99 634,00	99 633,01	0,00	99 634,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	175 130,00	132 991,13	75,94	175 130,00	132 991,13	0,00	175 130,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 667,00	2 667,00	100,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	393 300,00	367 954,25	93,56	393 300,00	367 954,25	0,00	393 300,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	49 100,00	49 076,46	99,95	49 100,00	49 076,46	0,00	49 100,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	30 584,00	27 673,51	90,48	30 584,00	27 673,51	0,00	30 584,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	53 600,00	42 845,50	79,94	53 600,00	42 845,50	0,00	53 600,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 192,94	92 192,94	100,00	92 192,94	92 192,94	0,00	92 192,94	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	21 732,99	94,49	23 000,00	21 732,99	0,00	23 000,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	36 114,05	97,87	36 900,00	36 114,05	0,00	36 900,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	68 307,50	95,53	71 500,00	68 307,50	0,00	71 500,00	0,00	0,00

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 500,00	381 145,07	98,61	356 500,00	351 145,81	30 000,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 079,20	95,05	8 500,00	8 079,20	0,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 235,00	57 731,74	95,84	60 235,00	57 731,74	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	285 665,00	284 434,87	99,57	285 665,00	284 434,87	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	20,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,26	100,00	0,00	0,00	30 000,00	29 999,26	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	5 028,00	83,80	6 000,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	6 000,00	5 028,00	83,80	6 000,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
IX URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 177,00	20 177,00	100,00	20 177,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 177,00	20 177,00	100,00	20 177,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	403,89	403,89	100,00	403,89	403,89	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	16 183,11	16 183,11	100,00	16 183,11	16 183,11	0,00	0,00	0,00
X OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	696 800,00	642 504,12	92,21	134 800,00	100 593,12	562 000,00	541 911,00	0,00
75410 KOMENDY WOJEWODZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	669 000,00	642 504,12	96,04	127 000,00	100 593,12	542 000,00	541 911,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 572,15	57,15	8 000,00	4 572,15	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 667,25	55,58	3 000,00	1 667,25	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 423,35	78,35	35 000,00	27 423,35	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 528,00	34 520,14	99,98	34 528,00	34 520,14	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	15 000,00	13 986,82	93,25	15 000,00	13 986,82	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	2 871,90	57,44	5 000,00	2 871,90	0,00	0,00	0,00

	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 771,50	50,61	3 500,00	1 771,50	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 800,00	8 524,57	66,60	12 800,00	8 524,57	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	3 000,00	1 697,44	56,58	3 000,00	1 697,44	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	4 060,00	2 062,00	50,79	4 060,00	2 062,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	2 112,00	1 496,00	70,83	2 112,00	1 496,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	541 911,00	99,98	0,00	0,00	542 000,00	541 911,00
	75414 OBRONA CYWILNA	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
XIII	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	660 806,00	466 057,02	70,53	660 806,00	466 057,02	0,00	0,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 806,00	466 057,02	70,53	660 806,00	466 057,02	0,00	0,00
	§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	313,02	2,09	15 000,00	313,02	0,00	0,00
XIV	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	645 806,00	465 744,00	72,12	645 806,00	465 744,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	641 070,64	0,00	0,00	641 070,64	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 rezerwy	641 070,64	0,00	0,00	641 070,64	0,00	0,00	0,00
XV	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 180 832,91	17 521 814,01	96,38	17 751 832,91	17 414 963,33	429 000,00	106 850,68
	80101 SZKOLENIA PODSTAWOWE	7 303 195,94	7 240 267,86	99,14	7 276 195,94	7 215 107,59	27 000,00	25 160,27
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 534,00	15 258,17	87,02	17 534,00	15 258,17	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 999,00	4 827 519,57	99,64	4 844 999,00	4 827 519,57	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 951,00	394 914,02	99,74	395 951,00	394 914,02	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	855 488,00	853 378,95	99,75	855 488,00	853 378,95	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100 749,00	95 917,60	95,20	100 749,00	95 917,60	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 405,00	7 669,68	73,71	10 405,00	7 669,68	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	103 992,00	100 452,37	96,60	103 992,00	100 452,37	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 287,00	77 941,69	98,30	79 287,00	77 941,69	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	366 098,50	357 804,02	97,73	366 098,50	357 804,02	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	68 898,00	67 729,46	98,30	68 898,00	67 729,46	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 450,00	4 965,53	76,98	6 450,00	4 965,53	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	133 661,70	125 617,29	93,98	133 661,70	125 617,29	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 150,00	6 118,48	75,07	8 150,00	6 118,48	0,00	0,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 380,00	1 818,72	76,42	2 380,00	1 818,72	0,00	27 000,00	25 160,27
§ 4430 różne opłaty i składki	8 515,00	6 849,30	80,44	8 515,00	6 849,30	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 437,74	259 437,74	100,00	259 437,74	259 437,74	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 715,00	92,24	12 700,00	11 715,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 160,27	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103 ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	219 975,33	210 543,50	95,71	219 975,33	210 543,50	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	94,41	20,70	456,00	94,41	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 472,00	150 938,62	98,99	152 472,00	150 938,62	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 289,00	12 224,59	99,48	12 289,00	12 224,59	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 828,00	28 314,29	98,22	28 828,00	28 314,29	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 803,00	3 522,42	73,34	4 803,00	3 522,42	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 742,71	98,11	3 815,00	3 742,71	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 615,00	2 978,27	82,39	3 615,00	2 978,27	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	30,86	0,62	5 000,00	30,86	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,33	8 697,33	100,00	8 697,33	8 697,33	0,00	0,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	3 954 678,55	3 824 691,24	96,71	3 954 678,55	3 824 691,24	0,00	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 000,00	475 069,00	89,81	529 000,00	475 069,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 268,00	13 358,67	69,33	19 268,00	13 358,67	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 551,00	2 051 781,43	99,67	2 058 551,00	2 051 781,43	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 003,00	164 954,61	99,97	165 003,00	164 954,61	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	374 367,00	373 604,75	99,80	374 367,00	373 604,75	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36 753,00	33 331,30	90,69	36 753,00	33 331,30	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 683,00	736,00	27,43	2 683,00	736,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 127,00	55 042,83	91,54	60 127,00	55 042,83	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	312 122,00	285 029,31	91,32	312 122,00	285 029,31	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 352,00	9 707,35	93,77	10 352,00	9 707,35	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	137 847,97	128 335,01	93,10	137 847,97	128 335,01	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	54 999,00	51 571,03	93,77	54 999,00	51 571,03	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 436,00	1 891,03	77,63	2 436,00	1 891,03	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	59 881,00	52 724,37	88,05	59 881,00	52 724,37	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 678,00	12 677,56	100,00	12 678,00	12 677,56	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	4 412,00	2 904,86	65,84	4 412,00	2 904,86	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 114,00	449,65	40,36	1 114,00	449,65	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	3 290,00	2 070,90	62,95	3 290,00	2 070,90	0,00	0,00	0,00

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 603,58	104 603,58	100,00	104 603,58	104 603,58	100,00	104 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 102,00	4 848,00	95,02	5 102,00	4 848,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110 GIMNAZJA	4 539 570,17	4 145 899,95	91,33	4 137 570,17	4 064 209,54	402 000,00	4 137 570,17	0,00	81 690,41	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	9 142,64	65,40	13 980,00	9 142,64	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 835,00	2 613 786,24	99,66	2 622 835,00	2 613 786,24	0,00	2 622 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 743,00	212 361,36	99,82	212 743,00	212 361,36	0,00	212 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	461 177,00	455 912,56	98,86	461 177,00	455 912,56	0,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49 184,00	46 448,85	94,44	49 184,00	46 448,85	0,00	49 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 722,00	16 891,42	77,76	21 722,00	16 891,42	0,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	61 916,58	54 231,03	87,59	61 916,58	54 231,03	0,00	61 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 454,00	126 436,71	91,32	138 454,00	126 436,71	0,00	138 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	311 501,27	303 303,77	97,37	311 501,27	303 303,77	0,00	311 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	19 150,00	15 581,24	81,36	19 150,00	15 581,24	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 053,42	1 865,00	61,08	3 053,42	1 865,00	0,00	3 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	69 702,62	61 352,03	88,02	69 702,62	61 352,03	0,00	69 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 820,00	3 873,51	80,36	4 820,00	3 873,51	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 550,00	3 822,87	84,02	4 550,00	3 822,87	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 240,00	3 512,82	67,04	5 240,00	3 512,82	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	131 041,28	131 041,28	100,00	131 041,28	131 041,28	0,00	131 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	400,00	36,71	9,18	400,00	36,71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 609,50	85,36	5 400,00	4 609,50	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	81 690,41	20,32	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	81 690,41	0,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYTELI	45 887,00	33 231,74	72,42	45 887,00	33 231,74	0,00	45 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00	5 753,00	100,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	989,00	100,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 585,00	88,06	1 800,00	1 585,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	767,40	767,14	99,97	767,40	767,14	0,00	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 550,20	8 216,00	60,63	13 550,20	8 216,00	0,00	13 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	527,00	368,08	69,84	527,00	368,08	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 359,40	15 412,52	68,93	22 359,40	15 412,52	0,00	22 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00

80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	524 431,68	511 637,10	97,56	524 431,68	511 637,10	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	360 262,00	358 647,64	99,55	360 262,00	358 647,64	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 466,00	24 619,06	93,02	26 466,00	24 619,06	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65 241,00	64 697,31	99,17	65 241,00	64 697,31	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 651,00	7 264,09	83,97	8 651,00	7 264,09	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	1 797,23	48,44	3 710,00	1 797,23	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	6 125,00	5 876,94	95,95	6 125,00	5 876,94	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 965,00	4 200,73	70,42	5 965,00	4 200,73	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	5 000,00	3 778,24	75,56	5 000,00	3 778,24	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 200,00	1 476,16	67,10	2 200,00	1 476,16	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	16 000,00	14 589,02	91,18	16 000,00	14 589,02	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 690,68	24 690,68	100,00	24 690,68	24 690,68	0,00	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I METODZIEJ W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	935 220,81	920 215,13	98,40	935 220,81	920 215,13	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	652 323,26	649 949,69	99,64	652 323,26	649 949,69	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 202,00	64 199,81	100,00	64 202,00	64 199,81	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	121 342,00	119 726,11	98,67	121 342,00	119 726,11	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 050,00	15 142,28	88,81	17 050,00	15 142,28	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 705,00	4 172,66	62,23	6 705,00	4 172,66	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 256,00	6 459,95	89,03	7 256,00	6 459,95	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	14 460,00	12 789,74	88,45	14 460,00	12 789,74	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 760,00	1 836,90	48,85	3 760,00	1 836,90	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	15,47	10,31	150,00	15,47	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 050,00	12 684,97	90,28	14 050,00	12 684,97	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 237,55	33 237,55	100,00	33 237,55	33 237,55	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	657 873,43	635 327,49	96,57	657 873,43	635 327,49	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	957,48	59,47	1 610,00	957,48	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	298 559,00	291 316,51	97,57	298 559,00	291 316,51	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 401,60	22 397,30	99,98	22 401,60	22 397,30	0,00	0,00

