

Zarządzenie Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Pionki, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515, ze zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885, ze zm.) Burmistrz Miasta Pionki **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2017 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pionki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2017r .

Część opisowa.

Budżet Miasta Pionki na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/226/2016 Rady Miasta Pionki dnia 19 grudnia 2016 roku. Ustalono dochody w wysokości 66.166.425,00zł, wydatki na poziomie 67.724.239,00zł oraz deficyt w wysokości 1.557.814,00zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku budżet ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Realizację podstawowych wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, w tym :	70.814.142,12	36.217.145,61	51,14
2	Wydatki ogółem, w tym :	74.910.030,12	31.392.627,43	41,90
3	Wynik budżetu	-4.095.888,00	4.824.518,18	0,00
4	Przychody	5.757.888,00	2.954.469,89	51,31
5	Rozchody	1.662.000,00	320.500,00	19,28

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

I. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w dochodach wykonanych
	Dochody ogółem, w tym:	70.814.142,12	36.217.145,61	51,14	100,00
	Bieżące	59.059.572,45	32.247.074,17	54,60	89,04
	Majątkowe, w tym:	11.757.569,67	3.970.071,44	33,76	10,96
	Ze sprzedaży mienia	5.283.100,00	3.459.014,44	65,47	9,55
	Dotacji majątkowych	6.325.630,67	368.768,00	5,82	1,02

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 70.814.142,12zł . W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 36.217.145,61zł, co stanowi 51,14% zakładanego planu. Dochody majątkowe wyniosły 3.970.071,44zł i stanowiły 33,76% zakładanego planu, w tym: z tytułu sprzedaży mienia 3.459.014,44zł co stanowi 65,47% zakładanego planu oraz z tytułu dotacji na realizację inwestycji 368.768,00zł tj. 5,82% planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 32.247.074,17zł, tj. 54,60% zakładanego planu i stanowiły 89,03% dochodów wykonanych ogółem.

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

1. Dochody własne

Analizując dane zawarte w Tabeli Nr 1 wysoki udział w dochodach gminy Miasta Pionki stanowią dochody własne jest to kwota 17.899.308,47zł tj. 49,42% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 57,81% zakładanego planu. Większość dochodów w tej kategorii zostały wykonane na poziomie zbliżonym lub przewyższającym 50% założonego planu. Jedynie dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano na poziomie 27% zakładanego planu.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 46,56% zakładanego planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na

poziomie 45,64%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 110,14% zakładanego planu. Wysokość realizowanych dochodów z tytułu udziałów w znacznej mierze zależy od działalności firm naszego terenu.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 60,29% zakładanego planu. Na dochody te składają się dochody bieżące w tym w szczególności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 35,80% oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 88,85%.

Pozostałe dochody z majątku gminy to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do dochodów majątkowych. Realizacja tych dochodów wyniosła 65,41% zakładanego planu.

W I półroczu dochody te zrealizowano w wysokości 3.462.464,44zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz sprzedaży majątku ruchomego 51.714,44zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 3.407.300,00zł. Na II półrocze roku 2017 do sprzedaży przygotowywane są kolejne nieruchomości.

Pozostałe dochody wykonane na poziomie 62,14% zakładanego planu. Składają się na nie dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej, oświaty oraz prowadzenia obiektów sportowych, które zostały wykonane w wysokości 412.534,39zł tj. na poziomie 43,92%. Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 560.763,76zł to dochody z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych, zwrot naliczonego podatku VAT, odsetki oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę. Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 310.000,00zł zrealizowano na poziomie 69,94% tj. w kwocie 216.813,04zł

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2016r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu podatków i opłat	11.313.679,33	5.686.717,94
2.	Z tytułu dochodów z majątku gminy	487.121,93	472.211,37
3	Z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	4.073.585,93	4.049.653,54
4	Z tytułu pozostałych dochodów	2.815.932,68	24.558,80
Należności ogółem		18.690.319,87	10.233.141,65

Analizując powyższe zestawienie największe należności wymagalne występują z tytułu podatków i opłat a w szczególności są to należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą 4.920.034,74zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 2.728.990,05zł., które zostały zgłoszone do list wierzytelności.). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 728.901,88zł.

Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Wystawiono 487 upomnień na łączną kwotę 459.621,26zł oraz 171 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 142.508,90zł.

W I półroczu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 62 upomnienia na kwotę 9.250,60zł i 24 tytuły wykonawczych na kwotę 3.649,60zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 19.111,97zł

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne związane z opłatami za wieczyste użytkowanie wyniosły 13.117,27zł, z tytułu sprzedaży drewna wyniosły 493,87zł oraz z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali w wysokości 458.600,23zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowania egzekucyjne.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 4.049.653,54zł. Kierowaniem spraw do egzekucji należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 24.558,80zł i dotyczą między innymi wpływów z usług, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej.

2. Dotacje celowe

Realizację przekazanych i wykorzystanych dotacji za I półrocze 2017 roku przedstawia Tabela Nr 3. Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 24.118.278,12zł, przekazano 10.336.059,14zł, wydatkowano 10.224.204,03zł. Dotacje stanowią 28,53% dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych na 2017 rok ustalono w wysokości 1.893.971,00zł, przekazano 1.233.694,00zł tj. 65,14% zakładanego planu, wykorzystano 1.154.822,60zł tj. 93,62% dotacji przekazanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja zadań:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 271.636,90zł, w tym na realizację zadań w zakresie opieki przedszkolnej 271.614,00zł oraz zakupu nowości wydawniczych niebędących

podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano 22,90zł, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu.

- w dziale 852 Opieka społeczna w wysokości 763.324,18zł z tego na wypłatę świadczeń społecznych i realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 617.698,18zł oraz dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 145.626,00zł.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 119.931,52zł na wypłatę zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 rok zostały ustalone w wysokości 15.451.796,45zł, przekazano 8.573.889,45zł, wykorzystano 8.542.835,74zł tj. 99,63% dotacji przekazanej. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 8.540.854,07zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na realizację zadań z zakresu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wydatkowano 232,45zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystano 83.622,46zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS)

- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano 255.873,21zł. w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 180.141,44zł, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 36.870,55zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 33.035,02zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 5.826,20zł

- w dziale 855 Rodzina wykorzystano środki w wysokości 8.201.125,95zł, w tym na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych kwotę 4.904.967,24zł; świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.291.929,99zł; na realizację zadań wynikających z przyznawania uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny kwotę 105,00zł; na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 4.123,72zł.

Z budżetu Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 1.981,67zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień zaplanowano w wysokości

- 4.687.710,00zł, otrzymano 528.475,69zł, wykorzystano 358.475,69zł tj. 67,83% przekazanych środków.
- w dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano środki w wysokości 517.000,00zł z tytułu dotacji udzielonej ze Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Reja i ulicy Willowej”, zgodnie zawartą umową środki zostaną przekazane do 30 października 2017 roku,
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej II). Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane na podstawie wniosku złożonego przez Miasto w IV kwartale 2017 roku.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano środki w wysokości 330.034,00zł z tytułu realizację zadań z zakresu oświaty polegające na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Pionki oraz w niepublicznym przedszkolu oraz oddziałów żłobkowych. Otrzymano środki w wysokości 149.207,69zł, które zostały wykorzystane na prowadzenie placówek.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –zaplanowane środki w wysokości 198.768,00zł z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały przekazane i wykorzystane w 100%.
 - w dziale 855 Rodzina – zaplanowano środki w wysokości 289.267,00zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby żłobka” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017”. Środki zostały przekazane w wysokości 170.000,00zł wykorzystanie środków zaplanowano na III kwartał 2017 roku.
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 30.500,00zł ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 10.500,00zł.
 - w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości:

-- 422.141,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie miejskim”, przekazanie środków z dotacji planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

-- 900.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany”, przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu roku.

Dotacje celowe z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 2.084.800,67zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 1.275.555,67zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w wysokości 431.262,00zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Gmina jest w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 291.637,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W I półroczu nie realizowano tych wydatków. Będą one przekazane i realizowane w II półroczu 2017r.

3. Subwencje

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 13.701.400,00zł, otrzymano 7.981.778,00zł tj. 58,26% dochodów planowanych. Subwencje stanowiły 22,04% dochodów wykonanych ogółem. Największy udział w subwencjach stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

II. Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu według głównych rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące, z tego:	58.705.048,45	29.951.900,21	51,02	95,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.533.473,04	12.473.589,61	50,76	39,73
	Dotacje	3.253.883,00	1.708.229,52	52,49	5,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.337.177,00	9.108.024,97	55,75	29,01
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95.000,00	43.710,38	46,01	0,13
	Obsługa długu	522.012,00	225.175,28	43,13	0,71
	Wydatki majątkowych, w tym	16.204.981,67	1.440.727,22	8,89	4,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	16.204.981,67	1.440.727,22	8,89	4,58
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.652.872,67	222.075,56	8,37	0,70
	WYDATKI OGÓŁEM	74.910.030,12	31.392.627,43	41,90	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 31.392.627,43zł tj; w 41,90 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące i wynosiły 29.951.900,21zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach kształtował się na poziomie 95,42 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.440.727,22zł tj; w 8,89 % uchwalonego planu i stanowiły 4,58 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2017r wg klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Tabeli Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną i rodzinę 10.748.577,00zł tj. 34,24 % oraz na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 10.290.116,38zł tj. 32,77% wydatków wykonanych ogółem.

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

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią one 50,76% wykonanych wydatków ogółem.

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

W bieżącym roku z budżecie Gminy Miasta Pionki zabezpieczone zostały środki na realizację zadań własnych gminy przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.934.485,00,00zł w tym na realizację zadań bieżących 3.253.883,00zł oraz majątkowych 680.602,00zł. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 1.731.831,52zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dotacji przedstawia tabela Nr 5.

Dotacje podmiotowe przekazano jednostkom kultury: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 631.892,00zł tj. 53,51% zakładanego planu. Informacja z realizacji planów finansowych została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia.

W ramach dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w wysokości 1.200.000,00zł i przekazano 577.541,25zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały Rady Miasta.

Dotacje przedmiotowe zostały zrealizowane w wysokości 250.000,02zł tj. 50,00% zakładanego planu. Dotacja została przekazana zakładowi budżetowemu na podstawie Uchwały Rady Miasta z przeznaczeniem na dopłatę do wydatków remontowych, kosztów zarządu oraz wydatków na eksploatację gminnych lokali mieszkalnych do 1m kw. powierzchni zarządzanych lokali mieszkalnych stanowiących 100% własności gminy.

Dotacje celowe zostały wykonane w wysokości 289.502,00zł tj. 27,55% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowych realizowanych przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości 370.000,00zł wydatkowano 265.900,00zł na podstawie konkursów organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W wyniku podpisanych umów zaangażowano środki na łączną kwotę 316.900,00zł. Realizacja umów przebiega na podstawie harmonogramów w ciągu całego roku budżetowego.

W ramach dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 23.602,00zł, w tym na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego

przez Państwową Straż Pożarną dla Państwowej w wysokości 20.000,00zł oraz na realizację Projektu wraz z samorządem Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.602.00zł Zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 517.000,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na lipiec 2017 roku.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Z tytułu wydatków bieżących	1.276.242,45	0,00
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	701.199,31	0,00
	Z tytułu pozostałych wydatków	575.043,14	0,00
	Z tytułu wydatków majątkowych	212.473,58	0,00
	Zobowiązania ogółem	1.488.716,03	0,00

W I półroczu w ramach budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Przedstawione w zestawieniu zobowiązania ogółem dotyczą zobowiązań z tytułu wydatków bieżących w wysokości 1.276.242,45zł, w tym potrąceń od wynagrodzeń, zakupem energii, ciepła i gazu oraz zakupu materiałów i pozostałych usług. W ramach wydatków majątkowych zobowiązania niewymagalne wynoszą 212.473,58zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W I półroczu zapłacono odsetki w wysokości 4.673,70zł, w tym z tytułu wyroku sądowego kwotę 2.585,48zł oraz z tytułu świadczeń społecznych kwotę 1.508,23zł finansowanych w ramach zadań zleconych.

Występujące w sprawozdaniu RB-Z zobowiązania wymagalne w wysokości 1.199.988,00zł wynikają ze zobowiązań zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu czynszu od lokali komunalnych oraz z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 310.000,00zł. Dochody zrealizowano w wysokości 216.813,04zł, a wydatki w wysokości 146.404,06zł. Środki przeznaczono na realizację programów uzależnień.

W ramach realizowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości 849.765,33zł, wydatkowano 846.399,93zł na opłaty za transport i utylizację odpadów oraz obsługę zadania.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 72.415,83zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16.204.981,67zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.440.727,22zł tj. 8,89% zakładanego planu. Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.

Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 1.073.959,22zł oraz z dotacji w wysokości 366.768,00zł.

