

Zarządzenie Nr 102/2020
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

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 2020 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 713) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Pionki **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2020 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2020
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19 sierpnia 2020 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2020r .

Część opisowa.

Budżet Miasta Pionki na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/101/2019 Rady Miasta Pionki dnia 20 grudnia 2019 roku. Ustalono dochody w wysokości 85.451.583,00zł, wydatki na poziomie 88.984.310,19zł oraz deficyt w wysokości 3.532.727,19zł.

W trakcie I półrocza 2020 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 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, w tym :	88.734.641,50	46.011.136,48	51,85
2	Wydatki ogółem, w tym :	96.094.641,50	44.426.879,18	46,23
3	Wynik budżetu	-7.360.000,00	1.584.257,30	0,00
4	Przychody	8.858.000,00	4.994.127,08	56,38
5	Rozchody	1.498.000,00	474.000,00	31,64

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

I. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w dochodach wykonanych
	Dochody ogółem, w tym:	88.734.641,50	46.011.136,48	51,85	100,00
	Bieżące	74.917.682,50	39.227.547,12	52,36	85,26
	Majątkowe, w tym:	13.816.959,00	6.783.589,36	49,10	14,74
	Ze sprzedaży mienia	2.694.500,00	1.346.302,22	49,96	2,93
	Dotacji majątkowych	11.082.459,00	5.368.321,01	48,44	11,67

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 88.734.641,50zł . W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 46.011.136,48zł, co stanowi 51,85% zakładanego planu. Dochody majątkowe wyniosły 6.783.589,35zł i stanowiły 49,09% zakładanego planu, w tym: z tytułu sprzedaży mienia 1.346.302,22zł co stanowi 49,10% zakładanego planu. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji wykonano na poziomie 5.368.321,01zł, tj. 48,44% zakładanego planu. Uruchomienie środków z dotacji realizowane jest zgodnie ze złożonymi harmonogramami i następuje na podstawie wniosków składanych w instytucjach dotujących. W II półroczu uruchamiane będą kolejne środki.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 39.227.547,12zł, tj. 52,36% zakładanego planu i stanowiły 85,26% 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 i jest to kwota 18.066.869,36zł co daje 39,27% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 51,11% zakładanego planu. Większość dochodów w tej kategorii zostało wykonanych na poziomie zbliżonym lub przewyższającym 50% założonego planu. Niższe wykonanie odnotowano z tytułu wpłat z opłaty targowej zrealizowane na

poziomie 35%, podatku od spadków i darowizn na poziomie 24% oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane na poziomie 45%.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 45,32% zakładanego planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 42,77%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 109,80% zakładanego planu. Wysokość realizowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach w znacznej mierze zależy od działalności firm naszego terenu.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 46,54% zakładanego planu. Na dochody te składają się *dochody bieżące*, w tym w szczególności dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 40,50% oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 76,00%.

Dochody z majątku gminy to również dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do *dochodów majątkowych*. Realizacja tych dochodów wyniosła 51,76% zakładanego planu.

W I półroczu dochody te zrealizowano w wysokości 1.415.268,35zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 94.554,01zł, wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w wysokości 68.966,13zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.251.748,21zł. W I półroczu dokonano sprzedaży czterech nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz 111-tu mieszkań komunalnych. Ogłoszono pięć przetargów, które zostały rozstrzygnięte do 30 czerwca podpisano trzy umowy sprzedaży. Na II półroczu przygotowywane są kolejne nieruchomości do sprzedaży.

4. Pozostałe dochody wykonano na poziomie 57,58% 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 447.093,79zł tj. na poziomie 41,44%. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 699.516,50zł tj. na poziomie 120,06%. Były to dochody z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych, zwrot naliczonego podatku VAT, odsetki oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 330.000,00zł zrealizowano na poziomie 71,17% tj. w kwocie 234.853,07zł

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2020r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu podatków i opłat	13.129.603,90	6.694.578,10
2.	Z tytułu dochodów z majątku gminy, w tym:	8.073.455,24	7.923.786,13
	Z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych	7.491.308,87	7.438.802,26
3	Z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	4.486.482,22	4.434.987,52
4	Z tytułu pozostałych dochodów, w tym:	11.632.815,42	2.632.615,13
	Z tytułu odsetek	8.882.665,88	3.134,56
Należności ogółem		37.322.356,78	21.685.966,88

Z tytułu podatków i opłat należności wymagalne to przede wszystkim należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą one 5.395.377,06zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 2.734.509,05zł, które zostały zgłoszone do list wierzytelności). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1.205.569,06zł.

Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Wystawiono 471 upomnień na łączną kwotę 669.164,16zł oraz 103 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 196.717,60zł.

W I półroczu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 247 upomnień na kwotę 45.083,20zł i 65 tytułów wykonawczych na kwotę 12.842,40zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 77.003,20zł.

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne dotyczą w szczególności opłat czynszowych od lokali mieszkalnych będących w komunalnym zasobie gminy i wyniosły one 7.438.802,26zł, z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych wystąpiły należności w wysokości 454.944,99zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie stanowiły kwotę 9.468,88zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowania egzekucyjne. Wystawiono 40 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw oraz 347 sztuk z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę 4.646.259,00zł.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę

250.890,69zł. w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 234.318,07zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 12.840,16zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 3.732,46zł.

- w dziale 855 Rodzina - wykorzystano środki w wysokości 10.649.127,69zł, z czego na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych kwotę 7.228.261,47zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.374.376,71zł, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 46.048,72zł, na realizację zadań wynikających z przyznawania uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny kwotę 440,79zł.

W I półroczu nie wprowadzono do budżetu przekazanych środków w wysokości 100.783,00zł w dziale 801 z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, które będą realizowane w II półroczu.