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 749,00	50 707,75	96,13	52 749,00	50 707,75	0,00	29.03.2017r.	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 604,00	4 803,37	85,71	5 604,00	4 803,37	0,00		0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	1 809,36	84,47	2 142,00	1 809,36	0,00		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 816,42	17 597,72	93,52	18 816,42	17 597,72	0,00		0,00
§ 4220 zakup środków żywności	24 974,00	22 734,91	91,03	24 974,00	22 734,91	0,00		0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 483,00	2 125,32	85,59	2 483,00	2 125,32	0,00		0,00
§ 4260 zakup energii	8 647,00	7 741,29	89,53	8 647,00	7 741,29	0,00		0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	4 132,40	2 670,60	64,63	4 132,40	2 670,60	0,00		0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	364,00	193,97	53,29	364,00	193,97	0,00		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 940,58	13 687,21	85,86	15 940,58	13 687,21	0,00		0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	282,97	52,60	538,00	282,97	0,00		0,00
telefonii komórkowej								
§ 4410 podróże służbowe krajowe	786,00	505,06	64,26	786,00	505,06	0,00		0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	6 310,00	4 382,22	69,45	6 310,00	4 382,22	0,00		0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 251,43	189 251,43	100,00	189 251,43	189 251,43	0,00		0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	1 216,00	0,00		0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	307,50	53,66	573,00	307,50	0,00		0,00
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	639,52	98,39	650,00	639,52	0,00		0,00
XVI OCHRONA ZDROWIA	398 785,00	355 696,29	89,20	398 785,00	355 696,29	0,00		0,00
§ 5149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	39 182,00	181,97	0,46	39 182,00	181,97	0,00		0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 5153 ZWALCZANIE NARKOMANII	2 132,00	2 131,97	100,00	2 132,00	2 131,97	0,00		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	182,00	181,97	99,98	182,00	181,97	0,00		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00	1 950,00	0,00		0,00
§ 5154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	350 153,00	346 064,32	98,83	350 153,00	346 064,32	0,00		0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	10 515,28	99,99	10 516,00	10 515,28	0,00		0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 278,55	99,96	1 279,00	1 278,55	0,00		0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	190 144,00	186 112,28	97,88	190 144,00	186 112,28	0,00		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	91 370,00	91 369,41	100,00	91 370,00	91 369,41	0,00		0,00
§ 4260 zakup energii	6 100,00	6 072,98	99,56	6 100,00	6 072,98	0,00		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 890,00	48 861,85	99,94	48 890,00	48 861,85	0,00		0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	100,00	588,00	588,00	0,00		0,00
telefonii komórkowej								
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 266,00	1 265,97	100,00	1 266,00	1 265,97	0,00		0,00
§ 5195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00		0,00

Z dnia 29.03.2017r.									
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
XVII	852 POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85201 PŁACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	<u>18 933 266,59</u>	<u>18 505 951,95</u>	<u>97,74</u>	<u>18 911 266,59</u>	<u>18 505 951,95</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>31 000,00</u>	<u>30 340,15</u>	<u>97,87</u>	<u>31 000,00</u>	<u>30 340,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>660 775,00</u>	<u>630 915,41</u>	<u>95,48</u>	<u>660 775,00</u>	<u>630 915,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>266 000,00</u>	<u>236 140,42</u>	<u>88,77</u>	<u>266 000,00</u>	<u>236 140,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	<u>394 775,00</u>	<u>394 774,99</u>	<u>100,00</u>	<u>394 775,00</u>	<u>394 774,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>2 055,74</u>	<u>2 055,74</u>	<u>100,00</u>	<u>2 055,74</u>	<u>2 055,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>211 997,28</u>	<u>211 997,28</u>	<u>100,00</u>	<u>211 997,28</u>	<u>211 997,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>14 558,90</u>	<u>14 558,90</u>	<u>100,00</u>	<u>14 558,90</u>	<u>14 558,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<u>44 697,57</u>	<u>44 697,57</u>	<u>100,00</u>	<u>44 697,57</u>	<u>44 697,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<u>5 609,29</u>	<u>5 609,29</u>	<u>100,00</u>	<u>5 609,29</u>	<u>5 609,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<u>27 710,00</u>	<u>27 709,99</u>	<u>100,00</u>	<u>27 710,00</u>	<u>27 709,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>43 225,12</u>	<u>43 225,12</u>	<u>100,00</u>	<u>43 225,12</u>	<u>43 225,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4220 zakup środków żywności	<u>1 544,15</u>	<u>1 544,15</u>	<u>100,00</u>	<u>1 544,15</u>	<u>1 544,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4260 zakup energii	<u>19 255,93</u>	<u>19 255,93</u>	<u>100,00</u>	<u>19 255,93</u>	<u>19 255,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4270 zakup usług remontowych	<u>1 908,08</u>	<u>1 908,08</u>	<u>100,00</u>	<u>1 908,08</u>	<u>1 908,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<u>327,00</u>	<u>327,00</u>	<u>100,00</u>	<u>327,00</u>	<u>327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4300 zakup usług pozostałych	<u>9 858,43</u>	<u>9 858,43</u>	<u>100,00</u>	<u>9 858,43</u>	<u>9 858,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<u>1 571,66</u>	<u>1 571,66</u>	<u>100,00</u>	<u>1 571,66</u>	<u>1 571,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	<u>280,14</u>	<u>280,14</u>	<u>100,00</u>	<u>280,14</u>	<u>280,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4430 różne opłaty i składki	<u>849,18</u>	<u>849,18</u>	<u>100,00</u>	<u>849,18</u>	<u>849,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>6 472,42</u>	<u>6 472,42</u>	<u>100,00</u>	<u>6 472,42</u>	<u>6 472,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>1 923,02</u>	<u>1 923,02</u>	<u>100,00</u>	<u>1 923,02</u>	<u>1 923,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>931,09</u>	<u>931,09</u>	<u>100,00</u>	<u>931,09</u>	<u>931,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	<u>54 000,00</u>	<u>41 550,44</u>	<u>76,95</u>	<u>54 000,00</u>	<u>41 550,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>54 000,00</u>	<u>41 550,44</u>	<u>76,95</u>	<u>54 000,00</u>	<u>41 550,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	<u>1 800,00</u>	<u>600,50</u>	<u>33,36</u>	<u>1 800,00</u>	<u>600,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>600,00</u>	<u>563,66</u>	<u>93,94</u>	<u>600,00</u>	<u>563,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4300 zakup usług pozostałych	<u>800,00</u>	<u>36,84</u>	<u>4,61</u>	<u>800,00</u>	<u>36,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206 WSPIERANIE RODZINY	49 395,00	46 750,75	94,65	49 395,00	46 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	304,63	83,69	364,00	304,63	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 459,00	35 428,54	97,17	36 459,00	35 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,00	2 371,90	99,45	2 385,00	2 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	6 019,93	93,01	6 472,00	6 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	971,00	854,75	88,03	971,00	854,75	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,07	100,07	100,00	100,07	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	550,00	492,00	89,45	550,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	16,00	500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	5,00	1,25	400,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 094 381,00	7 094 381,00	100,00	7 094 381,00	7 094 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,99	37,99	100,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	6 956 776,10	6 956 776,10	100,00	6 956 776,10	6 956 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	66 446,50	66 446,50	100,00	66 446,50	66 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 451,17	13 451,17	100,00	13 451,17	13 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 535,29	1 535,29	100,00	1 535,29	1 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 652,00	11 652,00	100,00	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 106,99	32 106,99	100,00	32 106,99	32 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 571,33	9 571,33	100,00	9 571,33	9 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	722,19	722,19	100,00	722,19	722,19	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	820,44	820,44	100,00	820,44	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 192,00	1 192,00	100,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 341 002,00	6 338 713,27	99,96	6 341 002,00	6 338 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	30 000,00	28 647,94	95,49	30 000,00	28 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,97	451,96	99,56	453,97	451,96	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	5 797 845,90	5 797 845,90	100,00	5 797 845,90	5 797 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 971,48	126 971,48	100,00	126 971,48	126 971,48	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,33	10 593,33	100,00	10 593,33	10 593,33	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	336 890,80	336 890,80	100,00	336 890,80	336 890,80	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 147,41	2 147,41	100,00	2 147,41	2 147,41	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 736,38	11 736,38	100,00	11 736,38	11 736,38	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	100,00	239,00	239,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 260,34	11 260,34	100,00	11 260,34	11 260,34	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	117,60	117,60	100,00	117,60	117,60	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,79	4 831,50	86,89	5 560,79	4 831,50	0,00	0,00
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 794,63	95,89	5 000,00	4 794,63	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	100,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	116 487,00	110 997,03	95,29	116 487,00	110 997,03	0,00	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	205,30	41,06	500,00	205,30	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 987,00	110 791,73	95,52	115 987,00	110 791,73	0,00	0,00
85214 ZASILEK I POMOĆ W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	942 636,00	776 202,80	82,34	942 636,00	776 202,80	0,00	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	910 036,00	758 083,78	83,30	910 036,00	758 083,78	0,00	0,00
§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	22,73	11 000,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	15 619,02	94,66	16 500,00	15 619,02	0,00	0,00

z dnia 29.03.2017r.