W I półroczu realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

1. **W dziale 600 rozdziale 60014** w ramach zaplanowanej kwoty 517.000,00zł podpisano umowy na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycyjnych zadań drogowych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Zgodnie z podpisaną umową dotacja zostanie przekazana do 31 lipca 2017 roku.
2. **W dziale 600 rozdziale 60016**
 - w zadaniu **Przebudowa dróg i chodników miejskich (...)** z zaplanowanej kwoty 1.510.000,00zł wydatkowano 61.018,77zł. W I półroczu podpisano umowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.415.906,08zł, w tym na przebudowę ulicy Willowej i Reja Etap II, projekt ulicy Sikorskiego, przebudowę chodników w ulicy Orzeszkowej, Jodłowej i Brzozowej. Realizacja zadań przebiega zgodnie z podpisanymi umowami
 - w zadaniu **pn. Wykonanie projektu ulicy Kozienickiej od ulicy Mickiewicza do ul.15-go stycznia** w ramach zaplanowanej kwoty 42.189,00zł zrealizowano wydatki w 100% na wykonanie projektu.
 - w zadaniu **pn. Budowa ulicy Sportowej** w ramach zaplanowanych środków w wysokości 1.033.000,00zł dnia 20.06.2017 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Przebudowa ulicy Reja Etap I** w ramach zaplanowanych środków w wysokości 270.000,00zł, zrealizowano zadanie i wydatkowano środki w wysokości 269.865,67zł.

- w zadaniu pn. **Projekt i budowa ścieżek rowerowych** w ramach zaplanowanej kwoty 35.000,00zł, w II półroczu przewiduje się przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie planowanej do realizacji inwestycji.

- w zadaniu pn. **Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebiegu ulicy Zwolenńskiej do ulicy Augustowskiej** w ramach zaplanowanych środków podpisano umowy na kwotę 318.550,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umów przypada na III kwartał.

3. W dziale 600 rozdziale 60017 w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 135.000,00zł, na podstawie podpisanej umowy realizowano zadanie modernizacji placu przy Dworcu Pionki Zachodnie. Koszt inwestycji wyniósł 120.236,96zł i został sfinansowany w miesiąc lipcu.

4. W dziale 700 rozdziale 70005

- w zadaniu pn. **Likwidacja bomby ekologicznej II** w ramach zaplanowanych środków w I półroczu prowadzono procedury zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą. W miesiącu kwietniu ogłoszono przetarg a w lipcu podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019.

- w zadaniu pn. **Regulacja własności gruntów** z zaplanowanej kwoty 500.000,00 zł wydatkowano 60.189,54zł na regulację własności gruntów pod drogami. Do wykupu przygotowywane są kolejne nieruchomości.

5. W dziale 710 rozdziale 71035

- w zadaniu pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)** –zaplanowana kwota 500.000,00zł zostanie wykorzystana na realizację projektu w II półroczu br. po nabyciu własności gruntów pod cmentarz.

- w zadaniu pn. **Zakup gruntów pod cmentarz** zaplanowana kwota 226.650,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu po zakończeniu procedur związanych z zakupem gruntów pod cmentarz.

- w zadaniu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – zaplanowana

kwota w wysokości 3.602,00zł została przekazana w czerwcu bieżącego roku zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.

6. W dziale 750 rozdziale 75023

- w zadaniu pn. **Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta** w ramach zaplanowanej kwoty 40.000,00zł, podpisano umowę na kwotę 32.373,60zł. Należność uregulowano w lipcu bieżącego roku.

- w zadaniu pn. **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania** z zaplanowanej kwoty 30.000,00zł wydatkowano 10.488,50zł na zakup drukarki oraz oprogramowania. W ramach zgłaszanych potrzeb uzupełniany jest sprzęt komputerowy w Urzędzie Miasta.

7. W dziale 750 rozdziale 75075 zaplanowaną kwotę 39.500,00zł wydatkowano w 100% na zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby telewizji kablowej.

8. W dziale 754 rozdziale 754110 zaplanowaną kwotę 20.000,00zł przekazano dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji realizowanej w budynku PSP w Pionkach.

9. W dziale 758 rozdziale 75818 zaplanowano środki w wysokości 500.000,00zł jako celową rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacji szpitala w Pionkach. Środki zostaną rozdysponowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat.

10. W dziale 801 rozdziale 80101

- w zadaniu pn. **Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5** zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł. Wydatek realizowany będzie w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Budowa oświetlenia kortów tenisowych przy PSP Nr 5** z zaplanowanej kwoty 20.000,00zł wykorzystano 19.581,60zł. Zadanie zostało zrealizowane.

11. W dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 202.000,00zł. W ramach zaplanowanych środków w bieżącym roku zrealizowane zostaną modernizacje Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W I półroczu prowadzono procedury związane z projektowaniem i wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniem umowy. Realizacja zadania przewidziana została do 31.08.2017r.

12. W dziale 801 rozdziale 80110

-w zadaniu pn. **Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2** - zaplanowano środki w wysokości 1.507.555,67zł, wydatkowano 218.473,56zł na zapłatę faktury częściowej za wykonane prace. Na realizację zadania na podstawie podpisanych umów zaangażowano środki w wysokości 1.078.473,56zł. Termin realizacji zadania przypada na III kwartał 2017 roku. Realizacja zadania finansowana będzie w 80% ze środków unii europejskiej.

- w zadaniu pn. **Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1** zaplanowane środki w wysokości 19.000,00zł zostaną wykorzystane w II półroczu.

13. W dziale 852 rozdziale 85219 zaplanowane środki w wysokości 14.000,00zł na zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej MOPS wykorzystane zostaną w II półroczu.

14. W dziale 853 rozdziale 85395 zaplanowano środki w wysokości 248.460,00zł wykorzystano w 100% na zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach. Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy w wysokości 49.692,00zł oraz środków PFRON w wysokości 198.768,00zł.

15. W dziale 855 rozdziale 85505 zaplanowano środki w wysokości 653.150,00zł na realizację zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby żłobka. W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 28.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie adaptacji oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zaangażowanie środków budżetowych na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 445.294,20zł. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na koniec sierpnia 2017 roku.

16. W dziale 900 rozdziale 90002 zaplanowane środki w wysokości 527.078,00zł na realizację zadania pn. Budowa punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowaniu. Po podpisaniu umowy zostaną rozpoczęte procedury realizacji inwestycji. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniesie 431.262,00zł.

17. W dziale 900 rozdziale 90015 zaplanowano środki w wysokości 106.000,00zł. wykorzystano 27.741,13 zł na wykonanie oświetlenia w ul. Leśnej i Orzeszkowej.

18. W dziale 900 rozdziale 90095

- w zadaniu pn. **Modernizacja targowiska przy ul. Sienkiewicza** zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania. W I półroczu nie realizowano zadania.

- w zadaniu pn. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** zaplanowana kwota 95.000,00zł przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne na finansowanie zadania termomodernizacji budynków.

W I półroczu podpisano umowę na kwotę 44.000,00zł na opracowanie części dokumentacji projektowej dla komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 oraz Aleje Lipowe 9 i 13.

- w zadaniu pn. **Czyny społeczne – budżet obywatelski** w ramach zaplanowanej kwoty 396.000,00zł w I półroczu zaangażowano środki i podpisano umowy oraz porozumienia na kwotę 343.655,50zł na wykonanie zadań w ramach współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią mieszkaniową, w tym na wykonanie przebudowy chodników i budowy parkingów przy ulicy Aleje Lipowe, Leśnej, Radomskiej, Brzozowej, Popiełuszki, Zakładowej, Parkowej, Żeromskiego, Mickiewicza, dofinansowanie budowy drogi bocznej od Wspólnej oraz wykonanie placu zabaw przy ul. Słowackiego oraz Spokojnej.

19. W dziale 921 rozdziale 92109 zaplanowano dotację celową w wysokości 140.000,00zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dachu na budynku ośrodka. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

20. W dziale 921 rozdziale 92127 zaplanowano środki w wysokości 21.000,00zł stanowiące wkład własny na realizację inwestycji pn. **Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie „Pronitu”**. Miasto otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w wysokości 80% planowanych kosztów. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpocznie się procedura realizacji zadania inwestycyjnego.

21. W dziale 926 rozdziale 92601

- w zadaniu pn. **Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie** z zaplanowanej kwoty 807.000,00zł wydatkowano 160.551,71zł na: realizację prac związanych

z zagospodarowaniem terenu wokół budynku pawilonu kwotę 109.981,60zł, zakup wyposażenia 6.543,72zł, nadzór inwestorski 4.000,00zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej ciepła i wody do dnia sporządzenia protokołu odbioru budynku od wykonawcy na kwotę 40.026,39zł. Zaangażowanie środków na realizację inwestycji na 30.06.2017 roku wyniosło 716.046,91zł. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona. W II półroczu nastąpi finansowe rozliczenie zadania z wykonawcą oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki w związku z przyznana na 2017 rok dotacją w wysokości 422.141,00zł.

- w zadaniu pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części rekreacyjnej w budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Sportowej** zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. Wydatek realizowany będzie w II półroczu. W miesiącu lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
- w zadaniu **Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany** zaplanowano środki w wysokości 1.803.160,00zł. W maju bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Źródłem finansowania zadania są środki własne oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% kosztów realizacji zadania.
- w zadaniu pn. **Rewitalizacja basenu miejskiego** zaplanowano środki w wysokości 471.000,00zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowaną modernizacją instalacji systemu uzdatniania wody w basenie. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
- w zadaniu pn. **Zagospodarowanie Stawu Górnego** zaplanowano środki w wysokości 130.000,00zł, wydatkowano 101.874,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż przeszkód na Wakepark, projekt przebudowy wyciągu do nart wodnych, opracowanie audytu energetycznego budynków na terenie ośrodka oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.
- w zadaniu pn. **Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach** zaplanowano środki w wysokości 614.637,00zł. Wydatkowano 23.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W maju ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Do dnia 30.06.2017 roku podpisano umowy na kwotę 383.493,41zł. Na kolejny etap realizacji inwestycji w miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą.

- w zadaniu pn. Zakup urządzenia do oczyszczania basenu – odkurzacz basenowy zaplanowano środki w wysokości 21.000,00zł a wydatkowano 20.151,09zł na zakup urządzenia na potrzeby basenu.

III. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik budżetu	-4.095.888,00	4.824.518,18
2	Przychody, w tym	5.757.888,00	2.954.469,89
	Kredyty/ obligacje	2.356.794,00	0,00
	Pożyczki	500.000,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00
	Wolne środki	2.901.094,00	2.954.469,89
3	Rozchody, w tym	1.662.000,00	320.500,00
	Kredyty/ obligacje	1.519.000,00	250.000,00
	Pożyczki	143.000,00	70.500,00

Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.095.888,00zł. Za I półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości 4.824.518,18zł. Zgromadzone w I półroczu środki zostaną wykorzystane na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych w II półroczu.

Zaplanowane przychody w postaci kredytu oraz pożyczki w wysokości 2.856.794,00zł nie były wykorzystane w I półroczu.

Rozchody z zaplanowanej kwoty 1.662.000,00zł zrealizowano w wysokości 320.500,00zł tj. 19,28% zakładanego planu. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były ze środków własnych w ramach osiągniętej nadwyżki.

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

Dział	Rozdział	§	Przychody	Plan dochodów	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	2.500,00	954,84	38,19
801	80101	0830	Wpływy z usług	329.461,00	150.039,16	45,54
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.891,00	3.389,59	117,24
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	6.500,00	2.720,69	41,85
801	80110	0830	Wpływy z usług	1.000,00	221,00	22,10
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,89	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.172,00	1.171,26	99,93
Ogółem				343.524,00	158.498,43	46,13

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	0,00	0,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	325.261,00	148.883,04	45,77
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2.891,00	1.477,67	50,07

801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.448,68	19,31
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	1.172,00	0	0,00
Ogółem				343.524,00	151.809,39	44,19

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

Na dzień 30 czerwca 2017 na rachunku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25 sierpnia 2017r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2017r .**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pionki obejmuje lata 2017 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2017 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 19.219.550,65 zł i stanowi 27,14% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.564.623,72zł, pożyczek w kwocie 1.967.938,93 zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 4.487.000,00zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1.199.988,00zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą działalności zakładu budżetowego. Gmina podjęła działania zmierzające do eliminacji zobowiązań wymagalnych poprzez przejście działalności związanej z prowadzeniem gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym, gdzie powstały zobowiązania do realizacji przez jednostkę budżetową. Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wynosi 3,06% i mieści się w granicy limitu określonego w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, który wynosi 10,96%.

W budżecie roku 2017 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.757.888,00zł, z tytułu kredytu i pożyczki oraz wolnych środków na pokrycie deficytu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Do dnia sporządzenia informacji nie podjęto działań związanych z zaciągnięciem zobowiązań. Działania zmierzające do zaciągnięcia kredytu zostaną rozpoczęte w II półroczu bieżącego roku o ile zajdzie taka konieczność.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów wyniesie 19.534.856,65 zł i stanowił będzie 27,58% dochodów planowanych.

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia obowiązujący od 2017 r ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognostyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art.243 %
2017	3,06	10,96
2018	4,24	10,47
2019	5,56	8,26
2020	3,23	7,27
2021	2,29	6,95
2022	3,28	7,36
2023	3,43	6,97
2024	3,50	6,67
2025	3,24	6,23
2026	2,44	5,66
2027	2,35	5,10
2028	2,34	4,43
2029	2,21	3,76
2030	0,18	3,10

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit	Wykonanie	%
1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	98.602,00	47.312,38	47,98
	<i>Bieżące:</i>	95.000,00	43.710,38	46,01
	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	80.000,00	38.086,45	0,00

Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	15.000,00	5.623,93	0,00
<i>Majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	3.602,00	3.602,00	100,00
2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00
<i>Bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	4.303.160,00	0,00	0,00
<i>Bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Majątkowe</i>	4.303.160,00	0,00	0,00
Likwidacja bomby ekologicznej II	2.500.000,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	1.803.160,00	0,00	0,00
Ogółem	4.401.762,00	47.312,38	1,07

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 47.312,38zł tj. 1,07% planu, w tym przede wszystkim na przedsięwzięcia bieżące 43.710,38zł i majątkowe 3.602,00zł.