§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANOWE								
§ 3110 świadczenia społeczne	496 418,00	442 117,18	89,06	496 418,00	442 117,18	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	496 177,00	441 888,34	89,06	496 177,00	441 888,34	0,00	0,00	0,00
85216 ZASŁUGI STALE	241,00	228,84	94,95	241,00	228,84	0,00	0,00	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	639 432,59	588 221,04	91,99	639 432,59	588 221,04	0,00	0,00	0,00
§ 422,59		4 328,92	79,83	5 422,59	4 328,92	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	634 010,00	583 892,12	92,10	634 010,00	583 892,12	0,00	0,00	0,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 489 418,00	1 447 737,93	97,20	1 467 418,00	1 447 737,93	22 000,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	4 791,86	80,81	5 930,00	4 791,86	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 217,00	1 033 053,30	99,03	1 043 217,00	1 033 053,30	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 257,86	73 257,86	100,00	73 257,86	73 257,86	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	184 724,85	183 377,02	99,27	184 724,85	183 377,02	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 598,00	13 952,21	95,58	14 598,00	13 952,21	0,00	0,00	0,00
§ 4140 wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 827,14	34 724,47	99,71	34 827,14	34 724,47	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	31 000,00	29 753,62	95,98	31 000,00	29 753,62	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	501,00	71,57	700,00	501,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	25 248,90	97,11	26 000,00	25 248,90	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 919,90	6 415,15	92,71	6 919,90	6 415,15	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	130,00	16,25	800,00	130,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	3 500,00	3 428,94	97,97	3 500,00	3 428,94	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 743,25	27 743,25	100,00	27 743,25	27 743,25	0,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 560,35	89,68	6 200,00	5 560,35	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	675 523,00	657 432,73	97,32	675 523,00	657 432,73	0,00	0,00	0,00
USŁUGI OPIEKUNICZE								
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 381,30	9 650,10	77,94	12 381,30	9 650,10	0,00	0,00	0,00

	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	491 683,79	484 287,14	98,50	491 683,79	484 287,14	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 317,40	34 216,16	94,21	36 317,40	34 216,16	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	90 292,94	88 098,41	97,57	90 292,94	88 098,41	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 015,64	4 816,25	80,06	6 015,64	4 816,25	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 047,00	90,63	15 500,00	14 047,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 771,10	1 580,84	89,26	1 771,10	1 580,84	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 301,00	877,00	67,41	1 301,00	877,00	0,00	0,00
	§ 4410 podroże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 859,83	19 859,83	100,00	19 859,83	19 859,83	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 999,00	299 991,72	87,97	340 999,00	299 991,72	0,00	0,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	300 000,00	259 199,60	86,40	300 000,00	259 199,60	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29,29	29,29	100,00	29,29	29,29	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17	100,00	4,17	4,17	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	795,54	588,66	74,00	795,54	588,66	0,00	0,00
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	328 557,78	223 648,08	68,07	328 557,78	223 648,08	0,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	328 557,78	223 648,08	68,07	328 557,78	223 648,08	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 867,00	69 840,18	99,96	69 867,00	69 840,18	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 047,75	17 047,75	100,00	17 047,75	17 047,75	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,01	9 390,01	100,00	9 390,01	9 390,01	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	772,29	772,29	100,00	772,29	772,29	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 115,00	65,29	40 000,00	26 115,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 685,23	19 452,23	98,82	19 685,23	19 452,23	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	10 080,98	9 812,64	97,34	10 080,98	9 812,64	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	28 707,25	15 243,58	53,10	28 707,25	15 243,58	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	92 913,34	24 077,89	25,91	92 913,34	24 077,89	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	33 830,63	30 733,21	90,84	33 830,63	30 733,21	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,30	1 163,30	100,00	1 163,30	1 163,30	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
	XIX 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 326 584,86	1 269 655,03	95,71	1 326 584,86	1 269 655,03	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	933 540,86	905 827,24	97,03	933 540,86	905 827,24	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,00	995,00	67,18	1 481,00	995,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	673 790,00	660 848,34	98,08	673 790,00	660 848,34	0,00	0,00

	\$ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 243,00	58 241,80	100,00	58 243,00	58 241,80	0,00	0,00
	\$ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	126 176,00	122 163,07	96,82	126 176,00	122 163,07	0,00	0,00
	\$ 4120 składki na Fundusz Pracy	16 925,00	12 477,65	73,72	16 925,00	12 477,65	0,00	0,00
	\$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 743,12	7 402,88	95,61	7 743,12	7 402,88	0,00	0,00
	\$ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 758,84	3 321,06	88,35	3 758,84	3 321,06	0,00	0,00
	\$ 4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	3 403,54	45,38	7 500,00	3 403,54	0,00	0,00
	\$ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 973,90	36 973,90	100,00	36 973,90	36 973,90	0,00	0,00
	\$ 4580 pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	363 044,00	333 827,79	91,95	363 044,00	333 827,79	0,00	0,00
	\$ 3240 stypendia dla uczniów	350 917,00	321 701,00	91,67	350 917,00	321 701,00	0,00	0,00
	\$ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	12 127,00	12 126,79	100,00	12 127,00	12 126,79	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	\$ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
XX	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 964 117,27	4 692 815,21	94,53	4 312 563,00	4 096 455,54	726 554,27	648 033,67
	900002 GOSPODARKA ODPADAMI	1 790 500,00	1 789 695,32	99,96	1 760 369,00	1 759 564,32	30 131,00	30 131,00
	\$ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 573,91	32 573,91	100,00	32 573,91	32 573,91	0,00	0,00
	\$ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,13	2 407,13	100,00	2 407,13	2 407,13	0,00	0,00
	\$ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,31	5 716,31	100,00	5 716,31	5 716,31	0,00	0,00
	\$ 4120 składki na Fundusz Pracy	818,98	818,98	100,00	818,98	818,98	0,00	0,00
	\$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	100,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	\$ 4300 zakup usług pozostałych	1 693 558,74	1 692 754,06	99,95	1 693 558,74	1 692 754,06	0,00	0,00
	\$ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00
	\$ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 131,00	30 131,00	100,00	0,00	0,00	30 131,00	30 131,00
	900003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	371 400,00	371 325,69	99,98	371 400,00	371 325,69	0,00	0,00
	\$ 4300 zakup usług pozostałych	371 400,00	371 325,69	99,98	371 400,00	371 325,69	0,00	0,00
	900004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	576 000,00	538 009,96	93,40	421 000,00	393 905,96	155 000,00	144 104,00
	\$ 4300 zakup usług pozostałych	421 000,00	393 905,96	93,56	421 000,00	393 905,96	0,00	0,00
	\$ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	144 104,00	92,97	0,00	0,00	155 000,00	144 104,00
	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	701 995,27	646 914,01	92,15	575 572,00	527 358,42	126 423,27	119 555,59
	\$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 468,00	28 467,12	100,00	28 468,00	28 467,12	0,00	0,00
	\$ 4260 zakup energii	456 100,00	408 890,64	89,65	456 100,00	408 890,64	0,00	0,00
	\$ 4270 zakup usług remontowych	91 004,00	90 000,66	98,90	91 004,00	90 000,66	0,00	0,00
	\$ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 423,27	119 555,59	94,57	0,00	0,00	126 423,27	119 555,59

z dnia 29.03.2017r.

90019 WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	70 000,00	25 560,51	36,52	70 000,00	25 560,51	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 663,40	73,32	20 000,00	14 663,40	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	144,38	0,58	25 000,00	144,38	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000,00	10 752,73	63,25	17 000,00	10 752,73	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 454 222,00	1 321 309,72	90,86	1 114 222,00	1 018 740,64	415 000,00	354 243,08
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 934,40	17 051,31	65,75	25 934,40	17 051,31	0,00	0,00
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881,60	1 894,59	65,75	2 881,60	1 894,59	0,00	0,00
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,80	2 915,80	48,56	6 004,80	2 915,80	0,00	0,00
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	667,20	323,99	48,56	667,20	323,99	0,00	0,00
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	856,80	354,30	41,35	856,80	354,30	0,00	0,00
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	95,20	39,36	41,34	95,20	39,36	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 770,00	68,85	20 000,00	13 770,00	0,00	0,00
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 395,30	74,70	9 900,00	7 395,30	0,00	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	821,70	74,70	1 100,00	821,70	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 576,00	15 575,19	99,99	15 576,00	15 575,19	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	808,11	44,90	1 800,00	808,11	0,00	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,79	44,90	200,00	89,79	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	254 500,00	254 484,33	99,99	254 500,00	254 484,33	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	141 552,00	137 101,41	96,86	141 552,00	137 101,41	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	425 254,00	406 701,44	95,64	425 254,00	406 701,44	0,00	0,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	41 850,00	40 230,00	96,13	41 850,00	40 230,00	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	4 650,00	4 470,00	96,13	4 650,00	4 470,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	366,02	91,51	400,00	366,02	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	75 000,00	51 674,00	68,90	75 000,00	51 674,00	0,00	0,00
§ 6030 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	354 243,08	85,36	75 000,00	51 674,00	415 000,00	354 243,08
XI 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 983 942,61	1 974 442,04	99,52	1 983 942,61	1 974 442,04	0,00	0,00
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 449,00	10 449,00	100,00	10 449,00	10 449,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	4 480,00	4 480,00	100,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 927,00	9 927,00	100,00	9 927,00	9 927,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 644,00	5 644,00	100,00	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00

92109 DOMEY I OSRODKI KULTURY, ŚWIECILE I KLUBY	518 700,00	518 700,00	100,00	518 700,00	518 700,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 700,00	518 700,00	100,00	518 700,00	518 700,00	0,00	0,00
92116 BIBLIOTEKI	550 500,00	550 500,00	100,00	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 500,00	550 500,00	100,00	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	884 242,61	874 742,04	98,93	884 242,61	874 742,04	0,00	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	49 500,00	100,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711,68	1 711,68	100,00	1 711,68	1 711,68	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	442 530,00	442 520,18	100,00	442 530,00	442 520,18	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 446,57	29 446,57	100,00	29 446,57	29 446,57	0,00	0,00
§ 4090 honoraria	3 186,97	3 186,97	100,00	3 186,97	3 186,97	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	82 366,00	82 238,53	99,85	82 366,00	82 238,53	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 829,00	10 624,18	98,11	10 829,00	10 624,18	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 221,00	99,69	25 300,00	25 221,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	5 730,39	5 730,39	100,00	5 730,39	5 730,39	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 926,29	70 442,50	99,32	70 926,29	70 442,50	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	65 000,00	58 730,34	90,35	65 000,00	58 730,34	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	15 800,00	15 749,60	99,68	15 800,00	15 749,60	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 052,00	87,67	1 200,00	1 052,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	43 988,39	42 988,62	97,73	43 988,39	42 988,62	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1 800,00	1 549,15	86,06	1 800,00	1 549,15	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 695,81	84,79	2 000,00	1 695,81	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	9 800,00	9 228,93	94,17	9 800,00	9 228,93	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859,22	14 859,22	100,00	14 859,22	14 859,22	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 068,27	99,92	2 070,00	2 068,27	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 198,10	6 198,10	100,00	6 198,10	6 198,10	0,00	0,00
XXII 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 002 075,00	4 121 463,83	82,40	5 002 075,00	4 121 463,83	0,00	0,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE	4 809 075,00	3 928 974,11	81,70	4 809 075,00	3 928 974,11	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	967,04	99,90	968,00	967,04	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00	361 937,84	94,62	382 500,00	361 937,84	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 285,00	27 284,03	100,00	27 285,00	27 284,03	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 624,00	72 623,41	100,00	72 624,00	72 623,41	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 564,00	5 563,72	99,99	5 564,00	5 563,72	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	68 687,00	96,07	71 500,00	68 687,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2017
Burmistrza Miasta Pionki