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

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za I półrocze 2017 roku

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	32 994 464,00	17 899 308,47	54,25
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>11 846 505,00</i>	<i>6 848 271,71</i>	<i>57,81</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 307 462,00	5 395 802,10	57,97
	Wpływy z podatku od środków transportu	137 066,00	112 938,12	82,40
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 877,00	7 148,00	80,52
	Podatek leśny	32 100,00	20 764,00	64,69
	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	4 312,56	86,25
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	36 095,00	45,12
	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	14 850,00	27,00
	Opłata targowa	250 000,00	120 115,44	48,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	321 000,00	272 421,60	84,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 625 000,00	879 942,89	54,15
	Rekompensaty utraconych dochodów	25 000,00	-16 118,00	-64,47
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12 626 143,00</i>	<i>5 878 105,97</i>	<i>46,56</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 446 143,00	5 679 858,00	45,64
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	198 247,97	110,14
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	<i>6 606 536,00</i>	<i>3 982 819,60</i>	<i>60,29</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	1 218 936,00	436 392,13	35,80
	Dochody za wieczyste użytkowanie	94 500,00	83 963,03	88,85
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	5 293 100,00	3 462 464,44	65,41
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	<i>1 915 280,00</i>	<i>1 190 111,19</i>	<i>62,14</i>
	Wpływy z usług	939 191,00	412 534,39	43,92
	Grzywny i kary	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	441 600,00	316 348,21	71,64
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	216 813,04	69,94
	Odsetki	55 100,00	79 112,15	143,58
	Pozostałe dochody	168 889,00	165 303,40	97,88
II	DOTACJE CELOWE z tego:	24 118 278,12	10 336 059,14	42,86
	Na zadania własne	1 893 971,00	1 233 694,00	65,14
	Na zadania zlecone ustawowo	15 451 796,45	8 573 889,45	55,49
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	360 534,00	159 707,69	44,30
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	86 346,00	0,00	0,00
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	4 327 176,00	368 768,00	8,52
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 998 454,67	0,00	0,00
III	SUBWENCJE	13 701 400,00	7 981 778,00	58,26
	- część oświatowa subwencji	9 802 657,00	6 032 408,00	61,54
	- część wyrównawcza subwencji	3 898 743,00	1 949 370,00	50,00
	DOCHODY OGÓŁEM	70 814 142,12	36 217 145,61	51,14

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2017 roku

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan	Wykonanie	%	z tego:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	232,45	232,45	100,00	232,45	232,45	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	232,45	232,45	100,00	232,45	232,45	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	232,45	232,45	100,00	232,45	232,45	0,00	0,00
II	020 Leśnictwo							
	02001 Gospodarka leśna	93 000,00	49 685,17	53,42	3 000,00	0,00	90 000,00	49 685,17
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 000,00	49 685,17	53,42	3 000,00	0,00	90 000,00	49 685,17
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	90 000,00	49 685,17	55,21	0,00	0,00	90 000,00	49 685,17
III	600 Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 168 500,00	4 018 424,87	49,19	1 388 500,00	605 974,87	6 780 000,00	3 412 450,00
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	500,00	0,00	0,00	1 388 500,00	605 974,87	6 780 000,00	3 412 450,00
	§ 055 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	83 963,03	89,32	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	1 211 000,00	433 552,14	35,80	94 000,00	83 963,03	0,00	0,00
					1 211 000,00	433 552,14	0,00	0,00

	§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 450,00	34,50	0,00	0,00	10 000,00	3 450,00
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 670 000,00	3 407 300,00	72,96	0,00	0,00	4 670 000,00	3 407 300,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	1 700,00	1,70	0,00	0,00	100 000,00	1 700,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	10 000,00	8 839,22	88,39	0,00	8 839,22	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 867,53	98,98	0,00	12 867,53	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 752,95	111,25	0,00	66 752,95	0,00	0,00
	§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
V	750 Administracja publiczna							
	75011 Urzędy wojewódzkie	216 952,00	163 515,86	75,37		216 852,00	100,00	329,27
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	161 352,00	86 871,15	53,84		161 352,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 302,00	86 851,00	53,84		161 302,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	55 600,00	76 644,71	137,85		55 500,00	100,00	329,27
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 191,57	0,00		0,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	329,27	329,27		0,00	100,00	329,27
	§ 0920 pozostałe odsetki	8 000,00	20 626,85	257,84		8 000,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	39 372,91	89,48		44 000,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 124,11	706,21		2 000,00	0,00	0,00

VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 549,00	9 581,00	82,96	11 549,00	9 581,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	11 549,00	9 581,00	82,96	11 549,00	9 581,00	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	11 549,00	9 581,00	82,96	11 549,00	9 581,00	0,00	0,00
	752 Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
VII	7521 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 218 748,00	12 145 902,49	52,31	23 218 748,00	12 145 902,49	0,00	0,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	4 322,56	84,76	5 100,00	4 322,56	0,00	0,00
VIII	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 312,56	86,25	5 000,00	4 312,56	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 013 405,00	3 926 010,93	55,98	7 013 405,00	3 926 010,93	0,00	0,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	6 907 462,00	3 860 093,37	55,88	6 907 462,00	3 860 093,37	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	77,00	75,00	97,40	77,00	75,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	32 000,00	20 659,00	64,56	32 000,00	20 659,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	27 066,00	20 138,00	74,40	27 066,00	20 138,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	512,00	51,20	1 000,00	512,00	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	65,73	300,00	197,20	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	40 454,36	197,34	20 500,00	40 454,36	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	-16 118,00	-64,47	25 000,00	-16 118,00	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	3 158 900,00	2 053 297,00	65,00	3 158 900,00	2 053 297,00	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 535 708,73	63,99	2 400 000,00	1 535 708,73	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	8 800,00	7 073,00	80,38	8 800,00	7 073,00	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	100,00	105,00	105,00	100,00	105,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	110 000,00	92 800,12	84,36	110 000,00	92 800,12	0,00	0,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	55 000,00	14 850,00	27,00	55 000,00	14 850,00	0,00	0,00
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	120 115,44	48,05	250 000,00	120 115,44	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	271 909,60	84,97	320 000,00	271 909,60	0,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 529,64	70,59	5 000,00	3 529,64	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 205,47	72,05	10 000,00	7 205,47	0,00	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 200,00	284 166,03	68,44	415 200,00	284 166,03	0,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	36 095,00	45,12	80 000,00	36 095,00	0,00	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	216 813,04	69,94	310 000,00	216 813,04	0,00	0,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 234,00	124,94	25 000,00	31 234,00	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	0,79	0,79	100,00	0,79	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	0,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 626 143,00	5 878 105,97	46,56	12 626 143,00	5 878 105,97	0,00	0,00
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	12 446 143,00	5 679 858,00	45,64	12 446 143,00	5 679 858,00	0,00	0,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	198 247,97	110,14	180 000,00	198 247,97	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	13 840 239,00	8 120 617,00	58,67	13 701 400,00	7 981 778,00	138 839,00	138 839,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 802 657,00	6 032 408,00	61,54	9 802 657,00	6 032 408,00	0,00	0,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	9 802 657,00	6 032 408,00	61,54	9 802 657,00	6 032 408,00	0,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 898 743,00	1 949 370,00	50,00	3 898 743,00	1 949 370,00	0,00	0,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 898 743,00	1 949 370,00	50,00	3 898 743,00	1 949 370,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	138 839,00	138 839,00	100,00	0,00	0,00	138 839,00	138 839,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

	§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 839,00	138 839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 839,00	138 839,00	138 839,00
X	801 Oświata i wychowanie	2 868 444,67	759 023,61	26,46	1 592 885,00	759 023,61	0,00	0,00	1 275 555,67	1 275 555,67	0,00
	80101 Skoły podstawowe	34 400,00	32 625,41	94,84	34 400,00	32 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	3 000,00	3 600,67	120,02	3 000,00	3 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 024,74	73,20	1 400,00	1 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	1 453 953,00	652 821,55	44,90	1 453 953,00	652 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 900,00	40 187,59	32,70	122 900,00	40 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 691,00	155 175,36	52,66	294 691,00	155 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	170 000,00	40 326,21	23,72	170 000,00	40 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	83,19	83,19	100,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	543 228,00	271 614,00	50,00	543 228,00	271 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 034,00	144 401,20	44,70	323 034,00	144 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	1 294 991,67	16 649,78	1,29	19 436,00	16 649,78	0,00	0,00	1 275 555,67	1 275 555,67	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	649,78	129,96	500,00	649,78	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kasyfikowany	1 275 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 555,67	0,00
	80195 Pozostała działalność	85 100,00	56 926,87	66,89	85 100,00	56 926,87	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	78 100,00	52 114,00	66,73	78 100,00	52 114,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	6,38	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 806,49	68,66	7 000,00	4 806,49	0,00	0,00
XI	852 Pomoc społeczna	1 750 745,00	1 098 698,87	62,76	1 620 245,00	1 016 698,87	0,00	0,00
	85202 Dary pomocy społecznej	6 000,00	4 045,14	67,42	6 000,00	4 045,14	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 045,14	67,42	6 000,00	4 045,14	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	380 400,00	200 011,00	52,58	380 400,00	200 011,00	0,00	0,00
	§ 0960 wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	380 400,00	199 011,00	52,32	380 400,00	199 011,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 400,00	59 051,63	55,50	106 400,00	59 051,63	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	58 100,00	37 000,00	63,68	58 100,00	37 000,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	47 800,00	22 000,00	46,03	47 800,00	22 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	51,63	10,33	500,00	51,63	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 600,00	254 000,00	67,81	374 600,00	254 000,00	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374 000,00	254 000,00	67,91	374 000,00	254 000,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 445,00	6 100,00	94,65	6 445,00	6 100,00	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	6 445,00	6 100,00	94,65	6 445,00	6 100,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	309 100,00	266 181,58	86,12	309 100,00	266 181,58	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	308 600,00	266 000,00	86,20	308 600,00	266 000,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	181,58	36,32	500,00	181,58	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	284 700,00	148 037,43	52,00	284 700,00	148 037,43	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 209,43	116,29	1 900,00	2 209,43	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	202,00	33,67	600,00	202,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	282 200,00	145 626,00	51,60	282 200,00	145 626,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 500,00	79 272,09	51,98	152 500,00	79 272,09	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	94 500,00	45 864,09	48,53	94 500,00	45 864,09	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	58 000,00	33 408,00	57,60	58 000,00	33 408,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>130 500,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>62,84</u>	<u>130 500,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	130 000,00	82 000,00	63,08	130 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
XII	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 768,00	198 768,00	100,00	0,00	0,00	198 768,00	198 768,00	0,00
	<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>198 768,00</u>	<u>198 768,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 768,00</u>	<u>198 768,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 768,00	198 768,00	100,00	0,00	0,00	198 768,00	198 768,00	0,00
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	149 554,00	149 354,00	99,87	149 554,00	149 354,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>149 554,00</u>	<u>149 354,00</u>	<u>99,87</u>	<u>149 554,00</u>	<u>149 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	148 454,00	148 454,00	100,00	148 454,00	148 454,00	0,00	0,00	0,00
XIV	855 Rodzina	15 129 224,00	8 408 892,82	55,58	14 839 957,00	8 238 892,82	289 267,00	170 000,00	0,00
	<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 736 500,00</u>	<u>4 907 950,51</u>	<u>56,18</u>	<u>8 736 500,00</u>	<u>4 907 950,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 pozostałe odsetki	500,00	29,90	5,98	500,00	29,90	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 951,61	59,03	5 000,00	2 951,61	0,00	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 wychowaniu dzieci	8 731 000,00	4 904 969,00	56,18	8 731 000,00	4 904 969,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 083 500,00</u>	<u>3 326 713,31</u>	<u>54,68</u>	<u>6 083 500,00</u>	<u>3 326 713,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00	1 508,23	30,16	5 000,00	1 508,23	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 752,83	79,45	8 500,00	6 752,83	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1/I
do Zarządzenia Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 040 000,00	3 292 008,00	54,50	6 040 000,00	3 292 008,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 444,25	88,15	30 000,00	26 444,25	0,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	144,00	105,00	72,92	144,00	105,00	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	144,00	105,00	72,92	144,00	105,00		
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	304 956,00	170 000,00	55,75	15 689,00	0,00	289 267,00	170 000,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 689,00	0,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 267,00	170 000,00	58,77	0,00	0,00	289 267,00	170 000,00
	85595 Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00
XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 408,00	1 030 310,91	43,23	1 952 146,00	1 030 310,91	431 262,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami	2 033 462,00	849 765,33	41,79	1 602 200,00	849 765,33	431 262,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	848 708,89	53,04	1 600 000,00	848 708,89	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	742,11		1 700,00	742,11	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	314,33	62,87	500,00	314,33	0,00	0,00

	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kasyfikowany	431 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
	<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	60 000,00	72 415,83	120,69	60 000,00	72 415,83	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	72 415,83	120,69	60 000,00	72 415,83	0,00	0,00	0,00
	<u>90095 Pozostała działalność</u>	289 946,00	108 129,75	37,29	289 946,00	108 129,75	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00	235,37	47,07	500,00	235,37	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	1 000,00	822,14	82,21	1 000,00	822,14	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	0,02	0,02	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 933,96	0,00	0,00	14 933,96	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	200 000,00	92 138,26	46,07	200 000,00	92 138,26	0,00	0,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 346,00	0,00	0,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI	<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	59 500,00	34 114,14	57,33	59 500,00	34 114,14	0,00	0,00	0,00
	<u>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	30 500,00	10 500,00	34,43	30 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>92195 Pozostała działalność</u>	29 000,00	23 614,14	81,43	29 000,00	23 614,14	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	15 000,00	8 783,34	58,56	15 000,00	8 783,34	0,00	0,00	0,00
	§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 900,00	14 787,80	106,39	13 900,00	14 787,80	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	100,00	43,00	100,00	43,00	0,00	0,00
XVII	926 Kultura fizyczna i sport	1 784 778,00	29 524,42	171 000,00	1,65	171 000,00	29 524,42	1 613 778,00	0,00
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>1 784 778,00</i>	<i>29 524,42</i>	<i>171 000,00</i>	<i>1,65</i>	<i>171 000,00</i>	<i>29 524,42</i>	<i>1 613 778,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	1 000,00	2 839,99	1 000,00	284,00	1 000,00	2 839,99	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	160 000,00	65 660,99	160 000,00	41,04	160 000,00	65 660,99	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-41 501,02	0,00	0,00	0,00	-41 501,02	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kasyfikowany	291 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 637,00	0,00
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych swajnsnych gmin (związków gmin)	1 322 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 141,00	0,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 491,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 491,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 491,05	0,00	0,00	0,00	2 491,05	0,00	0,00
OGÓŁEM		70 814 142,12	36 217 145,61	59 056 572,45	51,14	59 056 572,45	32 247 074,17	11 757 569,67	3 970 071,44

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2017r.
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
I	010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	532,45	370,09	69,51	532,45	370,09	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	300,00	137,64	45,88	300,00	137,64	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	137,64	45,88	300,00	137,64	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232,45	232,45	100,00	232,45	232,45	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4,56	4,56	100,00	4,56	4,56	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	227,89	227,89	100,00	227,89	227,89	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	78 900,00	9 279,00	11,76	78 900,00	9 279,00	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	78 900,00	9 279,00	11,76	78 900,00	9 279,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	72 000,00	3 656,00	5,08	72 000,00	3 656,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	5 623,00	93,72	6 000,00	5 623,00	0,00	0,00
III	600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 523 325,00	660 359,53	14,60	659 136,00	287 286,09	3 864 189,00	373 073,44
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	108 450,00	45 187,50	41,67	108 450,00	45 187,50	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	108 450,00	45 187,50	41,67	108 450,00	45 187,50	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	518 160,00	1 160,00	0,22	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
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 715 789,00	613 886,03	16,52	503 600,00	240 812,59	3 212 189,00	373 073,44
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	98,80	5,49	1 800,00	98,80	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	300 000,00	121 203,63	40,40	300 000,00	121 203,63	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200 000,00	119 510,16	59,76	200 000,00	119 510,16	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 189,00	373 073,44	11,61	0,00	0,00	3 212 189,00	373 073,44
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	180 800,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	135 000,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