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	218 718,00	218 674,00	99,98	218 718,00	218 674,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	279 895,00	273 341,18	97,66	279 895,00	273 341,18	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	103 057,00	95 513,32	92,68	103 057,00	95 513,32	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	361,00	312,00	86,43	361,00	312,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	194 469,00	192 604,13	99,04	194 469,00	192 604,13	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1 100,00	814,12	74,01	1 100,00	814,12	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	3 550,00	3 549,57	99,99	3 550,00	3 549,57	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	903,00	903,00	100,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	100,00	10 939,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434 000,00	2 595 260,75	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 000,00	192 489,72	99,74	193 000,00	192 489,72	0,00	0,00	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	192 489,72	99,74	193 000,00	192 489,72	0,00	0,00	0,00
RAZEM	66 192 530,33	61 749 885,68	93,29	57 732 892,06	55 008 344,10	8 534 638,27	6 793 215,58	

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.				Dział	Rozdz.	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1				2	3	4			rok budżetowy 2016		dochody własne jst		dofinansowanie		źródło dofinansowania
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1				600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich, Koziennickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	99 630,00	100 000,00	99 630,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2				600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich w tym: ulica Zwycięstwa, infrastruktura wokół stadionu (Sportowa), chodnik ulica Orzeszkowej i Słowackiego, plac przy dworcu Pionki Zachodnie, chodnik na odcinku od Hali sportowej do ulicy Parkowej, chodnik ul. Aleje Lipowej 9, 11, 13 i 24 oraz przy Przedzkołu Nr 2, ulica Adasia Guzala do ul. Boh. Studzianek (przedłużenie ul. Reja), ściezka rowerowa od kościoła Sw. Barbary w kierunku Dworca Pionki Zachodnie, projekt i wykonanie ulic Reja i Willowej, bocznej od Lesnej, ul. Staszica, ulic przy ul. Partyzantów	2 048 000,00	2 048 000,00	1 705 024,01	2 048 000,00	1 705 024,01	0,00	0,00	Urząd Miasta
3				600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Fabrycznej	55 000,00	55 000,00	54 120,00	55 000,00	54 120,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4				600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Koziennickiej od ulicy Mickiewicza do ul. 15-go Szeznia	43 000,00	43 000,00	42 189,00	43 000,00	42 189,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5				600	60016	6050	Wykonanie projektu ulic Słowackiego i Krzywej	37 000,00	37 000,00	36 900,00	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7				600	60017	6050	Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja	54 000,00	54 000,00	53 650,30	54 000,00	53 650,30	0,00	0,00	Urząd Miasta
8				700	70005	6060	Wykup lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Al. Lipowej 13 na powiększenie zasobów komunalnych	2 337 000,00	2 337 000,00	1 991 513,31	2 337 000,00	1 991 513,31	0,00	0,00	Urząd Miasta
9				700	70005	6060	Regulacja własności gruntów w obrębie ulic Armii Krajowej i Adasia Guzala, Dr. Marii Garszwo (poszerzenie drogi) ul. Fabrycznej, Lesnej, bocznych ul. Partyzantów, ul. Kosciuszki, Narutowicza, Orląt Lwowskich, 15-go Szeznia	715 840,00	715 840,00	608 429,41	715 840,00	608 429,41	0,00	0,00	Urząd Miasta
10				710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ementarza i budowy ementarza (I etap)	745 840,00	745 840,00	638 429,41	745 840,00	638 429,41	0,00	0,00	Urząd Miasta
12				710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	173 000,00	173 000,00	172 910,00	173 000,00	172 910,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13				750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14				750	75075	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby promocji miasta	176 744,00	176 744,00	172 910,00	176 744,00	172 910,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15				754	75410	6170	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straz Pożarną	71 500,00	71 500,00	68 307,50	71 500,00	68 307,50	0,00	0,00	Urząd Miasta
16				754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Pionkach	30 000,00	30 000,00	29 999,26	30 000,00	29 999,26	0,00	0,00	Urząd Miasta
								101 500,00	101 500,00	98 306,76	101 500,00	98 306,76	0,00	0,00	Urząd Miasta
								20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
								542 000,00	542 000,00	541 911,00	552 000,00	251 984,82	290 000,00	289 926,18	WFOSiGW, Urząd Marszałkowski
								562 000,00	562 000,00	541 911,00	272 000,00	251 984,82	290 000,00	289 926,18	Urząd Miasta

18	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 5	13 500,00	13 500,00	12 505,96	13 500,00	12 505,96	0,00	0,00	PSP 5
19	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w PSP Nr 1	13 500,00	13 500,00	12 654,31	13 500,00	12 654,31	0,00	0,00	PSP 1
20	801	80110	6050	Montaż klimatyzacji w Sali gimnastycznej w PG nr 2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	PG 2
21	801	80110	6050	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	452 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	801	80110	6050	Remont i modernizacja budynku PG nr 2	51 000,00	51 000,00	50 721,41	51 000,00	50 721,41	0,00	0,00	Urząd Miasta
23	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach	335 000,00	335 000,00	24 969,00	335 000,00	24 969,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	852	85219	6050	801 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	871 000,00	429 000,00	106 850,68	429 000,00	106 850,68	0,00	0,00	MOPS
25	852	85219	6050	852 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
26	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 131,00	30 131,00	30 131,00	30 131,00	30 131,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
27	900	90004	6050	Opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności zagospodarowania terenów rekreacyjnych miasta	155 000,00	155 000,00	144 104,00	155 000,00	144 104,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w tym: budowa oświetlenia w ul. Świerkowej i w ul. Wisłowej, wymiana opraw, wykonanie audytu oświetlenia ulicznego w Pionkach, wykonanie projektu oświetlenia boiska na stadionie miejskim	48 000,00	48 000,00	41 131,86	48 000,00	41 131,86	0,00	0,00	Urząd Miasta
29	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego, w tym: ulica Jana Pawła II i ulica Sienkiewicza w Pionkach	78 423,73	78 423,27	78 423,73	78 423,27	78 423,73	0,00	0,00	Urząd Miasta
30	926	92601	6050	Czynny społeczny - budżet obywatelski	415 000,00	415 000,00	354 243,08	415 000,00	354 243,08	0,00	0,00	Urząd Miasta
31	926	92601	6050	900 Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	726 554,73	726 554,27	648 033,67	726 554,27	648 033,67	0,00	0,00	Urząd Miasta
32	926	92601	6050	Revitalizacja basenu miejskiego	4 347 541,60	2 773 000,00	2 007 164,55	2 405 141,00	1 639 305,55	367 859,00	367 859,00	MsIT
33	926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	434 470,00	286 000,00	282 185,09	286 000,00	282 185,09	0,00	0,00	Urząd Miasta
34	926	92601	6050	926 Zagospodarowanie Stawu Górnego	609 568,90	375 000,00	305 911,11	375 000,00	305 911,11	0,00	0,00	Urząd Miasta
35	926	92601	6050	Razem	5 391 580,50	3 434 000,00	2 593 260,75	3 066 141,00	2 227 401,75	367 859,00	367 859,00	Urząd Miasta
36	926	92601	6050	Razem	10 934 219,23	8 534 638,27	6 793 215,58	7 876 779,27	6 135 430,40	657 859,00	657 859,00	x

Źródła finansowania:

dotacja WFOSiGW	190 000,00	189 926,18
Dotacja Urząd Marszałkowski	100 000,00	100 000,00
dotacja z MSiT	367 859,00	367 859,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.534.638,27zł, wykonano w wysokości 6.793.215,58zł tj. 79,60% planowanych wydatków. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wydatki majątkowe realizowane były poprzez prowadzone przez Miasto inwestycje jak również w formie dotacji.

Dział 600 rozdział 60013

- **zadanie – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich Kozienickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.** Zaplanowano kwotę 100.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą na łączną kwotę 99.630,00zł. Zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających roku 2016.

Dział 600 rozdział 60016

- **zadanie – przebudowa dróg i chodników miejskich.** Zaplanowano środki w wysokości 2.048.000,00zł, zrealizowano w wysokości 1.705.024,01zł, w tym na realizację zadań:

- kwota – 30.724,10zł wydatkowana na wykonanie miejsc parkingowych na powierzchni 255 m² przy ul. Leśnej 25,
 - kwota – 47.295,35zł wydatkowana na wykonanie przebudowy 311,5 m² chodnika przy ul. Aleje Lipowe 9,11 i 13,
 - kwota – 23.983,77zł wydatkowano na przebudowę 160 m² chodnika przy ul. Aleje Lipowe 24,
 - kwota – 154.000,92zł wydatkowano na przebudowę 2.600 m² drogi oraz 380 m² chodnika przy dworcu PKP Pionki Zachodnie,
 - kwota – 198.097,33 zł wydatkowana na przebudowę 828 m² chodnika przy ul. Spokojnej oraz 828 m² chodnika przy ul. Parkowej,
 - kwota – 114.914,64zł wydatkowana na przebudowę 846,57 m² chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Kozienickiej,
 - kwota - 379.483,50zł wydatkowano na przebudowę i budowę 381 mb drogi w ul. Zwycięstwa,
 - kwota - 349.968,83zł wydatkowana na budowę 1.800 m² drogi przy ul. Małkowskich,
 - kwota - 239.842,31zł na budowę 1.280 m² drogi przy ulicy bocznej od ulicy Leśnej,
 - kwota – 9.261,90zł wydatkowana na przebudowę 71 m² chodnika przy ul. Aleje Lipowe 1 i 3a,
 - kwota – 44.395,31zł wydatkowana na wykonanie modernizacji oświetlenia w ramach przebudowy ul. Słowackiego,
 - kwota – 65.805,00zł wydatkowana na wykonanie projektu ul. Sportowej,
 - kwota - 17.097,00zł wydatkowana na wykonanie projektu ul. Willowej,
 - kwota – 24.034,80zł wydatkowana na wykonanie projektu ul. Reja,
 - kwota - 9.261,90zł wydatkowana na wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kozienickiej.
- **zadanie – Wykonanie projektu ulicy Fabrycznej.** Zaplanowano środki w wysokości 55.000,00zł. W 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą projektu i zrealizowano zadanie w kwocie 54.120,00zł.
- **zadanie – Wykonanie projektu ulicy Kozienickiej od ulicy Mickiewicza do ul. 15-go Stycznia.** Zaplanowano środki w wysokości 43.000,00zł. W 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą projektu na kwotę 42.189,00zł. Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających roku 2016.
- **zadanie – wykonanie projektu ulic Słowackiego i Krzywej.** Zaplanowane środki w wysokości 37.000,00zł i wydatkowano w kwocie 36.900,00zł na wykonanie projektu przebudowy ulic.