IV		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
630 TURYSTYKA			13 000,00		61,54	13 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			13 000,00		61,54	13 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			13 000,00		61,54	13 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00
V		700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 195 335,00	21,78	2 195 335,00	1 071 234,25	3 000 000,00	1 071 234,25	3 000 000,00	60 189,54	60 189,54
70095 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			5 195 335,00	21,78	2 195 335,00	1 071 234,25	3 000 000,00	1 071 234,25	3 000 000,00	60 189,54	60 189,54
§ 2050 dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			500 000,00	50,00	500 000,00	250 000,02	0,00	250 000,02	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy			135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			6 500,00	92,31	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych			424 743,00	54,08	424 743,00	229 689,58	0,00	229 689,58	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki			25 000,00	27,02	25 000,00	6 754,03	0,00	6 754,03	0,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości			431 000,00	48,55	431 000,00	209 244,00	0,00	209 244,00	0,00	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 270,00	99,97	7 270,00	7 268,00	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			213 987,00	100,00	213 987,00	213 986,98	0,00	213 986,98	0,00	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT			180 000,00	14,46	180 000,00	26 034,64	0,00	26 034,64	0,00	0,00	0,00
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			400 000,00	30,56	400 000,00	122 257,00	0,00	122 257,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	60 189,54	60 189,54
VI		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 068 247,00	0,59	337 995,00	2 700,00	730 252,00	2 700,00	730 252,00	3 602,00	3 602,00
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			337 995,00	0,80	337 995,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy			45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	30,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych			328 500,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035 CMENARZE			726 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 650,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			596 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 650,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 602,00	100,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00
§ 6039 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 602,00	100,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00
VII		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 183 941,00	49,78	7 074 441,00	3 526 075,92	109 500,00	3 526 075,92	109 500,00	49 988,50	49 988,50
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE			169 305,00	54,12	169 305,00	91 625,46	0,00	91 625,46	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			113 000,00	50,09	113 000,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 750,00	41,67	21 000,00	8 750,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 220,00	42,07	2 900,00	1 220,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	555,96	25,25	2 202,00	555,96	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 200,00	2 996,50	41,62	7 200,00	2 996,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 003,00	8 003,00	100,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00
75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	265 700,00	127 158,59	47,86	265 700,00	127 158,59	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 400,00	112 671,42	49,55	227 400,00	112 671,42	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	9 612,39	40,39	23 800,00	9 612,39	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	7 000,00	2 637,50	37,68	7 000,00	2 637,50	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	1 378,55	27,57	5 000,00	1 378,55	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	858,73	34,35	2 500,00	858,73	0,00	0,00
75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	5 949 592,00	2 897 322,54	48,70	5 949 592,00	2 897 322,54	70 000,00	10 488,50
§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820,00	10 622,52	71,68	14 820,00	10 622,52	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 463,00	1 589 955,79	44,98	3 534 463,00	1 589 955,79	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 167,00	252 452,97	99,72	253 167,00	252 452,97	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	630 342,00	280 745,99	44,54	630 342,00	280 745,99	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	89 620,00	25 660,30	28,63	89 620,00	25 660,30	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	25 731,00	90,28	28 500,00	25 731,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	49 004,07	60,54	80 950,00	49 004,07	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	155 177,40	70,06	221 500,00	155 177,40	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	123 250,00	54 409,32	44,15	123 250,00	54 409,32	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	279 075,00	82 995,21	29,74	279 075,00	82 995,21	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 014,00	1 386,00	68,82	2 014,00	1 386,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	339 045,00	201 053,92	59,30	339 045,00	201 053,92	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 070,00	23 857,89	49,63	48 070,00	23 857,89	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	30 095,00	16 126,76	53,59	30 095,00	16 126,76	0,00	0,00
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	66 500,00	23 666,00	35,59	66 500,00	23 666,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 836,00	59 127,00	75,00	78 836,00	59 127,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	595,00	514,09	86,40	595,00	514,09	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	14 706,15	77,40	19 000,00	14 706,15	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	19 641,66	53,23	36 900,00	19 641,66	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 488,50	34,96	30 000,00	10 488,50	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 700,00	298 366,35	51,20	582 700,00	298 366,35	39 500,00	39 500,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 713,28	41,10	65 000,00	26 713,28	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4116 składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	514,36	19,05	2 700,00	514,36	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	10 826,65	34,37	31 500,00	10 826,65	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 917,23	55,67	25 000,00	13 917,23	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	15 000,00	9 254,08	61,69	15 000,00	9 254,08	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług terytorialnych	4 500,00	454,00	10,09	4 500,00	454,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 257,00	46,56	2 700,00	1 257,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 250,00	1 306,84	12,75	10 250,00	1 306,84	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 476,38	54,68	2 700,00	1 476,38	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	280,00	174,44	62,30	280,00	174,44	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 500,00	2 113,00	46,96	4 500,00	2 113,00	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	728,00	40,44	1 800,00	728,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
75414 OBRONA CYWILNA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
XI	522 012,00	225 175,28	43,14	522 012,00	225 175,28	0,00	0,00
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 012,00	225 175,28	43,14	522 012,00	225 175,28	0,00	0,00
§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	63,02	0,42	15 000,00	63,02	0,00	0,00
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	507 012,00	225 112,26	44,40	507 012,00	225 112,26	0,00	0,00
XII	1 488 987,00	0,00	0,00	988 987,00	0,00	500 000,00	0,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 488 987,00	0,00	0,00	988 987,00	0,00	500 000,00	0,00
§ 4810 rezerwy	988 987,00	0,00	0,00	988 987,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
XIII	19 762 768,67	9 653 519,99	48,85	17 984 213,00	9 415 464,83	1 778 555,67	238 055,16
80101 SZKOLENIA I WYCHOWANIE	7 016 648,00	3 746 678,23	53,40	6 966 648,00	3 727 096,63	50 000,00	19 581,60
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 109,00	5 461,96	21,75	25 109,00	5 461,96	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 835,00	2 296 933,18	48,91	4 695 835,00	2 296 933,18	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 224,00	365 653,22	99,03	369 224,00	365 653,22	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	771 054,00	462 018,56	59,92	771 054,00	462 018,56	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	110 403,00	50 265,32	45,53	110 403,00	50 265,32	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 555,00	6 356,67	24,87	25 555,00	6 356,67	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 755,00	40 658,57	51,63	78 755,00	40 658,57	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	1 704,23	4,16	41 000,00	1 704,23	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4260 zakup energii	371 198,00	242 476,11	65,32	371 198,00	242 476,11	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 700,00	960,00	16,84	5 700,00	960,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	142 600,00	48 729,39	34,17	142 600,00	48 729,39	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 790,00	1 467,28	18,84	7 790,00	1 467,28	0,00	0,00
§ 4410 podroze służbowe krajowe	2 280,00	1 057,11	46,36	2 280,00	1 057,11	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 600,00	4 812,28	63,32	7 600,00	4 812,28	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 601,00	193 950,75	75,00	258 601,00	193 950,75	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	190,00	36,00	18,95	190,00	36,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	4 472,00	52,30	8 550,00	4 472,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 581,60	39,16	50 000,00	19 581,60	0,00	0,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	186 164,00	131 861,06	70,83	186 164,00	131 861,06	0,00	19 581,60
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	48,80	8,59	568,00	48,80	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030,00	90 526,08	72,99	124 030,00	90 526,08	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 744,00	14 036,17	89,15	15 744,00	14 036,17	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 096,00	17 547,96	69,92	25 096,00	17 547,96	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 818,00	2 552,30	66,85	3 818,00	2 552,30	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00
§ 4250 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,00	7 149,75	75,00	9 533,00	7 149,75	0,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	5 033 618,00	2 400 570,04	47,69	4 831 618,00	2 400 570,04	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	896,25	89,63	1 000,00	896,25	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	577 541,25	48,13	1 200 000,00	577 541,25	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 087,00	1 866,36	14,26	13 087,00	1 866,36	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 399,00	1 039 650,39	46,20	2 250 399,00	1 039 650,39	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 370,00	163 064,86	97,43	167 370,00	163 064,86	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	387 286,00	194 275,13	50,16	387 286,00	194 275,13	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	56 309,00	18 283,19	32,47	56 309,00	18 283,19	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 655,00	5 730,00	53,78	10 655,00	5 730,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86 680,00	21 947,88	25,32	86 680,00	21 947,88	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	294 691,00	155 046,96	52,61	294 691,00	155 046,96	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	2 054,92	26,01	7 900,00	2 054,92	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	141 922,00	86 930,98	61,25	141 922,00	86 930,98	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 479,00	323,17	13,04	0,00	2 479,00	323,17	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	47 250,00	26 776,53	56,67	0,00	47 250,00	26 776,53	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	1 280,29	40,77	0,00	3 140,00	1 280,29	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 150,00	414,50	36,04	0,00	1 150,00	414,50	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	423,11	10,58	0,00	4 000,00	423,11	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 040,00	99 030,00	75,00	0,00	132 040,00	99 030,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	4 100,00	2 585,48	63,06	0,00	4 100,00	2 585,48	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 917,00	95,85	0,00	2 000,00	1 917,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	531,79	13,29	0,00	4 000,00	531,79	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00
80110 GIMNAZJA	5 369 416,67	2 230 692,80	41,54	0,00	3 842 861,00	2 012 219,24	1 526 555,67	218 473,56
§ 2310 dotacje celowe przekazane umiennie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 562,00	3 472,07	32,87	0,00	10 562,00	3 472,07	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 866,00	1 201 508,93	49,67	0,00	2 418 866,00	1 201 508,93	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 426,00	199 095,55	95,07	0,00	209 426,00	199 095,55	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	447 682,00	243 040,80	54,29	0,00	447 682,00	243 040,80	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	65 017,00	23 975,85	36,88	0,00	65 017,00	23 975,85	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 522,00	3 639,24	10,86	0,00	33 522,00	3 639,24	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 680,00	18 831,15	49,98	0,00	37 680,00	18 831,15	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	409,76	1,86	0,00	22 000,00	409,76	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	299 250,00	197 450,12	65,98	0,00	299 250,00	197 450,12	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	340,00	9,71	0,00	3 500,00	340,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	69 840,00	19 711,79	28,22	0,00	69 840,00	19 711,79	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 627,01	40,68	0,00	4 000,00	1 627,01	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 713,59	79,01	0,00	4 700,00	3 713,59	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 750,00	1 146,13	24,13	0,00	4 750,00	1 146,13	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 951,00	92 213,25	75,00	0,00	122 951,00	92 213,25	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	2 034,00	39,65	0,00	5 130,00	2 034,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 555,67	168 000,00	13,17	0,00	0,00	0,00	1 275 555,67	168 000,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	50 473,56	21,76	0,00	0,00	232 000,00	50 473,56
§ 40146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 376,00	19 600,75	42,26	0,00	0,00	46 376,00	19 600,75
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 678,25	77,97	0,00	0,00	6 000,00	4 678,25
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	681,87	61,60	0,00	0,00	1 107,00	681,87
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	186,00	97,18	52,25	0,00	0,00	186,00	97,18
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	215,00	21,50	0,00	0,00	1 000,00	215,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	181,00	60,33	0,00	0,00	300,00	181,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 485,80	5 630,00	41,75	0,00	0,00	13 485,80	5 630,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	682,20	300,85	44,10	0,00	0,00	682,20	300,85
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 615,00	7 816,60	33,10	0,00	0,00	23 615,00	7 816,60
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	375 996,00	145 383,67	38,67	0,00	0,00	375 996,00	145 383,67
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	269 870,00	92 818,72	34,39	0,00	0,00	269 870,00	92 818,72
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 925,00	18 346,61	87,68	0,00	0,00	20 925,00	18 346,61
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 359,00	18 779,00	46,53	0,00	0,00	40 359,00	18 779,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 073,00	1 377,66	33,82	0,00	0,00	4 073,00	1 377,66
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	745,49	26,62	0,00	0,00	2 800,00	745,49
§ 4220 zakup środków zważności	4 900,00	2 243,09	45,78	0,00	0,00	4 900,00	2 243,09
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	32,02	0,84	0,00	0,00	3 800,00	32,02
§ 4260 zakup energii	7 800,00	2 472,92	31,70	0,00	0,00	7 800,00	2 472,92
§ 4270 zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 300,00	708,91	9,71	0,00	0,00	7 300,00	708,91
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 479,00	7 859,25	75,00	0,00	0,00	10 479,00	7 859,25
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 135 785,00	595 981,57	52,47	0,00	0,00	1 135 785,00	595 981,57
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	797 097,00	383 895,30	48,16	0,00	0,00	797 097,00	383 895,30
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 814,00	68 066,68	98,91	0,00	0,00	68 814,00	68 066,68
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	145 707,00	78 016,88	53,54	0,00	0,00	145 707,00	78 016,88
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 560,00	9 136,55	44,44	0,00	0,00	20 560,00	9 136,55
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00	3 405,98	44,20	0,00	0,00	7 705,00	3 405,98
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 626,00	2 392,38	27,73	0,00	0,00	8 626,00	2 392,38
§ 4260 zakup energii	23 620,00	10 416,51	44,10	0,00	0,00	23 620,00	10 416,51
§ 4270 zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 450,00	7 834,29	54,22	14 450,00	7 834,29	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 756,00	32 817,00	75,00	43 756,00	32 817,00	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	598 765,00	382 751,87	63,92	598 765,00	382 751,87	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	591,24	41,99	1 408,00	591,24	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	225 895,00	149 386,86	66,13	225 895,00	149 386,86	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 405,00	24 031,91	91,01	26 405,00	24 031,91	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 470,00	28 258,46	71,59	39 470,00	28 258,46	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 795,00	2 802,30	48,36	5 795,00	2 802,30	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 212,00	10 249,10	53,35	19 212,00	10 249,10	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	24 690,00	14 314,82	57,98	24 690,00	14 314,82	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 093,00	48,99	4,48	1 093,00	48,99	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	8 790,00	6 569,72	74,74	8 790,00	6 569,72	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	12 825,00	775,00	6,04	12 825,00	775,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	380,00	16,83	4,43	380,00	16,83	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	36 230,00	5 533,43	15,27	36 230,00	5 533,43	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	109,36	47,96	228,00	109,36	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 725,00	105,00	6,09	1 725,00	105,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	6 080,00	69,19	1,14	6 080,00	69,19	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 344,00	127 758,15	75,00	170 344,00	127 758,15	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	608,00	49,84	1 220,00	608,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	105,71	3,52	3 000,00	105,71	0,00	0,00
§ 4780 składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	550,00	367,80	66,87	550,00	367,80	0,00	0,00
XIV 851 OCHRONA ZDROWIA	336 000,00	150 404,06	44,76	336 000,00	150 404,06	0,00	0,00
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	303 300,00	146 404,06	48,27	303 300,00	146 404,06	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 971,90	13,60	14 500,00	1 971,90	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	232,75	11,64	2 000,00	232,75	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	83 187,65	48,93	170 000,00	83 187,65	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 425,51	62,85	50 000,00	31 425,51	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	6 000,00	2 092,03	34,87	6 000,00	2 092,03	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	53 300,00	27 200,22	51,03	53 300,00	27 200,22	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	294,00	29,40	1 000,00	294,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 5195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	4 000,00	66,67	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	66,67	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
XV	852 POMOC SPOŁECZNA	4 755 092,00	2 443 641,95	51,39	4 741 092,00	2 443 641,95	14 000,00	0,00
	85202 DOPOMOCY SPOŁECZNEJ	275 884,00	135 187,74	49,00	275 884,00	135 187,74	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 884,00	135 187,74	49,00	275 884,00	135 187,74	0,00	0,00
	85203 OSRODKI WSPARCIA	380 400,00	180 141,44	47,36	380 400,00	180 141,44	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	15,40	1,03	1 500,00	15,40	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	247 400,00	105 041,46	42,46	247 400,00	105 041,46	0,00	0,00
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 063,29	94,80	18 000,00	17 063,29	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	21 154,24	43,98	48 100,00	21 154,24	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 869,77	43,48	6 600,00	2 869,77	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 467,04	88,21	13 000,00	11 467,04	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 038,01	83,97	6 000,00	5 038,01	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	19 484,84	5 222,22	26,80	19 484,84	5 222,22	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	192,20	19,22	1 000,00	192,20	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50	200,00	65,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	5 285,55	70,47	7 500,00	5 285,55	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	861,18	66,24	1 300,00	861,18	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00	200,00	20,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	259,66	64,92	400,00	259,66	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 015,16	5 261,37	75,00	7 015,16	5 261,37	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	225,05	37,51	600,00	225,05	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZETWÓDZANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 800,00	387,26	21,51	1 800,00	387,26	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	37,26	6,21	600,00	37,26	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	112 400,00	58 735,37	52,26	112 400,00	58 735,37	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	51,63	10,33	500,00	51,63	0,00	0,00
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 900,00	58 683,74	52,44	111 900,00	58 683,74	0,00	0,00
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	606 500,00	327 355,75	53,97	606 500,00	327 355,75	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	574 000,00	319 971,33	55,74	574 000,00	319 971,33	0,00	0,00
	§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	7 384,42	40,13	18 400,00	7 384,42	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	421 561,00	218 184,68	51,76	421 561,00	218 184,68	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	421 436,00	218 070,45	51,74	421 436,00	218 070,45	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	125,00	114,23	91,38	125,00	114,23	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	354 600,00	264 114,10	74,48	354 600,00	264 114,10	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	181,58	3,03	6 000,00	181,58	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	348 600,00	263 932,52	75,71	348 600,00	263 932,52	0,00	0,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 578 393,00	758 832,50	48,08	1 564 393,00	758 832,50	14 000,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	6 130,00	1 977,81	32,26	6 130,00	1 977,81	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 172,00	492 085,47	43,73	1 125 172,00	492 085,47	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 834,85	79 834,85	100,00	79 834,85	79 834,85	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	188 968,00	95 108,51	50,33	188 968,00	95 108,51	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 558,00	6 354,76	40,85	15 558,00	6 354,76	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 671,00	47,06	7 800,00	3 671,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 292,23	8 888,01	35,14	25 292,23	8 888,01	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	34 000,00	18 345,10	53,96	34 000,00	18 345,10	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	4 500,00	2 589,50	57,54	4 500,00	2 589,50	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	373,00	31,08	1 200,00	373,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	28 000,00	20 369,86	72,75	28 000,00	20 369,86	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 867,75	40,97	7 000,00	2 867,75	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	182,88	30,48	600,00	182,88	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 700,00	1 453,46	39,28	3 700,00	1 453,46	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 937,92	22 453,44	75,00	29 937,92	22 453,44	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 277,10	50,60	4 500,00	2 277,10	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 6060 wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85238 USŁUGI OPIEKI I NCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	750 404,00	357 791,53	47,68	750 404,00	0,00	357 791,53	0,00	0,00	0,00
OPIEKUNCZE									
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	4 362,87	37,13	11 750,00	0,00	4 362,87	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	561 717,00	246 380,86	43,86	561 717,00	0,00	246 380,86	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 637,24	35 163,94	98,67	35 637,24	0,00	35 163,94	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97 584,22	45 666,33	46,80	97 584,22	0,00	45 666,33	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 888,00	2 127,24	36,13	5 888,00	0,00	2 127,24	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 356,00	46,57	11 500,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	413,53	27,57	1 500,00	0,00	413,53	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zewnętrznych	1 135,00	616,00	54,27	1 135,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe i krągowc	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 527,54	16 895,66	75,00	22 527,54	0,00	16 895,66	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	809,10	75,97	1 065,00	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	200 000,00	109 189,50	54,59	200 000,00	0,00	109 189,50	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	200 000,00	109 189,50	54,59	200 000,00	0,00	109 189,50	0,00	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	73 150,00	33 722,08	46,10	73 150,00	0,00	33 722,08	0,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	25 000,00	62,50	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	32 400,00	8 722,08	26,92	32 400,00	0,00	8 722,08	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	502 680,00	399 866,11	79,55	254 220,00	248 460,00	151 406,11	248 460,00	248 460,00	248 460,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	502 680,00	399 866,11	79,55	254 220,00	248 460,00	151 406,11	248 460,00	248 460,00	248 460,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	276,00	55,20	500,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75 333,00	48 202,80	63,99	75 333,00	0,00	48 202,80	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562,00	17 545,16	99,90	17 562,00	0,00	17 545,16	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 662,13	87,07	8 800,00	0,00	7 662,13	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	831,00	361,64	43,52	831,00	0,00	361,64	0,00	0,00	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 865,70	47,16	40 000,00	0,00	18 865,70	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 518,60	50,21	9 000,00	0,00	4 518,60	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	11 000,00	4 868,38	44,26	11 000,00	0,00	4 868,38	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	30 211,00	22 065,70	73,04	30 211,00	0,00	22 065,70	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 797,00	1 305,82	27,22	4 797,00	0,00	1 305,82	0,00	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	17 000,00	8 316,00	48,92	17 000,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	16 528,68	47,91	34 500,00	0,00	16 528,68	0,00	0,00	0,00
§ 4439 różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 460,00	248 460,00	100,00	0,00	248 460,00	0,00	248 460,00	248 460,00	248 460,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