Dział 600, rozdział 60017

- zadanie – **Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja**. Zaplanowane środki w wysokości 54.000,00zł, wydatkowano w kwocie 53.650,30zł na utwardzenie dalszej części placu kostką brukową, wykonanie instalacji wodo-kanalizacyjnej i oświetlenia placu.

Dział 700, rozdział, 70005,

- zadanie – **wykup lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 13 na potrzeby powiększenia zasobów komunalnych**. Zaplanowaną kwotę 30.000,00zł wydatkowano w 100% na wykup lokalu.

- zadanie – **„Regulacja własności gruntów w obrębie ulic Armii Krajowej, Adasia Guzala, Dr. Marii Garszwo (poszerzenie drogi), ul. Fabrycznej, Leśnej, bocznych ul. Partyzantów, ul. Kościuszki, Narutowicza, Orłąt Lwowskich, 15-go Stycznia”**. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 715.840,00zł, wydatkowano kwotę 608.429,41zł na regulację własności gruntów we wskazanych w nazwie zadania ulic.

Dział 710, rozdział 71035,

- zadanie – **„Opracowanie dokumentacji projektowej cmentarza i budowy cmentarza (I etap)”**. Zaplanowane środki w wysokości 173.000,00zł, wydatkowano w kwocie 20.910,00zł na wykonanie projektu koncepcyjnego budowy cmentarza, opinię Sanepid oraz opinię geotechniczną. Pozostała kwota w wysokości 152.000,00zł została wpisana do wydatków niewygasających roku 2016 i przeznaczona na wykonanie projektu budowlano wykonawczego budowy cmentarza na podstawie podpisanej z wykonawcą umowy.

- zadanie – **regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**. Zaplanowano kwotę 3.744,00zł. Przekazane środki zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w związku brakiem możliwości jej rozliczenia w 2016 roku.

Dział 750, rozdział 75023,

- zadanie – **„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”**. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 71.500,00zł, wydatkowano kwotę 68.307,50zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dział 750 rozdział 75075

- zadanie – **„Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby promocji miasta”**. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 30.000,00zł wydatkowano środki w wysokości 29.999,26zł na zakup kamery wraz z osprzętem.

Dział 754, rozdział 75410

- zadanie – **„Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną”**. Zaplanowano i przekazano na podstawie zawartej umowy środki w wysokości 20.000,00zł. Środki nie zostały wykorzystane przez dotowanego i zwrócone do budżetu w 2016 roku

Rozdział 75412

- zadanie – „Zakup samochodu bojowego dla OSP w Pionkach”. Z zaplanowanej kwoty 542.000,00zł wydatkowano kwotę 541.911,00zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wydatek finansowany był ze środków własnych gminy w wysokości 251.984,82zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 189.926,18zł.

Dział 801, rozdział 80101

- zadanie – „Zakup wyposażenia do stołówki w PSP nr 5”. Zaplanowano środki w wysokości 13.500,00zł, wydatkowano w kwocie 12.505,96zł na zakup zmywarki.

- zadanie – „Zakup wyposażenia do stołówki w PSP nr 1”. Zaplanowano środki w wysokości 13.500,00zł, wydatkowano w kwocie 12.654,31zł na zakup zmywarki, obieraczki do ziemniaków oraz taboretu gazowego.

Dział 801, rozdział 80110,

- zadanie – „Montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej PG Nr 2”. Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 6.000,00zł.

- zadanie – „Odwodnienie i budowa placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)”. Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00zł nie zostały wydatkowane. Zadanie wpisane jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania przewidywana jest w 2017 roku.

- zadanie – „Remont i modernizacja budynku PG nr 2”. Zaplanowane środki w wysokości 51.000,00zł, wydatkowano w kwocie 50.721,41zł na wykonanie remontu pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku szkoły na potrzeby archiwum.

- zadanie – „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach”. Zaplanowano środki w wysokości 335.000,00zł, wydatkowano w kwocie 24.969,00zł na opracowanie projektu oraz wykonanie studium wykonalności. Zadanie realizowane będzie w 2017 roku ze współudziałem środków unijnych.

Dział 852, rozdział 85219

- zadanie – „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS oraz sprzętu biurowego”. Zaplanowano środki w wysokości 22.000,00zł nie zostały wykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900, rozdział 90002,

- zadanie – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Zaplanowane środki w wysokości 30.131,00zł, wydatkowano w 100% na: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności projektu. Budowa PSZOK rozpocznie się w 2017 roku

Dział 900, rozdział 90004,

- zadanie – „Opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności zagospodarowania terenów rekreacyjnych miasta”. Zaplanowane środki w wysokości 155.000,00zł, wydatkowano w wysokości 85.604,00zł z przeznaczeniem na: opracowanie studium wykonalności do projektu oraz koncepcji zagospodarowania terenów. Wydatki w wysokości 58.500,00zł zostały ujęte w

wykazie wydatków niewygasających roku 2016.

Dział 900, rozdział 90015,

- **zadanie – „Budowa oświetlenia ulicznego w tym: budowa oświetlenia w ul. Świerkowej i w ul. Wiśniowej, wymiana opraw, wykonanie audytu oświetlenia ulicznego w Pionkach, wykonanie projektu oświetlenia boiska na stadionie miejskim”.** Zaplanowane środki w wysokości 48.000,00zł, wydatkowano w kwocie 41.131,86zł na realizację następujących zadań:

- na wykonanie projektu oświetlenia na stadionie miejskim wydatkowano kwotę 9.849,84zł.
- na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Świerkowej wydatkowano kwotę 21.640,48zł
- na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Wiśniowej wydatkowano kwotę 9.641.54zł

- **zadanie – „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w tym: ul. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza” i** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 78.423,73zł na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza” i ul. Słowackiego w Pionkach. Zadanie finansowane było w 100% ze środków pochodzących z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach inwestycji wymieniono 77 opraw oświetleniowych na oprawy ledowe.

Dział 900, rozdział 90095,

- **zadanie – „Czyny społeczne- budżet obywatelski”.** Zaplanowane środki w wysokości 415.000,00zł, wydatkowano w kwocie 354.243,08zł na realizację inwestycji związanych przede wszystkim z przebudową chodników, w tym przy współudziale wspólnot mieszkaniowych i Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach tych zadań wykonano:

- kwota 21.751,52zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy budynku Leśna 25,
- kwota 55.000,00zł wydatkowana na budowę chodnika w ulicy Polnej,
- kwota 33.423,61zł wydatkowana na przebudowę chodnika i utwardzenie parkingu przy ul. Mickiewicza 47,49 i 55,
- kwota 5.000,00zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy ul. Mickiewicza 4,
- kwota 4.861,58zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy ul. Mickiewicza 43,
- kwota 21.483,00zł wydatkowana na wykonanie drogi dojazdowej przy budynku Ogródowa 7,
- kwota 70.389,13zł wydatkowana na wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Kozienickiej, ✓
- kwota 6.652,45zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy ul. Aleje Lipowe 17,
- kwota 12.871,46zł wydatkowana na przebudowę chodnika i utwardzenie 125 m² terenu pod parking przy ul. Mickiewicza 37,
- kwota 20.985,14zł wydatkowana na przebudowę chodnika przy ul. Radomskiej 1B,
- kwota 15.000,00zł wydatkowana na budowę drogi manewrowej i parkingu przy ul. Mickiewicza 51, ✓
- kwota 51.832,38zł wydatkowana na wykonanie placu zabaw przy ul. Spokojnej,
- kwota 2.902,80zł wydatkowana na wyposażenie placu zabaw przy ul. Zakładowej,
- kwota 29.014,47zł wydatkowana na wyposażenie placu zabaw przy ul. Kruczej,
- kwota 3.075,54zł wydatkowana na przygotowanie dokumentacji w związku z realizacją zadania przy ul. Wspólnej.

Dział 926, rozdział 92601,

- **zadanie – „Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie”.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 2.773.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.007.164,55zł, w tym na:

- na prace budowlane związane z budową pawilonu wraz z nadzorem wydatkowano 1.522.277,61zł,

- wydatkowano 81.433,73zł,
- na wyposażenie części sportowej (szatni i zaplecza), części rekreacyjnej (wyposażenie recepcji) oraz zakupu elementów dekoracyjnych wydatkowano kwotę 203.965,40zł,
- na wykonanie groty solnej wydatkowano kwotę 32.026,74zł,
- na wykonanie sauny na podczerwień wydatkowano kwotę 29.329,35zł,
- na zagospodarowanie terenu wokół budynku pawilonu wydatkowano kwotę 72.837,28zł,
- na dostosowanie stadionu na potrzeby IV Ligi wydatkowano kwotę 58.826,54zł,
- na pozostałe wydatki wykorzystano kwotę 6.467,90zł.

Realizacja zadania współfinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 367.859,00zł.