XVIII 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 188 091,00	636 596,39	52,58	1 188 091,00	636 596,39	0,00	0,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		918 537,00	444 461,99	48,39	918 537,00	444 461,99	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 212,00	219,60	9,93	2 212,00	219,60	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		684 145,00	310 532,44	45,39	684 145,00	310 532,44	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 322,00	46 407,19	82,40	56 322,00	46 407,19	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		115 635,00	55 769,78	48,23	115 635,00	55 769,78	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		17 845,00	5 681,03	31,84	17 845,00	5 681,03	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 520,00	1 685,71	30,54	5 520,00	1 685,71	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 365,00	358,99	15,18	2 365,00	358,99	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 743,00	23 807,25	75,00	31 743,00	23 807,25	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki		150,00	0,00	0,00	150,00	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 UCZNIOW		1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów		218 454,00	149 914,40	68,63	218 454,00	149 914,40	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00	41 500,00	83,00	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	41 500,00	83,00	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00
855 RODZINA		15 731 705,00	8 304 935,05	52,79	15 038 431,00	8 258 691,20	653 150,00	28 000,00
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		8 736 500,00	4 907 948,98	56,18	8 736 500,00	4 907 948,98	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 000,00	2 951,61	59,03	5 000,00	2 951,61	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	120,00	60,00	200,00	120,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne		8 600 035,00	4 837 872,70	56,25	8 600 035,00	4 837 872,70	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		81 304,00	45 290,71	55,71	81 304,00	45 290,71	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 082,10	3 082,10	100,00	3 082,10	3 082,10	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		14 651,00	7 932,15	54,14	14 651,00	7 932,15	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		2 184,00	1 155,13	52,89	2 184,00	1 155,13	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		10 596,44	0,00	0,00	10 596,44	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 899,14	2 198,31	44,87	4 899,14	2 198,31	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii		1 200,00	600,00	50,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		6 927,00	4 172,07	60,23	6 927,00	4 172,07	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	316,53	35,17	900,00	316,53	0,00	0,00
§ 4410 poście służbowe krajowe		150,00	10,00	6,67	150,00	10,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	1 778,49	75,00	2 371,32	1 778,49	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4580 pozostałe odsetki	500,00	29,90	5,98	500,00	29,90	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,28	21,96	2 000,00	439,28	0,00	0,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE: ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 075 000,00	3 300 191,05	54,32	6 075 000,00	3 300 191,05	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności							
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 752,83	22,51	30 000,00	6 752,83	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	300,00	120,00	40,00	300,00	120,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539 450,00	3 015 272,55	54,43	5 539 450,00	3 015 272,55	0,00	0,00
§ 4040 dodatki i wynagrodzenia roczne	114 254,00	49 107,41	42,98	114 254,00	49 107,41	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,21	9 875,21	100,00	9 875,21	9 875,21	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	349 951,00	202 401,94	57,84	349 951,00	202 401,94	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 803,21	941,19	52,20	1 803,21	941,19	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	5 144,60	1 400,82	27,23	5 144,60	1 400,82	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 200,00	600,00	50,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	68,00	22,67	300,00	68,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 108,40	70,51	11 500,00	8 108,40	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	424,45	53,06	800,00	424,45	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładyowa fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	3 556,98	2 667,74	75,00	3 556,98	2 667,74	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 508,23	30,16	5 000,00	1 508,23	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
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	1 465,00	942,28	64,32	1 465,00	942,28	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	105,00	72,92	144,00	105,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	67,41	67,41	100,00	67,41	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17,22	11,61	67,42	17,22	11,61	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2,45	1,65	67,35	2,45	1,65	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	24,33	24,33	100,00	24,33	24,33	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 223,00	28 391,15	55,43	51 223,00	28 391,15	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	97,60	30,50	320,00	97,60	0,00	0,00
§ 4040 dodatki i wynagrodzenia roczne	37 440,00	19 464,00	51,99	37 440,00	19 464,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,27	2 749,01	99,85	2 753,27	2 749,01	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 937,00	3 825,07	55,14	6 937,00	3 825,07	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	987,00	544,22	55,14	987,00	544,22	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,07	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	492,00	98,40	500,00	492,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładyowa fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	1 185,66	889,25	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50	400,00	290,00	0,00	0,00
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	773 830,00	28 000,00	3,62	120 680,00	0,00	653 150,00	28 000,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 942,00	0,00	0,00	71 942,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	0,00	0,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 763,00	0,00	0,00	1 763,00	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
§ 4220 zakup środków żywności	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 150,00	28 000,00	4,29	0,00	0,00	653 150,00	28 000,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	54 884,00	22 055,02	40,18	54 884,00	22 055,02	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 884,00	22 055,02	40,18	54 884,00	22 055,02	0,00	0,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	36 000,00	14 120,13	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	14 120,13	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 124,00	4 123,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103,62	103,39	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17,84	17,80	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2,54	2,53	99,61	#ADR!	#ADR!	0,00	0,00
XVIII 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 773 890,00	1 864 000,80	39,05	3 534 812,00	1 750 219,02	1 239 078,00	113 781,78
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	2 033 462,00	846 399,93	41,62	1 506 384,00	846 399,93	527 078,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 211,00	19 512,68	45,16	43 211,00	19 512,68	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 948,20	97,88	3 012,00	2 948,20	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00	3 397,09	42,98	7 904,00	3 397,09	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 133,00	485,84	42,88	1 133,00	485,84	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00	0,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 440 030,00	819 166,62	56,89	1 440 030,00	819 166,62	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 816,00	0,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	351 000,00	122 857,59	35,00	351 000,00	122 857,59	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	122 857,59	35,10	350 000,00	122 857,59	0,00	0,00
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	451 000,00	117 599,37	26,08	351 000,00	117 599,37	100 000,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	117 599,37	33,60	350 000,00	117 599,37	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92015 OSWIECENIE ULIC, PIACOW I DROG	555 568,00	315 429,39	56,78	449 568,00	287 688,26	106 000,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	347 568,00	245 634,92	70,67	347 568,00	245 634,92	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	80 000,00	38 969,34	48,71	80 000,00	38 969,34	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	3 084,00	17,13	18 000,00	3 084,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	27 741,13	26,17	0,00	0,00	106 000,00	27 741,13
92019 WPLAWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 322 860,00	461 714,52	34,90	816 860,00	375 673,87	506 000,00	86 040,65
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	38 371,79	60,91	63 000,00	38 371,79	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	270 000,00	141 055,68	52,24	270 000,00	141 055,68	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	78 000,00	41 373,42	53,04	78 000,00	41 373,42	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	300 000,00	145 967,90	48,66	300 000,00	145 967,90	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	90 000,00	8 905,08	0,00	90 000,00	8 905,08	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	86 040,65	17,00	0,00	0,00	506 000,00	86 040,65
XIX 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 295 943,00	1 082 119,76	47,13	2 134 943,00	1 082 119,76	161 000,00	0,00
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 500,00	10 500,00	34,43	30 500,00	10 500,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	650,00	6,84	9 500,00	650,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 236,00	87,96	10 500,00	9 236,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 500,00	614,00	11,16	5 500,00	614,00	0,00	0,00
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	712 383,00	297 892,00	41,82	572 383,00	297 892,00	140 000,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 383,00	297 892,00	52,04	572 383,00	297 892,00	0,00	0,00
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

92116 BIBLIOTEKI	608 500,00	316 000,00	51,93	608 500,00	316 000,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 500,00	316 000,00	51,93	608 500,00	316 000,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	923 560,00	457 727,76	49,56	923 560,00	457 727,76	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	46 100,00	92,20	50 000,00	46 100,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	531,92	45,46	1 170,00	531,92	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	200 340,28	43,55	460 000,00	200 340,28	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	36 442,86	96,92	37 600,00	36 442,86	0,00	0,00
§ 4090 honoraria	4 030,00	3 198,05	79,36	4 030,00	3 198,05	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	37 413,99	46,71	80 100,00	37 413,99	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 980,00	4 676,37	42,59	10 980,00	4 676,37	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	23 224,07	64,69	35 900,00	23 224,07	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	4 860,00	3 519,92	72,43	4 860,00	3 519,92	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 793,94	80,72	27 000,00	21 793,94	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	68 670,00	38 313,63	55,79	68 670,00	38 313,63	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	18 000,00	6 530,67	36,28	18 000,00	6 530,67	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 080,00	30,00	2,78	1 080,00	30,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	96 400,00	21 508,48	22,31	96 400,00	21 508,48	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	869,69	60,40	1 440,00	869,69	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 350,00	277,41	20,55	1 350,00	277,41	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	6 300,00	2 005,66	31,84	6 300,00	2 005,66	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 445,90	74,61	14 000,00	10 445,90	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	304,92	30,80	990,00	304,92	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	200,00	5,56	3 600,00	200,00	0,00	0,00
92127 DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
XX 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 294 084,00	1 139 727,86	21,53	1 407 287,00	834 151,06	3 886 797,00	305 576,80
92601 OBIEKTY SPORTOWE	5 094 084,00	998 427,86	19,60	1 207 287,00	692 851,06	3 886 797,00	305 576,80
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	2 486,63	47,64	5 220,00	2 486,63	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	397 752,00	191 811,15	48,22	397 752,00	191 811,15	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 425,00	30 091,44	95,76	31 425,00	30 091,44	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65 397,00	36 676,63	56,08	65 397,00	36 676,63	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 411,00	2 513,25	33,91	7 411,00	2 513,25	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 966,73	44,24	70 000,00	30 966,73	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	9 000,00	1 753,46	19,48	9 000,00	1 753,46	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	98 509,66	82,37	119 600,00	98 509,66	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

§ 4260 zakup energii	275 400,00	184 392,01	66,95	275 400,00	184 392,01	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	49 950,00	28 724,53	57,51	49 950,00	28 724,53	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	270,00	228,00	84,44	270,00	228,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	153 700,00	73 160,56	47,60	153 700,00	73 160,56	0,00	0,00
§ 4360 opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	176,01	15,04	1 170,00	176,01	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 105,00	2 268,25	73,05	3 105,00	2 268,25	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	3 150,00	200,00	6,35	3 150,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 892,75	75,00	11 857,00	8 892,75	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 160,00	262 425,71	8,07	0,00	0,00	3 251 160,00	262 425,71
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 637,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	23 000,00	7,12	0,00	0,00	323 000,00	23 000,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 151,09	95,96	0,00	0,00	21 000,00	20 151,09
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	141 300,00	70,65	200 000,00	141 300,00	0,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	141 300,00	70,65	200 000,00	141 300,00	0,00	0,00
RAZEM	74 910 030,12	31 392 627,43	41,91	58 664 924,45	29 933 656,36	16 204 981,67	1 440 727,22