- **zadanie – „Rewitalizacja basenu miejskiego”**. Zaplanowane środki w wysokości 286.000,00zł, wydatkowano w kwocie 282.185,09zł na:

- modernizację elewacji budynku basenu miejskiego w wysokości 76.725,40zł,
- modernizację pomieszczeń budynku w wysokości 205.459,69zł w tym na wymianę płytek na ścianach wokół niecki basenu, modernizację pomieszczeń (portierni, holu głównego, toalety, pomieszczeń dla ratowników), wymianę instalacji c.o. oraz wykonanie projektu wykonanych prac.

- **zadanie – „Zagospodarowanie Stawu Górnego”**. Zaplanowane środki w wysokości 375.000,00zł, wydatkowano w kwocie 305.911,11zł na:

- wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowanie terenu kwotę 40.000,01zł,
- modernizację nabrzeża i pomostów kwotę 142.366,55zł,
- montaż oświetlenia kwotę 30.000,00zł
- rozbiórkę i montaż ogrodzenia kwotę 34.138,65zł,
- montaż małej architektury (plac zabaw, plac do ćwiczeń, ławo-stoły) kwotę 46.200,00zł,
- pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu kwotę 13.205,90zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań i projektów ze współudziałem środków z budżetu państwa i środków unijnych, środków z funduszy celowych i budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe na zadania własne										
			2 577 112,00	2 566 587,64	99,59	2 577 112,00	2 566 587,64	99,59	0,00	0,00
801	80104	2030	601 430,00	601 430,00	100,00					
801	80104					601 430,00	601 430,00	100,00		
801	80104	4010				436 760,00	436 760,00	100,00		
801	80104	4110				164 670,00	164 670,00	100,00		
852	85206	2030	21 300,00	21 300,00	100,00					
852	85206					21 300,00	21 300,00	100,00	0,00	0,00
852	85206	4010				17 799,00	17 799,00	100,00		
852	85206	4110				3 065,00	3 065,00	100,00		
852	85206	4120				436,00	436,00	100,00		
852	85213	2030	49 203,00	49 007,73	99,60					
852	85213					49 203,00	49 007,73	99,60	0,00	0,00
852	85213	4130				49 203,00	49 007,73	99,60		
852	85214	2030	571 536,00	568 380,99	99,45					
852	85214					571 536,00	568 380,99	99,45	0,00	0,00
852	85214	3110				571 536,00	568 380,99	99,45		
852	85216	2030	587 510,00	583 892,12	99,38					
852	85216					587 510,00	583 892,12	99,38	0,00	0,00
852	85216	3110				587 510,00	583 892,12	99,38		
852	85219	2030	305 216,00	305 216,00	100,00					
852	85219					305 216,00	305 216,00	100,00	0,00	0,00
852	85219	4010				274 808,00	274 808,00	100,00		
852	85219	4040				25 659,00	25 659,00	100,00		
852	85219	4110				4 449,00	4 449,00	100,00		
852	85219	4120				300,00	300,00	100,00		
852	85295	2030	180 000,00	180 000,00	100,00					
852	85295					180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	3110				180 000,00	180 000,00	100,00		
854	85415	2030	260 917,00	257 360,80	98,64					
854	85415					260 917,00	257 360,80	98,64	0,00	0,00
854	85415	3240				260 917,00	257 360,80	98,64		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach programów rządowych										
			15 767,00	15 766,79	100,00	15 767,00	15 766,79	100,00	0,00	0,00
801	80195	2020	3 640,00	3 640,00	100,00					
801	80195					3 640,00	3 640,00	100,00	0,00	0,00
801	80195	4210				194,74	194,74	100,00		
801	80195	4240				1 480,00	1 480,00	100,00		
801	80195	4300				1 965,26	1 965,26	100,00		
854	85415	2040	12 127,00	12 126,79	100,00					
854	85415					12 127,00	12 126,79	100,00	0,00	0,00
852	85415	3260				12 127,00	12 126,79	100,00		
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone										
			14 250 913,22	14 248 281,52	99,98	14 250 913,22	14 248 281,52	99,98	0,00	0,00
010	01095	2010	284,22	284,22	100,00					
010	01095					284,22	284,22	100,00	0,00	0,00
010	01095	4300				5,58	5,58	100,00		
010	01095	4430				278,64	278,64	100,00		
750	75011	2010	215 494,00	215 494,00	100,00					
750	75011					215 494,00	215 494,00	100,00	0,00	0,00
750	75011	4010				173 165,00	173 165,00	100,00		
750	75011	4040				8 125,00	8 125,00	100,00		
750	75011	4110				20 134,00	20 134,00	100,00		
750	75011	4120				2 870,00	2 870,00	100,00		
750	75011	4210				3 820,00	3 820,00	100,00		
750	75011	4440				6 000,00	6 000,00	100,00		
750	75011	4700				1 380,00	1 380,00	100,00		
751	75101	2010	20 177,00	20 177,00	100,00					
751	75101					20 177,00	20 177,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4010				3 000,00	3 000,00	100,00		
751	75101	4110				516,00	516,00	100,00		
751	75101	4120				74,00	74,00	100,00		
751	75101	4210				403,89	403,89	100,00		
751	75101	4300				16 183,11	16 183,11	100,00		
801	80101	2010	58 752,00	58 571,75	99,69					
801	80101					58 752,00	58 571,75	99,69	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	19
801	80101	4240				58 752,00	58 571,75	99,69		
801	80110	2010	49 724,00	47 713,97	95,96					
801	80110					49 724,00	47 713,97	95,96	0,00	0,00
801	80110	4240				49 724,00	47 713,97	95,96		
801	80150	2010	1 805,00	1 793,46	99,36					
801	80150					1 805,00	1 793,46	99,36	0,00	0,00
801	80150	4240				1 805,00	1 793,46	99,36		
852	85203	2010	389 925,00	389 924,99	100,00					
852	85203					389 925,00	389 924,99	100,00	0,00	0,00
852	85203	3020				2 055,74	2 055,74	100,00		
852	85203	4010				211 997,28	211 997,28	100,00		
852	85203	4040				14 558,90	14 558,90	100,00		
852	85203	4110				44 697,57	44 697,57	100,00		
852	85203	4120				5 609,29	5 609,29	100,00		
852	85203	4170				27 710,00	27 709,99	100,00		
852	85203	4210				41 475,12	41 475,12	100,00		
852	85203	4220				1 544,15	1 544,15	100,00		
852	85203	4260				19 255,93	19 255,93	100,00		
852	85203	4270				1 908,08	1 908,08	100,00		
852	85203	4280				327,00	327,00	100,00		
852	85203	4300				6 758,43	6 758,43	100,00		
852	85203	4360				1 571,66	1 571,66	100,00		
852	85203	4410				280,14	280,14	100,00		
852	85203	4430				849,18	849,18	100,00		
852	85203	4440				6 472,42	6 472,42	100,00		
852	85203	4520				931,09	931,09	100,00		
852	85203	4700				1 923,02	1 923,02	100,00		
852	85211	2010	7 094 381,00	7 094 381,00	100,00					
852	85211					7 094 381,00	7 094 381,00	100,00	0,00	0,00
852	85211	3020				37,99	37,99	100,00		
852	85211	3110				6 956 776,10	6 956 776,10	100,00		
852	85211	4010				66 446,50	66 446,50	100,00		
852	85211	4110				13 451,17	13 451,17	100,00		
852	85211	4120				1 535,29	1 535,29	100,00		
852	85211	4170				11 652,00	11 652,00	100,00		
852	85211	4210				32 106,99	32 106,99	100,00		
852	85211	4280				69,00	69,00	100,00		
852	85211	4300				9 571,33	9 571,33	100,00		
852	85211	4360				722,19	722,19	100,00		
852	85211	4440				820,44	820,44	100,00		
852	85211	4700				1 192,00	1 192,00	100,00		
852	85212	2010	6 291 002,00	6 291 002,00	100,00					
852	85212					6 291 002,00	6 291 002,00	100,00	0,00	0,00
852	85212	3020				413,97	413,97	100,00		
852	85212	3110				5 797 845,90	5 797 845,90	100,00		
852	85212	4010				119 051,48	119 051,48	100,00		
852	85212	4040				8 149,72	8 149,72	100,00		
852	85212	4110				335 093,77	335 093,77	100,00		
852	85212	4120				2 147,41	2 147,41	100,00		
852	85212	4210				11 436,38	11 436,38	100,00		
852	85212	4280				239,00	239,00	100,00		
852	85212	4300				9 854,91	9 854,91	100,00		
852	85212	4360				1 100,00	1 100,00	100,00		
852	85212	4410				117,60	117,60	100,00		
852	85212	4440				4 466,86	4 466,86	100,00		
852	85212	4700				1 085,00	1 085,00	100,00		
852	85213	2010	61 784,00	61 784,00	100,00					
852	85213					61 784,00	61 784,00	100,00	0,00	0,00
852	85213	4130				61 784,00	61 784,00	100,00		
852	85215	2010	12 066,00	11 671,15	96,73					
852	85215					12 066,00	11 671,15	96,73	0,00	0,00
852	85215	3110				11 825,00	11 442,31	96,76		
852	85215	4210				241,00	228,84	94,95		
852	85228	2010	55 220,00	55 220,00	100,00					
852	85228					55 220,00	55 220,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	3020				811,30	811,30	100,00		
852	85228	4010				42 107,79	42 107,79	100,00		
852	85228	4040				2 417,40	2 417,40	100,00		
852	85228	4110				7 466,94	7 466,94	100,00		
852	85228	4120				1 084,64	1 084,64	100,00		
852	85228	4210				137,00	137,00	100,00		
852	85228	4280				101,00	101,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	19
852	85228	4440				1 093,93	1 093,93	100,00		
852	85295	2010	299,00	263,98	88,29					
852	85295					299,00	263,98	88,29	0,00	0,00
852	85295	4010				170,00	170,00	100,00		
852	85295	4110				29,29	29,29	100,00		
852	85295	4120				4,17	4,17	100,00		
852	85295	4210				95,54	60,52	63,35		
Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych na podstawie umów										
801	80104	2310	811 393,00	835 404,67	102,96	811 393,00	811 319,18	99,99	657 859,00	657 785,18
801	80104		123 034,00	147 119,49	119,58					
801	80104	4010				123 034,00	123 034,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	6280	190 000,00	189 926,18	99,96					
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	100,00					
754	75412					290 000,00	289 926,18		290 000,00	289 926,18
754	75412	6060				290 000,00	289 926,18		290 000,00	289 926,18
921	92105	2320	30 500,00	30 500,00	100,00					
921	92105					30 500,00	30 500,00	100,00	0,00	0,00
921	92105	4170				10 449,00	10 449,00	100,00		
921	92105	4190				4 480,00	4 480,00	100,00		
921	92105	4210				9 927,00	9 927,00	100,00		
921	92105	4300				5 644,00	5 644,00	100,00		
926	92601	6330	367 859,00	367 859,00	100,00					
926	92601					367 859,00	367 859,00	100,00	367 859,00	367 859,00
926	92601	6050				367 859,00	367 859,00	100,00	367 859,00	367 859,00
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
150	15011	6669	570 299,16	483 954,14	84,86	86 346,00	68 754,82	79,63	0,00	0,00
750	75095	6669	1 605,28	1 605,28	100,00					
853	85395	6207	7 184,63	7 184,63	100,00					
853	85395	6209	351 013,00	351 013,42	100,00					
900	90095	2007	61 943,00	61 943,56	100,00					
900	90095		148 553,25	62 207,25	41,88					
900	90095	4017				86 346,00	68 754,82	79,63	0,00	0,00
900	90095	4117				25 934,40	17 051,31	65,75		
900	90095	4127				6 004,80	2 915,80	48,56		
900	90095	4177				856,80	354,30	41,35		
900	90095	4217				9 900,00	7 395,30	74,70		
900	90095	4307				1 800,00	808,11	44,90		
						41 850,00	40 230,00	96,13		
OGÓŁEM			18 225 484,38	18 149 994,76	99,59	17 741 531,22	17 710 709,95	99,83	657 859,00	657 785,18