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 I półrocze 2017 roku

w złotych

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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących										
801	80101	2030	1 893 971,00	1 233 694,00	65,14	1 893 981,00	1 154 892,60	60,98	0,00	0,00
801	80101		28 000,00	28 000,00						
801	80101	4240				28 000,00	22,90	0,08		
801	80104	2030	543 228,00	271 614,00	50,00	28 000,00	22,90			
801	80104					543 228,00	271 614,00	50,00		
801	80104	4010				543 228,00	271 614,00	50,00		
801	80110	2030	16 000,00	16 000,00						
801	80110					16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240				16 000,00	0,00			
852	85213	2030	47 800,00	22 000,00	46,03					
852	85213					47 800,00	21 813,19	45,63	0,00	0,00
852	85213	4130				47 800,00	21 813,19	45,63		
852	85214	2030	374 000,00	254 000,00	67,91					
852	85214					374 000,00	249 952,47	66,83	0,00	0,00
852	85214	3110				374 000,00	249 952,47	66,83		
852	85216	2030	308 600,00	266 000,00	86,20					
852	85216					308 600,00	263 932,52	85,53	0,00	0,00
852	85216	3110				308 600,00	263 932,52	85,53		
852	85219	2030	282 200,00	145 626,00	51,60					
852	85219					282 200,00	145 626,00	51,60	0,00	0,00
852	85219	4010				254 600,00	118 026,00	46,36		
852	85219	4040				27 600,00	27 600,00	100,00		
852	85230	2030	130 000,00	82 000,00	63,08					
852	85230					130 000,00	82 000,00	63,08	0,00	0,00
852	85230	3110				130 000,00	82 000,00	63,08		
854	85415	2030	148 454,00	148 454,00	100,00					
854	85415					148 454,00	119 931,52	80,79	0,00	0,00
852	85415	3240				148 454,00	119 931,52	80,79		
855	85505	2030	15 689,00	0,00	0,00					
855	85505					15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	4010				11 217,00	0,00	0,00		
855	85505	4220				2 922,00	0,00	0,00		
855	85505	4260				1 560,00	0,00	0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadaniach zleconych										
010	01095	2010	15 451 796,45	8 573 889,45	55,49	15 451 796,45	8 542 835,74	55,29	0,00	0,00
010	01095		232,45	232,45	100,00					
	01095	4300				232,45	232,45	100,00	0,00	0,00
	01095	4430				4,56	4,56	100,00		
750	75011	2010	161 302,00	86 851,00	53,84	227,89	227,89	100,00		
750	75011									
750	75011	4010				161 302,00	83 622,46	51,84	0,00	0,00
750	75011	4040				113 000,00	56 600,00	50,09		
750	75011	4110				9 000,00	9 000,00	100,00		
750	75011	4120				21 000,00	8 750,00	41,67		
750	75011	4210				2 900,00	1 220,00	42,07		
750	75011	4300				2 202,00	555,96	25,25		
750	75011	4440				7 200,00	2 996,50	41,62		
751	75101	2010	11 549,00	9 581,00	82,96	6 000,00	4 500,00	75,00		
751	75101									
751	75101	4010				11 549,00	1 981,67	17,16	0,00	0,00
751	75101	4110				3 000,00	1 500,00	50,00		
751	75101	4120				516,00	215,00	41,67		
751	75101	4210				74,00	32,00	43,24		
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00	7 959,00	234,67	2,95		
752	75212									
752	75212	4170				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210				100,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	380 400,00	199 011,00	52,32	400,00	0,00	0,00		
852	85203									
852	85203	3020				380 400,00	180 141,44	47,36	0,00	0,00
852	85203	4010				1 500,00	15,40	1,03		
						247 400,00	105 041,46	42,46		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
852	85203	4040				18 000,00	17 063,29	94,80		
852	85203	4110				48 100,00	21 154,24	43,98		
852	85203	4120				6 600,00	2 869,77	43,48		
852	85203	4170				13 000,00	11 467,04	88,21		
852	85203	4220				6 000,00	5 038,01	83,97		
852	85203	4260				1 000,00	0,00	0,00		
852	85203	4270				19 484,84	5 222,22	26,80		
852	85203	4280				1 000,00	192,20	19,22		
852	85203	4300				200,00	65,00	32,50		
852	85203	4360				7 500,00	5 285,55	70,47		
852	85203	4410				1 300,00	861,18	66,24		
852	85203	4430				200,00	20,00	10,00		
852	85203	4440				400,00	259,66	64,92		
852	85203	4520				7 015,16	5 261,37	75,00		
852	85203	4580				600,00	225,05	37,51		
852	85203	4700				100,00	0,00	0,00		
852	85213	2010	58 100,00	37 000,00	63,68	1 000,00	100,00	10,00		
852	85213	4130				58 100,00	36 870,55	63,46	0,00	0,00
852	85215	2010	6 445,00	6 100,00	94,65	58 100,00	36 870,55	63,46		
852	85215	3110				6 445,00	5 826,20	90,40	0,00	0,00
852	85215	4210				6 320,00	5 711,97	90,38		
852	85228	2010	58 000,00	33 408,00	57,60	125,00	114,23	91,38		
852	85228	3020				58 000,00	33 035,02	56,96	0,00	0,00
852	85228	4010				850,00	296,97	34,94		
852	85228	4040				43 556,00	23 826,46	54,70		
852	85228	4110				3 061,27	2 587,97	84,54		
852	85228	4120				8 117,07	4 719,93	58,15		
852	85228	4280				1 130,00	629,44	55,70		
852	85228	4440				35,00	35,00	100,00		
852	85228	4700				1 185,66	889,25	75,00		
855	85501	2060	8 731 000,00	4 904 969,00	56,18	65,00	50,00	76,92		
855	85501	3020				8 731 000,00	4 904 967,24	56,18	0,00	0,00
855	85501	3110				200,00	120,00	60,00		
855	85501	4010				8 600 035,00	4 837 872,47	56,25		
855	85501	4040				81 304,00	45 290,71	55,71		
855	85501	4110				3 082,10	3 082,10	100,00		
855	85501	4120				14 651,00	7 932,15	54,14		
855	85501	4170				2 184,00	1 155,13	52,89		
855	85501	4210				10 596,44	0,00	0,00		
855	85501	4260				4 899,14	2 198,31	44,87		
855	85501	4270				1 200,00	600,00	50,00		
855	85501	4280				100,00	0,00	0,00		
855	85501	4300				200,00	0,00	0,00		
855	85501	4360				6 927,00	4 172,07	60,23		
855	85501	4410				900,00	316,53	35,17		
855	85501	4430				150,00	10,00	6,67		
855	85501	4440				200,00	0,00	0,00		
855	85501	4700				2 371,32	1 778,49	75,00		
855	85502	2010	6 040 000,00	3 292 008,00	54,50	2 000,00	439,28	21,96		
855	85502	3020				6 040 000,00	3 291 929,99	54,50	0,00	0,00
855	85502	3110				300,00	120,00	40,00		
855	85502	4010				5 539 450,00	3 015 272,55	54,43		
855	85502	4110				114 254,00	49 107,41	42,98		
855	85502	4120				9 875,21	9 875,21	100,00		
855	85502	4170				349 951,00	202 401,94	57,84		
855	85502	4210				1 803,21	941,19	52,20		
855	85502	4260				100,00	0,00	0,00		
855	85502	4270				5 144,60	1 400,82	27,23		
855	85502	4280				1 200,00	600,00	50,00		
855	85502	4300				100,00	0,00	0,00		
855	85502	4360				300,00	68,00	22,67		
855	85502	4410				11 500,00	8 108,40	70,51		
855	85502	4430				800,00	424,45	53,06		
855	85502	4440				100,00	0,00	0,00		
855	85502	4610				3 556,98	2 667,74	75,00		
855	85502	4700				100,00	0,00	0,00		
855	85503	2010	144,00	105,00	72,92	1 465,00	942,28	64,32		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85503					144,00	105,00	72,92		
855	85503	4010				100,00	67,41	67,41		
855	85503	4110				17,22	11,61	67,42		
855	85503	4120				2,45	1,65	67,35		
855	85503	4210				24,33	24,33	100,00		
855	85595		4 124,00	4 124,00	100,00					
855	85595					4 124,00	4 123,72	99,99		
855	85595	3110				4 000,00	4 000,00	100,00		
855	85595	4010				103,62	103,39	99,78		
855	85595	4110				17,84	17,80	99,78		
855	85595	4120				2,54	2,53	99,61		
Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych										
600	60016	6300	4 687 710,00	528 475,69	11,27	4 687 710,00	358 475,69	7,65	4 327 176,00	198 768,00
600	60016		517 000,00	0,00	0,00					
600	60016	6050			0,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00
700	70005	6290	2 000 000,00	0,00	0,00					
700	70005					2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
700	70005	6050			0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80104	2310	323 034,00	144 401,20	44,70					
801	80104					323 034,00	144 401,20	44,70	0,00	0,00
801	80104	4010			0,00	323 034,00	144 401,20	44,70		0,00
801	80195	2310	7 000,00	4 806,49	68,66					
801	90195					7 000,00	4 806,49	68,66	0,00	0,00
801	80195	4010			0,00	7 000,00	4 806,49	68,66		0,00
853	85395	6260	198 768,00	198 768,00	100,00					
853	85395					198 768,00	198 768,00	100,00	198 768,00	198 768,00
853	85395	6060			0,00	198 768,00	198 768,00	100,00	198 768,00	198 768,00
855	85505	6330	289 267,00	170 000,00	58,77					
855	85505					289 267,00	0,00	0,00	289 267,00	0,00
855	85505	6050			0,00	289 267,00	0,00	0,00	289 267,00	0,00
921	92105	2310	30 500,00		0,00					
921	92105	2320		10 500,00						
921	92105					30 500,00	10 500,00	34,43	0,00	0,00
921	92105	4170				9 500,00	650,00	6,84		
921	92105	4190				5 000,00	0,00	0,00		
921	92105	4210				10 500,00	9 236,00	87,96		
921	92105	4300				5 500,00	614,00	11,16		
926	92601	6330	1 322 141,00	0,00	0,00					
926	92601					1 322 141,00	0,00	0,00	1 322 141,00	0,00
926	92601	6050				1 322 141,00	0,00	0,00	1 322 141,00	0,00
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
801	80110	6207	2 084 800,67	0,00	0,00	1 998 454,67	168 000,00	8,41	1 998 454,67	168 000,00
801	80110		1 275 555,67							
801	80110	6057				1 275 555,67	168 000,00	13,17	1 275 555,67	168 000,00
900	90002	6207	431 262,00							
900	90002					431 262,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
900	90002	6057				431 262,00	0,00	0,00	431 262,00	0,00
900	90095	2007	86 346,00	0,00	0,00					
926	92601	6207	291 637,00		0,00	291 637,00	0,00	0,00	291 637,00	0,00
926	92601					291 637,00	0,00	0,00	291 637,00	0,00
926	92601	6057				291 637,00	0,00	0,00	291 637,00	0,00
OGÓŁEM			24 118 278,12	10 336 059,14	42,86	24 031 942,12	10 224 204,03	42,54	6 325 630,67	366 768,00

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 roku.
Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dział Rozdz. §			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				z tego źródła finansowania							
				rok budżetowy 2017		dochody własne jst		dofinansowanie			źródło dofinansowania
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzoza-Radom (etap IV)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00			Urząd Miasta	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice"	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00			Urząd Miasta	
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, tym: ul. Willowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wistnowa, Słowackiego, Orzeszkowej, Staszica	1 510 000,00	61 018,77	993 000,00	61 018,77	517 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Radomiu	
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Kozińskiej od ulicy Mickiewicza do ulicy 15-go Stycznia	42 189,00	42 189,00	42 189,00	42 189,00			Urząd Miasta	
600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00			Urząd Miasta	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Reja Etap I	270 000,00	269 865,67	270 000,00	269 865,67			Urząd Miasta	
600	60016	6050	Projekt i budowa ścieżek rowerowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00			Urząd Miasta	
600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozińskiej oraz wykonanie koncepcji przebiega ulicy Zwolenskiej do ulicy Augustowskiej	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00			Urząd Miasta	
600	60017	6050	Modernizacja placu przy Dworcu Pionki Zachodnie	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00			Urząd Miasta	
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	3 864 189,00	373 073,44	3 347 189,00	373 073,44	517 000,00	0,00	Urząd Miasta	
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00		NFOŚiGW	
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy emientarza i budowa emientarza (I etap)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			Urząd Miasta	
710	71035	6060	Zakup gruntów pod emientarz	226 650,00	0,00	226 650,00	0,00			Urząd Miasta	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00			Urząd Miasta	
750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku UM	730 252,00	3 602,00	730 252,00	3 602,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			Urząd Miasta	
750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	30 000,00	10 488,50	30 000,00	10 488,50			Urząd Miasta	
754	75410	6170	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Pionkach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00			Urząd Miasta	
758	75818	6800	Celowa rezerwa inwestycyjna - Modernizacja szpitala w Pionkach	109 500,00	49 988,50	109 500,00	49 988,50	0,00	0,00	Urząd Miasta	
801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
801	80101	6050	Budowa oświetlenia kortów tenisowych przy PSP Nr 5	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 5	
801	80104	6050	Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00			Urząd Miasta	
801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	20 000,00	19 581,60	20 000,00	19 581,60			Urząd Miasta	
801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00			Urząd Miasta	
801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1	232 000,00	50 473,56	232 000,00	50 473,56			Urząd Miasta	
852	85219	6060	Zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	1 275 555,67	168 000,00	1 275 555,67	168 000,00			Urząd Miasta	
				19 000,00	0,00	19 000,00	0,00			Urząd Miasta	
				1 778 555,67	238 055,16	1 540 500,51	70 055,16	1 275 555,67	168 000,00	MOPS	
				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00				

853	85395	6060	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	852	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	198 768,00	198 768,00	Urząd Miasta
855	85505	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jordanowskiej na potrzeby Klubu	853	248 460,00	248 460,00	49 692,00	49 692,00	198 768,00	198 768,00	0,00	Urząd Miasta
900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	855	653 150,00	28 000,00	49 692,00	49 692,00	198 768,00	198 768,00	0,00	Urząd Miasta
900	90004	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	855	653 150,00	28 000,00	49 692,00	49 692,00	198 768,00	198 768,00	0,00	Urząd Miasta
900	90015	6050	Modernizacja parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II	855	95 816,00	0,00	431 262,00	431 262,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego	855	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Sienkiewicza	855	106 000,00	27 741,13	106 000,00	27 741,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (opracowanie dokumentacji)	855	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90095	6050	Czyni społeczne - budżet obywatelski	855	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK	900	396 000,00	86 040,65	396 000,00	86 040,65	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
921	92127	6050	Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie Próżni	900	1 239 078,00	113 781,78	807 816,00	113 781,78	431 262,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	921	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOK
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części rekreacyjnej w budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Sportowej	921	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	921	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	921	807 000,00	160 551,71	384 859,00	160 551,71	422 141,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	921	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MSiT
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach	921	1 803 160,00	0,00	903 160,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6059	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach	921	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MSiT
926	92601	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania basenu - odkurzacz basenowy	926	130 000,00	101 874,00	130 000,00	101 874,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				926	291 637,00	0,00	291 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				926	323 000,00	23 000,00	323 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				926	21 000,00	20 151,09	21 000,00	20 151,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				926	3 886 797,00	305 576,80	2 273 019,00	305 576,80	1 613 778,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				926	16 204 981,67	1 440 727,22	9 879 351,00	1 073 959,22	6 325 630,67	366 768,00	0,00	Urząd Miasta
				926								Urząd Miasta

Źródła dofinansowania:

środki unijne	6 325 622,67
dotacja z Budżetu Państwa	1 998 454,67
dotacja z MSiT	289 267,00
dotacja NFOŚiGW	1 322 141,00
PFON	2 000 000,00
Szerokość Powiatowe w Radomiu	198 760,00
	517 000,00
	0,00

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			517 000,00				
700	70005	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych		500 000,00			250 000,02	0,00	0,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3 602,00			3 602,00	
754	75410	6170	Państwowa Straż Pożarna			20 000,00			20 000,00	
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00			0,00			
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00			896,25			
801	80110	2310	Urząd Miasta Radom	1 000,00			0,00			
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	572 383,00			297 892,00			192,14
921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury	0,00		140 000,00			0,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	608 500,00			316 000,00			192,56
Razem				1 183 883,00	500 000,00	680 602,00	614 788,25	250 000,02	23 602,00	3,47
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			13 000,00			8 000,00	61,54
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 200 000,00		0,00	577 541,25			48,13
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			6 000,00			4 000,00	66,67
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			40 000,00			25 000,00	62,50
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			50 000,00			41 500,00	83,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			11 000,00			0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			50 000,00			46 100,00	92,20

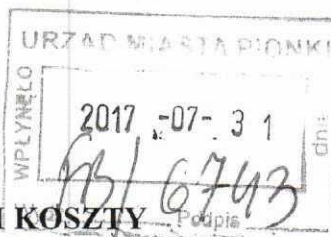
Tabela Nr 5
do Zarządzenia nr 128/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 25.08.2017r.

926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Razem:	1 200 000,00	0,00	370 000,00	577 541,25	0,00	141 300,00	70,65
OGÓŁEM											71,86
					2 383 883,00	500 000,00	1 050 602,00	1 192 329,50	250 000,02	289 502,00	27,56

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

306/2017



Załącznik Nr 3.1
 do Zarządzenia
 Nr 128/2017
 Burmistrza Miasta Pionki
 z dn. 25.08.2017.

PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 30.06.2017 r.

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	800.794	372.815	47 %
• przychody własne	52.936	50.488	95 %
• dotacja celowa (POWIAT)	30.500	10.500	34%
• dotacja podmiotowa z budżetu	572.383	297.400	52 %
• dotacja celowa	140.000	492	0,4 %
• pozostałe przychody operacyjne	4.975	14.427	290 %

KOSZTY: **800.794** **361.072** **45**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2017rok	KOSZTY na dzień 30.06.2017 r.	%
Wynagrodzenia	424.416	210.691	50
Zużycie materiałów i energii	91.420	62.220	68
Usługi obce	179.539	33.808	19
Podatki i opłaty	11.000	5.364	49
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	87.255	46.800	54
Pozostałe koszty rodzajowe	7.164	2.189	31
Amortyzacja	1.000	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
Koszty finansowe	-	-	-
RAZEM	800.794	361.072	45

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 30.06.2017 r.

Na rok 2017 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 800.794 zł., wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 372.815 zł., co stanowi 47 % 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 83.436 zł., wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 60.988 zł., tj. 73 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 572.383 zł., wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 297.400 zł., co stanowi 52 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 140.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 492 zł., co stanowi 0,4 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 4.975 zł, wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 14.427 zł, co stanowi 290 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2017 r. zaplanowano w wysokości 800.794 zł., wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 361.072 zł., tj. 45 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 424.416 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 210.691 zł., tj. 50 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 387.246 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 192.116 zł, co stanowi 50 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 37.170 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 18.574 zł, co stanowi 50 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 91.420 zł., wykonanie wynosi 62.220 zł., tj. 68 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 35.611 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 8.457 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 14.499 zł,
- wyposażenie 3.653 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 179.539 zł. wykonanie wynosi 33.808 zł., co stanowi 19 % planu rocznego, z tego:

- remont dachu 492 zł,
- drobne remonty i naprawy 857 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 2.170 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 282 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 137 zł,
- przeglądy techniczne budynku, usługi elektryczne, BHP, Stoart, ZAIKS, domena MOK 6.161 zł,

- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 23.709 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 11.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 5.364 zł, co stanowi 49 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 87.255 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 46.800 zł., tj. 54 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 35.017 zł,
- szkolenia, kursy 660 zł,
- badania okresowe 620 zł,
- odpis ZFŚS 10.503 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 7.164 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2.189 zł., tj. 31 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2017 r. zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 0 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2017 r. kwota 21.781,40 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2017 r. kwota 9.972,61 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 64,94 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 157,44 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 14.004,97 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 31.07.2017 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Anna Kostrzewa

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sulek

Rozliczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

za okres od01.01.2017r.... półroczny/roczny do30.06.2017 r....

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wydatki	
	Rozdział	92109	92116	92109	92116
1	Dotacja z budżetu j.s.t., w tym	572.383		297.400	
1.1.	Rozdział 92109	572.383		297.400	
1.2.	Rozdział 92116	-		-	
2	Wydatki, w tym	572.383		297.400	
2.1.	Wydatki osobowe, w tym	459.873		227.132	
	Wynagrodzenia	387.246		192.116	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.277		32.150	
	Składki Fundusz Pracy	6.350		2.866	
2.2.	ZFŚS	11.628		10.503	
2.3.	Koszty bezosobowe i pochodne	23.200		18.575	
2.4.	Energia elektryczna, gaz, woda, co	50.000		35.611	
2.5.	Materiały	5.000		2.500	
2.6.	Usługi obce	4.518		2.518	
2.7.	Pozostałe koszty	18.164		561	
OGÓŁEM		572.383		297.400	

Rozliczono w okresie do30.06.2017 r.....

Pozostało do rozliczenia w następnym okresie274.983zł.....

Data 31.07.2017 r

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sutela
Anna Sutela

Kierownik instytucji

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Anna Kostrzewa

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16
 tel. 48 612 56 62
 NIP 796 297 11 99 REGON: 363879301
 KRS 259141000500117037200000

307/2017

URZĄD MIASTA PIONKI

2017 -07-, 3,1
 WPŁYNĘŁO
 58/6244

Dotaczniki Nr 3.2
 do Zarządzenie
 Nr 128/2017
 Rady Miejskiej Miasta Pionki
 z dn. 25.08.2017r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH na 30.06.2017 r.

w złotych

	plan 2017	wykonanie na 30.06.2017	
PRZYCHODY:	609.500	317.217	52%
z tego:			
- dochody własne	1.000	1.217	122 %
- dotacja z budżetu	608.500	316.000	52 %
KOSZTY:	609.500	262.146	43%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2017 r	WYKONANIE na 30.06.2017r.	%
Wynagrodzenia	430.279	182.476	42
Zużycie materiałów i energii	66.931	24.657	37
Usługi obce	17.050	8.722	51
Podatki i opłaty	2.300	1.128	49
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	90.440	44.346	49
Pozostałe koszty rodzajowe	2.500	817	44
Amortyzacja	-	-	
Koszty finansowe	-	-	
RAZEM	609.500	262.146	43

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
Na 30.06.2017 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2017 zaplanowano w wysokości 609.500 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 609.500 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 608.500 zł, wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 316.000 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000 zł, wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 1.217 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 430.279 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 182.476 zł, co stanowi 42% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 179.404 zł,
- umowy zlecenia i inne 3.072 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 66.931 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 24.657 zł, co stanowi 37% planu rocznego, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - energia elektryczna, ciepła i woda | 14.506 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 4.343 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 331 zł, |
| - śr. czystości | 260 zł, |
| - wyposażenie | 1.951 zł, |
| - inne | 3.266 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 17.050 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 30.06.2017 wynosi 8.722 zł, co stanowi 51 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - remonty i naprawy | 3.690 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 2.343 zł, |
| - wywóz nieczystości | 235 zł |
| - inne | 2.454 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.300 zł, wykonanie na dzień 30.06.2017r. Wynosi 1.128 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW zaplanowano w kwocie 90.440 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3), wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 44.346, co stanowi 49 % planu rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy
odpis na ZFŚS
szkolenia, kursy
badania okresowe pracowników

33.400 zł,
10.272 zł,
400 zł,
274 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 2.500 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 30.06.2017r. wynosi 817 zł,
co stanowi 33 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2017 r. kwota
66.152,83 zł,

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

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 6,73 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach to kwota 10.073,94 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek
doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 31.07.2017 r.

Z-ca DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach

Marta Kwapiśiewicz

Główna Księgowa

Anna Sulek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Rozliczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

NIP 796 297 11 99 REGON: 363879301

BS 2591410005001170372000001
za okres od01.01.2017r.... półroczny/roczny do30.06.2017 r....

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wydatki	
		92109	92116	92109	92116
1	Dotacja z budżetu j.s.t., w tym		608.500		316.000
1.1.	Rozdział 92109		-		-
1.2.	Rozdział 92116		608.500		316.000
2	Wydatki, w tym		608.500		262.146
2.1.	Wydatki osobowe, w tym		490.576		212.804
	Wynagrodzenia		414.279		179.404
	Składki na ubezpieczenia społeczne		70.164		30.817
	Składki Fundusz Pracy		6.133		2.583
2.2.	ZFŚS		11.993		10.272
2.3.	Koszty bezosobowe i pochodne		16.000		3.072
2.4.	Energia elektryczna, gaz, woda, co		21.431		14.506
2.5.	Materiały		44.500		10.151
2.6.	Usługi obce		17.050		8.722
2.7.	Pozostałe koszty		6.950		2.619
OGÓŁEM			608.500		262.146

Rozliczono w okresie do30.06.2017 r.....

Pozostało do rozliczenia w następnym okresie346.354 zł.....

Data 31.07.2017 r.....

Sporządził

Główna Księgowa
Sulech
Anna Sulech

Kierownik instytucji

Z-ca DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach
Marta Nawojewicz

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku.

Zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych są zgodne z jego statutem. Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy. Zakład budżetowy w swoich sprawozdaniach budżetowych prezentuje dane w układzie memoriałowym. Poniższe tabele przedstawiają realizację planu finansowego do 30.06.2017 roku :

I. PRZYCHODY

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0690	30 000,00	14 321,66	47,74
2	0750	759 000,00	329 166,09	43,37
3	0830	5 099 968,00	2 355 085,09	46,18
4	0920	45 500,00	318 324,64	699,61
5	0970	25 000,00	17 903,56	71,61
6	2650	500 000,00	250 000,02	50,00
7	pokrycie amortyzacji		13,56	0,00
8	inne zwiększenia			
9	Razem	6 459 468,00	3 284 814,62	50,85
10	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	11 076,90	4 111 765,37	
11	Ogółem	6 470 544,90	7 396 579,99	

II. KOSZTY

L.p.	Paragraf	plan	wykonanie	%
1	3020	34 500,00	11 700,46	33,91
2	4010	2 371 900,00	959 535,01	40,45
3	4040	198 300,00	0,00	0,00
4	4110	446 500,00	168 277,26	37,69
5	4120	61 600,00	11 919,35	19,35
6	4140	78 240,00	36 012,00	46,03
7	4170	103 200,00	61 504,00	59,60
8	4210	528 400,00	389 117,67	73,64
9	4260	594 000,00	503 259,55	84,72
10	4270	277 000,00	7 876,82	2,84
11	4280	4 400,00	1 979,00	44,98
12	4300	630 568,00	351 605,86	55,76
13	4360	14 600,00	8 561,23	58,64
14	4400	435 000,00	282 930,89	65,04
15	4410	9 700,00	3 523,68	36,33
16	4430	189 000,00	69 176,38	36,60
17	4440	90 947,08	59 954,06	65,92
18	4480	13 000,00	5 205,00	40,04
20	4520	33 000,00	23 050,00	69,85

22	4580	303 291,62	266 246,05	87,79
24	4610	30 500,00	14 248,04	46,71
25	4700	7 500,00	700,00	9,33
26	śr. własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	
27	odpis amortyzacyjny		13,56	
28	Inne zmniejszenia		294 090,92	
29	Razem	6 455 146,70	3 530 486,79	54,69
30	podatek dochodowy od osób prawnych			
31	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
32	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 398,20	3 866 093,20	
33	Ogółem	6 470 544,90	7 396 579,99	
34	odpisy amortyzacyjne		1 149,83	

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 6 459 468,00 zł, a wykonano 50,58% planu. Największy udział w przychodach Zakładu mają przychody z tytułu czynszów 949 654,77 zł i stanowią 28,91 % zrealizowanych przychodów ogółem. W I półroczu dokonano przypisu odsetek za nieterminowe płatności z tytułu czynszów w wysokości 318.324,64zł. Drugą znaczą kwotę przychodu Zakładu stanowią należności za wykonane usługi na rzecz gminy w ramach działań statutowych 787 566,58 zł oraz pozostałe przychody 979 268,61 zł. W planie finansowym Zakładu ujęto dotację przedmiotową na dofinansowanie działalności z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w wysokości 500.000,00zł, którą zrealizowano w 50%.

Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 6 455 146,70 zł a wykonano na poziomie 54,69 % zakładanego planu.

Znaczą część kosztów Zakładu bo 20,28% stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych działalności w kosztach ogółem zakładu:

- utrzymanie lokali komunalnych - 44,33 % ,
- Oddział Dróg i Zieleni – 17,16%,
- Oddział Oczyszczania Miasta – 15,26%,
- Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 13,19%,
- utrzymanie targowisk – 2,25%,
- koszty ogólne Zakładu – 6,56%

Zaprezentowane w tabelarycznej części Inne zmniejszenia dotyczą:

My

- umorzonych i spisanych należności w wysokości – 26 644,31 zł,
- odpisu aktualizującego należności – 267 446,61 zł (odpis naliczonych a niezapłaconych odsetek, należności spisane ze względu na wiekowanie, należności sądowe)

Należności

W wyniku realizacji planu finansowego zakładu na dzień 30 czerwca 2017 roku powstały należności w wysokości 8.333.488,15zł w tym należności wymagalne w wysokości 8.123.737,20zł, znaczną część należności stanowią przychody z tytułu czynszów od najemców mieszkań komunalnych, które wyniosły 8.031.382,57zł. Na należności prowadzona jest windykacja. W 2017 roku sporządzono 46 wezwań do zapłaty, 17 wniosków o egzekucję z nakazu zapłaty, 3 pozwy o eksmisję (wykonano 2 eksmisje) oraz otrzymano 8 umorzeń nakazów zapłaty od komornika.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 1.365.532,38zł w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 1.199.988,00zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań wobec dostaw ciepła, wody oraz odbioru ścieków w wysokości 461.249,02zł oraz wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy w wysokości 738.738,98zł.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2017 wyniósł minus 245 672,17 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2017 roku wyniósł 3.866.093,20zł.

Na kwotę tą składają się:

- środki pieniężne – 16 481,28 zł,
 - należności netto – 5 870 636,99 zł (należności pomniejszone o odpisy aktualizujące należności),
 - pozostałe środki obrotowe (zakupione a nierozliczone materiały)- 56 752,51 zł,
- pomniejszone o zobowiązania i inne roszczenia w wysokości 2.077.777,58zł

Rozrachunki z odbiorcami	1 365 532,38
Rozrachunki z tytułu odsetek	264 563,85
Rozrachunki z Urz. Skarbowym	34 818,66
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	101 433,61
ZUS	67 853,05
Ubezpieczenie zdrowotne	23 417,70
Fundusz Pracy	4 039,86
PFRON	6 123,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	44 197,33
Rozrachunki z pracownikami	365,06
Pozostałe rozrachunki	196 591,35
Przychody przyszłych okresów -nadpłaty	70 275,34

Data 31.07.2017

p.o. Główniej Księgowej

Marta Jurek
.....
Marta Jurek

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Jolanta Sarnecka-Buczek
.....
Jolanta Sarnecka-Buczek