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział		Rozdział	§	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych											
150	15011	6639		Mazowiecki Urząd Wojewódzki			3 744,00			0,00	0,00
700	70005	2650		Miejski Zakład Usług Komunalnych		500 000,00			491 705,28		98,34
754	75410	6170		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00			0,00	0,00
921	92109	2480		Miejski Ośrodek Kultury	518 700,00			518 700,00			100,00
921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna	550 500,00			550 500,00			100,00
				Razem	1 069 200,00	500 000,00	23 744,00	1 069 200,00	491 705,28	0,00	97,99
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
630	63095	2820		Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie turystyki			12 000,00			12 000,00	100,00
801	80104	2540		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 000,00			475 069,00			89,81
851	85195	2820		Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			7 500,00			7 500,00	100,00
852	85295	2820		Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			40 000,00			40 000,00	100,00
854	85495	2820		Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000,00			30 000,00	100,00
900	90095	2820		Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			11 000,00			11 000,00	100,00
921	92195	2820		Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			49 500,00			49 500,00	100,00
926	92695	2820		Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			193 000,00			192 489,72	99,74
				Razem	529 000,00	0,00	343 000,00	475 069,00	0,00	342 489,72	93,76
OGÓŁEM					1 598 200,00	500 000,00	366 744,00	1 544 269,00	491 705,28	342 489,72	96,49

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2016 rok

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz emisji obligacji komunalnych	§ 952	2 078 423,73	78 423,73
	Razem przychody		2 078 423,73	78 423,73
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	151 695,84	147 240,44
	2. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	919 000,00	919 000,00
	Razem rozchody		1 070 695,84	1 066 240,44

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Informacja o stanie mienia komunalnego
zbiorcze**

1. Część tabelaryczna.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dn. 31.12.2015	Planowane zmniejsz(-) zwiększ(+)	Stan na 31.12.2016	Sposób zagospodarowania wg wartości (grunty w ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie zakładu budżetowego jednostki kultury	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzycelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty (ha) w tym:									3.710.376,66
	Rolne	11,2870	+0,608	11,8950	9,0353			2,8597		
	Działki budowlane	150,9673	-3,6734	147,2939	103,9173		1,0000	42,3766		1.038.762,14
	Tereny rekreacyjne	12,5511	+0,0002	12,5513	12,5513					
	Pozostałe	112,3032	+0,2428	112,5460	107,2721		1,0000	4,2739		2.671.614,52
2	Lasy (ha)	160,9425	+8,4992	169,4417	169,4417					
3	Parki	2,0000		2,0000	2,0000					
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:				30.011.085,66	592.623,86				130.643,55
	Mieszkalne-przedszkola	91		91	9,057.635,86					
	Obiekty szkolne	122.386 m ²		122.386m ²	10.248.358,24					4.855,55
	Obiekty kulturalne	8119m ³		8119m ³		587.195,86				80.866,00
	Obiekty kult. fizycznej	3	-1	2	2.765.294,27					44.922,00
	Pozostałe obiekty użytecz. publicznej	13	-1	12	7.910.999,84					
	Hydrofornia, wiatra, garaż	6	+3	9	25.795,45					
	Stanowiska handlowe	1		1	3.002,00					
	Pozostałe budynki MZUK	1		1		5.428,00				

5	Budowle i urządzenia techniczne:					57.511.671,48	573.651,76			100.414,60
	Oczyszczalnie ścieków	1			1	600.765,00				
	Monitoring wizyjny	1			1	326.288,32				
	Urządzenia tele i radiotechniczne		+1		1	38.369,26				
	Komórka	1			1	5.937,00				
	Pozostałe budynki	5	+2		7	345.943,77				
	Budynki – Pronit	229	-12		217	429.813,24				
	Ulice, drogi ,place, chodniki(dł.w km)	199.253,87 km	+1,22 km		199.255,09 km	27.808.075,51				
	Przejęcie podziemne	1			1	2.849.581,25				
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	10			10	65.636,00				
	Sieć kanalizacji sanitarnej	3.594 m			3.594 m	1.395.992,79				
	Obiekty sportowe	12			12	5.740.563,00				97.569,50
	Place zabaw		+5		5	2.287.387,34				
	Komory, piece	3	-1		2	34.496,00				
	Instalacje went. c.o.	2			2	54.761,00				
	Zagęszczarki, piaskarki, koparki, i.t.p.	24			24	1.112.533,00	48.826,01			
	Urządzenia techniczne - Pronit	172			172	4.235.590,55				
	Urządzenia techniczne MZUK	13	-1		12		83.803,80			
	Śmietniki, schron	23	-2		21	31.806,00	1.150,00			2.000,00
	Ogrodzenia	20	-4		16	139.439,49				
	Studnie	1			1	5.203,00				
	Zasilanie elekt.	1			1	4.387,00				
	Oświetlenia	17.044 m	+280 m		17.324 m	1.999.623,51	7.894,16			
	Sieć teleinformatyczna światłowodowo-radiowa	1			1	1.699.860,00				
	Sprzęt komputerowy itp.	978	+22		1000	4.702.189,41	112.198,13			
	Przyłącza telefoniczne	2003m			2003m	216.146,00				
	Gazociągi	9308m			9308m	425.078,00				

	Wypożyczenie Kasyna	34	+1	35	259.191,61				845,10
	Wypożyczenie kuchni	63	+8	71	300.834,36	13.515,10			
	Szambo	1		1	5.176,00				
	Windy	5		5	20.148,00				
	Pozostałe urządzenia	220	-3	217	189.152,07	306.264,56			
	Anteny zbiorcze	46		46	181.704,00				
6	Kotły energetyczne	1		1		8.932,00			
	Kocioł wodny	1		1		8.932,00			
7	Wartości niematerialne i prawne	91	+21	112	261.084,89	121.625,30			
8	Środki transportu	22	+2	24	730.702,99	693.695,00			600.000,00
9	Sprzęt medyczny	1		1	28.463,00				
10	Sprzęt muzyczny	73	+10	83	149.369,11	3.188,71			
11	Sprzęt kinowy	4		4	434.002,65				16.797,00
12	Dźwig	1		1	80.250,00				
	Razem				89.206.629,78	1.993.716,63			4.558.231,81

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223
za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem wykonanie	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									X	
	z tego:										
	1.Zakład Usług Komunalnych	4 116 177,07	6 631 311,67	478 837,75	478 837,75		6 635 723,37		4 111 765,37	X	
II.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych				X	X		X			
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	282 009,49		X	X	282 009,49	X	0,00		
	Ogółem	4 116 177,07	6 913 321,16	478 837,75	478 837,75	0,00	6 917 732,86	0,00	4 111 765,37		

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 2016

Zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych są zgodne z jego statutem.
Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy.

Realizację planu finansowego do 31.12.2016 roku przedstawia poniższa tabela

Lp	paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
1	O69	21 500,00	65 605,34	305,14
2	O75	744 158,00	581 864,43	78,19
3	O83	5 102 217,00	4 919 816,97	96,43
4	O92	30 500,00	571 822,63	1 874,83
5	O97	25 000,00	12 961,05	51,84
6	265	500 000,00	478 837,75	95,77
7	pokrycie amortyzacji		49,76	
8	inne zwiększenia		353,74	
9	Razem	6 423 375,00	6 631 311,67	103,24
10	stan śr. Obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego	1 536,00	4 116 177,07	
11	Ogółem	6 424 911,00	10 747 488,74	

Koszty

Kod pozycji	paragraf	koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
1	3020	42 075,00	41 364,26	98,31
2	4010	2 098 387,00	2 017 870,14	96,16
3	4040	196 318,58	159 296,88	81,14
4	4110	426 792,00	402 915,89	94,41
5	4120	43 127,00	34 917,00	80,96
6	4140	74 625,00	71 670,00	96,04
7	4170	101 720,00	99 539,14	97,86
8	4210	691 973,93	672 414,74	97,17
9	4260	839 640,00	833 931,40	99,32
10	4270	118 620,00	94 660,14	79,80
11	4280	6 360,00	6 293,00	98,95
12	4300	729 465,33	703 226,77	96,40
13	4360	11 950,00	9 749,66	81,59
14	4390	300,00	300,00	100,00
15	4400	625 000,00	613 804,77	98,21
16	4410	12 000,00	8 755,67	72,96
17	4430	173 150,00	127 180,73	73,45
18	4440	80 947,84	80 947,84	100,00
19	4480	12 916,00	12 513,60	96,88
20	4510	200,00	156,00	78,00
21	4520	37 800,00	34 116,00	90,25
22	4530	25 381,42	18 176,44	71,61
23	4580	300,00	17,04	5,68
24	4610	44 500,00	44 109,13	99,12
25	4700	12 485,00	10 706,00	85,75
26	6080	7 800,00	7 800,00	100,00
27	odpis amortyzacyjny		49,76	
28	inne zmn		529 241,37	
29	Razem	6 413 834,10	6 635 723,37	
30	stan śr. Obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 076,90	4 111 765,37	
31	Ogółem	6 424 911,00	10 747 488,74	
33	odpisy amortyzacyjne		7 459,93	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skomro

DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
Kinga Adamska

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 6.423.375,00 zł, a wykonano 103,24 % planu. Największe wykonanie planu występuje w paragrafie 092-pozostałe odsetki. W paragrafie tym zostały zaksięgowane naliczone odsetki od nieterminowych zapłat naszych należności.

Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 6.413.834,10 zł.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP, socjalne jest to 43,84 % całych poniesionych kosztów.

Na utrzymanie lokali komunalnych poniesiono koszty w wysokości 2.663.905,04 zł co stanowi 40,14 % całego wykonania kosztów za rok 2016 r.

Koszt utrzymania targowic miejskich stanowił 2,39 % poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Dróg i Zieleni stanowił 17,72 % poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej stanowił 14,10% poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Oczyszczania Miasta stanowił 18,25 % poniesionych kosztów.

Koszty ogólnozakładowe stanowią 7,40 % całych kosztów.

Inne zmniejszenia to:

- umorzone i spisane należności 443.646,73 zł

- odpis aktualizujący należności – 85.594,64 zł, (odpis naliczonych a niezapłaconych odsetek, należności spisane ze względu na wiekowanie, należności sądowe)

Inne zwiększenie – przejęte rozrachunki lokalu komunalnego z ulicy Leśnej 1

Wynik finansowy roku 2016 – 4.411,70zł

Należności netto na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 5.747.930,18 zł

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2016 r. wynosiła 5.078.129,36 zł

Pozostałe środki obrotowe-20.019,74 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynosiły-19.811,41 zł

Zobowiązania i inne roszczenia na 31.12.2016 r. wyniosły 1.660.435,96 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec grudnia 2016 r. wynosiły 1.194.614,81 zł

Stan środków obrotowych na koniec grudnia wynosił 4.111.765,37 zł.

Na kwotę środków obrotowych składają się :

Środki pieniężne	4.251,41
Należności netto	5.747.930,18

Pozostałe środki obrotowe	20.019,74
Razem	5.772.201,33
Minus zobowiązania i inne roszczenia	1.660,435,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Skomra

DYREKTOR

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Kinga Adamska

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

z dn

Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016r.										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Plan		Ogółem	Wykonanie			% wykonania
				początkowy na 1.01.2016	po zmianach na 31.12.2016		w tym ze środków pochodzących z			
							budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy	
1. wydatki bieżące										
1.1	853	85395	„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”	38 000,00	68 000,00	62 201,75	0,00	0,00	62 201,75	91,47
1.2	853	85395	„Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym”	46 000,00	12 000,00	10 847,83	0,00	0,00	10 847,83	90,40
Ogółem bieżące				84 000,00	80 000,00	73 049,58	0,00	0,00	73 049,58	91,31
2. wydatki majątkowe										
Ogółem majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				84 000,00	80 000,00	73 049,58	0,00	0,00	73 049,58	91,31

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2016 rok

L. p.	Nazwa programu wieloletniego	dział, rozdział,	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Wartość programu	Wykonanie do dn. 31.12.2015r.	Przebieżnięcia			% realizacji programu	Uwagi
						Plan na 1.01.2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie 2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>majątkowe</i>			952 000,00	15 940,80	50 000,00	110 000,00	0,00	1,67	
3	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG 1	801,80110	2015/2017	452 000,00	15 940,80	50 000,00	10 000,00	0,00	3,53	projekt w trakcie realizacji
4	Wykonanie ulicy Reja	600,60016	2016/2017	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	projekt w trakcie realizacji
	<i>bieżące</i>			583 000,00	0,00	123 000,00	119 000,00	73 049,58	12,53	
1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	853,85395	2016/2020	388 000,00	0,00	38 000,00	68 000,00	62 201,75	16,03	projekt w trakcie realizacji
2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	801,80195	2016/2020	72 000,00	0,00	46 000,00	12 000,00	10 847,83	15,07	projekt w trakcie realizacji
3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasto Pionki na lata 2015-2017	700,70005	2016/2018	123 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 535 000,00	15 940,80	173 000,00	229 000,00	73 049,58	5,80	

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 708 207 11 82
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
BS Pionki 78 9141 0006 0011 7036 2000 0019

2017 -02- 2 8

**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 31.12.2016 r.**

FB/ 2076

	PLAN	WYKONANIE			
	I-XII	I-II	III-VI	I-XII	
PRZYCHODY:	589.013	113.782	529.798	643.580	109 %
z tego:					
• przychody własne i inne %	39.813	10.031	68.998	79.029	198 %
• dotacja celowa (POWIAT)	30.500		30.500	30.500	100 %
• dotacja z budżetu	518.700	103.750	414.950	518.700	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	-	15.350	15.350	-
• przychody finansowe	-	1	-	1	-

KOSZTY: 589.013 110.653 542.908 653.562 111%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2016 rok	KOSZTY I-II 2016 r.	KOSZTY III-XII 2016 r.	KOSZTY na dzień 31.12.2016 r.	%
Wynagrodzenia	356.348	69.532	296.031	365.563	103
Zużycie materiałów i energii	77.006	18.323	104.541	122.864	160
Usługi obce	66.300	6.672	68.224	74.896	113
Podatki i opłaty	10.000	1.788	8.934	10.722	107
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	74.279	12.763	61.111	73.874	99
Pozostałe koszty rodzajowe	5.080	692	4.066	4.758	94
Amortyzacja	1.000	154	772	926	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	884	-	884	-
Koszty finansowe	-	-	1	1	-
RAZEM	589.013	110.653	542.908	653.562	111

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2016 r.

Na rok 2016 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 589.013 zł., wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 643.580 zł., co stanowi 109 % 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 70.313 zł., wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 109.529 zł., tj. 156 % planu rocznego.
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 518.700 zł., wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 518.700 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 15.350 zł,
- przychody finansowe w wysokości 1 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2016 r. zaplanowano w wysokości 589.013 zł., wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 653.562 zł., tj. 111 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 356.348 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 365.563 zł., tj. 103 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 326.348 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 341.042 zł, co stanowi 104 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 24.521 zł, co stanowi 82% planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 77.006 zł., wykonanie wynosi 122.864 zł., tj. 160 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 60.534 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 24.366 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 32.616 zł,
- wyposażenie 5.348 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 66.300 zł. Wykonanie wynosi 74.896 zł., co stanowi 113 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 11.887 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 5.155 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, pocztowych, elektrycznych, ubezpieczenia OC, badań okresowych pracowników, przeglądów instalacji, ochrony, obsługi BHP konserwacji sprzętu, remontów, koszty sekcji i grup działających w MOK, opłaty ZAIKS, STOART itp. 57.231 zł,
- koszty wywozu nieczystości 623 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 10.722 zł, co stanowi 107 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 73.874 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 73.874 zł., tj. 99 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 63.155 zł,
- szkolenia, kursy 400 zł
- odpis ZFŚS 10.319 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 5.080 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4.758 zł., tj. 94 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 926 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 884 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2016 r. kwota 3.332,88 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2016 r. kwota 478,85 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 61,50 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 178,20 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 13,71 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 9.356,60 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 27.02.2017 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Anna Kosińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sulek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
23-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16
tel. 48 612 86 62

NIP 798 297 11 99 REGON: 363879301

BS 2591410005001170372003

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 31.12.2016 r.**

2017 -02- 2 8

w złotych

	plan 2016	wykonanie na 31.12.2016 I-II	wykonanie na 31.12.2016 III-XII	wykonanie na 31.12.2016 I-XII	
PRZYCHODY:	559.474	80.750	478.957	559.707	100 %
z tego:					
- dochody własne	1.000	-	1.233	1.233	123 %
- dotacja z budżetu	550.500	80.750	469.750	550.500	100 %
- dotacja celowa książki	7.400	-	7.400	7.400	100 %
- zyski nadzwyczajne	574	-	574	574	100 %
KOSZTY:	559.474	80.377	479.051	559.428	100 %

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2016 r I-XII	WYKONANIE na 31.12.2016r. MBP I-II	WYKONANIE na 31.12.2016r. MBP III-XII	WYKONANIE na 31.12.2016r. MBP I-XII	%
Wynagrodzenia	376.983	61.744	308.234	369.978	98
Zużycie materiałów i energii	72.717	5.663	85.335	90.998	125
Usługi obce	20.693	671	15.618	16.289	79
Podatki i opłaty	2.500	376	1.884	2.260	90
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	84.381	11.710	66.460	78.170	93
Pozostałe koszty rodzajowe	2.200	213	1.520	1.733	79
Amortyzacja	-	-	-	-	
Koszty finansowe	-	-	-	-	
RAZEM	559.474	80.377	479.051	559.428	100

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
NA 31.12.2016 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2016 zaplanowano w wysokości 559.474 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 559.474 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 550.500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 550.500 zł,
- dotacja celowa- książki w wysokości 7.400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 7.400 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 1.807 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 376.983 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 369.978 zł, co stanowi 98% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 356.561 zł,
- umowy zlecenia i inne 13.417 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 72.717 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 90.988 zł, co stanowi 125 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - energia elektryczna, ciepła i woda | 22.708 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 19.889 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 4.836 zł, |
| - śr. czystości | 1.074 zł, |
| - wyposażenie | 23.315 zł, |
| - inne | 19.166 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 20.693 zł, wykonanie na 31.12.2016 wynosi 16.289 zł, co stanowi 79 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - remonty i naprawy | 7.094 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 4.983 zł, |
| - wywóz nieczystości | 392 zł, |
| - inne | 3.820 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. Wynosi 2.260 zł, co stanowi 90% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 84.381 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 78.170, co stanowi 93 % planu rocznego, z tego :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| składki ZUS i Fundusz Pracy | 66.199 zł, |
| odpis na ZFŚS | 11.571 zł, |
| szkolenia, kursy | 400 zł. |

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 2.200 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.733 zł, co stanowi 79 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2016 r. kwota 734,06 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie ZFŚS na dzień 31.12.2016 r. kwota 41,74 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 6,73 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 0 zł – z tytułu dostaw towarów i usług .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 1.528,29 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 27.02.2017 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach
Bożena Nakonieczna

Główna Księgowa
Anna Sulek