W I półroczu nie przekazano również środków w wysokości 502.000,00zł zaplanowanych na zadania z zakresu wspierania rodziny. Środki będą przekazane i wykorzystane w II półroczu.

Z budżetu Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 53.783,57zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień zaplanowano w wysokości 2.965.636,50zł, otrzymano 986.841,72zł, zrealizowano 286.469,80zł.

- w dziale 600 zaplanowano środki w wysokości 1.475.000,00zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: na budowę ul. Fabrycznej od ul. Polnej do Wspólnej oraz na budowę ul. Słowackiego. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano środki w wysokości 876.775,00zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej II” stanowiącej refundację poniesionych w 2019 roku wydatków. W I półroczu otrzymano kwotę 467.994,18zł, pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

- w dziale 754 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP. Środki będą przekazane i wykorzystane w II półroczu.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano środki w wysokości 410.000,00zł na realizację

4.434.987,52zł. Kierowaniem spraw do egzekucji tych należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 2.632.615,13zł i dotyczą między innymi kar umownych, wpływów z usług, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej.

2. Dotacje celowe

Realizację przekazanych i wykorzystanych dotacji za I półrocze 2020 roku przedstawia Tabela Nr 3. Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 34.394.255,50zł, przekazano 18.119.983,12zł, wydatkowano 17.141.428,88zł. Dotacje stanowią 39,38% dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych na 2020 rok ustalono w wysokości 2.028.199,00zł, przekazano 1.171.275,00zł tj. 57,75% zakładanego planu, z czego wykorzystano 1.130.717,04zł tj. 96,54% dotacji przekazanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja następujących zadań:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 310.587,50zł na realizację zadań w zakresie opieki przedszkolnej.
- w dziale 852 Opieka społeczna w wysokości 766.564,06zł, z tego na wypłatę świadczeń społecznych, realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania i świadczenie usług opiekuńczych 646.565,92zł oraz dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 119.998,14zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 53.565,48zł na wypłatę zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.
- w dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 64.800,00zł na finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Rządowego Programu „Maluch Plus”. Środki będą przekazane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 rok zostały ustalone w wysokości 20.599.736,00zł, przekazano 11.210.064,19zł, z czego wykorzystano 11.028.308,90zł tj. 98,38% dotacji przekazanej. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 10.974.525,33zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystano 74.506,95zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi oraz odpis na ZFŚS).
- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano

zadań z zakresu oświaty polegające na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pionki oraz w niepublicznym przedszkolu. Otrzymano środki w wysokości 204.991,08zł, które zostały wykorzystane na prowadzenie placówek.

- w dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 8.374,50 zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację Pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- w dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 79.707,00zł ze Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazano 50% zaplanowanych środków.

- w dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 58.280,00zł na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach porozumienia z Gminą Pionki.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 37.500,00zł ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w I półroczu otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 11.500,00zł.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport otrzymano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 218.524,62zł jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m – certyfikowany”.

Dotacje celowe z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 8.800.684,00zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 70.000,00zł i kwotę 8.730.684,00zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach zadań bieżących :

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 70.000,00zł, na realizację Projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 800.000,00zł na realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021. Środki przekazywane będą w II półroczu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 zaplanowano środki

w wysokości 3.771.059,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Przekazano 2.285.712,21zł, wydatkowano 2.229.843,14zł. Zadanie realizowane będzie do 2021. Przewidziane na 2020 rok środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zaplanowano środki w wysokości 4.159.625,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”. W I półroczu przekazano i wydatkowano środki w wysokości 2.396.090,00zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Subwencje

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 16.997.086,00zł, otrzymano 9.824.284,00zł tj. 57,87% dochodów planowanych. Subwencje stanowiły 21,35% 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:	76.279.960,11	37.735.734,57	49,47	84,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.324.689,28	15.273.579,84	47,25	34,38
	Dotacje	3.557.500,00	1.853.261,93	52,09	4,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.086.525,50	11.386.610,90	54,00	25,63
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165.267,83	106.149,93	64,23	0,24
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu	550.000,00	190.687,28	34,67	0,43
	Wydatki majątkowych, z tego:	19.814.681,39	6.691.144,61	33,77	15,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19.814.681,39	6.691.144,61	33,77	15,06
	Wydatki majątkowe w postaci dotacji	1.165.000,00	12.000,00	1,03	0,03

Na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11.509.094,00	5.486.755,89	47,67	12,35
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do majątku spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	96.094.641,50	44.426.879,18	46,23	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 44.426.879,18zł tj. w 46,23 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące i wynosiły 37.735.734,57zł.

Ich udział w zrealizowanych wydatkach kształtował się na poziomie 84,94 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6.691.144,61zł tj. w 37,77 % uchwalonego planu i stanowiły 15,06 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Tabeli Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną i rodzinę 13.524.352,69zł tj. 30,44 % wydatków wykonanych ogółem, na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 11.789.351,65zł tj. 26,54 % wydatków wykonanych ogółem.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią one 34,38% wykonanych wydatków ogółem.

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

W bieżącym roku w budżecie Gminy Miasta Pionki zabezpieczone zostały środki na realizację zadań własnych gminy przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.734.500,00zł, w tym na realizację zadań bieżących 3.557.500,00zł oraz majątkowych 1.177.000,00zł.

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 1.865.261,93zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dotacji przedstawia tabela Nr 5.

Dotacje podmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w ramach dotacji bieżących zrealizowano dotacje w wysokości 746.488,07zł tj. 50,42% planu, w tym jednostkom kultury: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano dotację

w wysokości 741.000,00zł tj. 50,58% zakładanego planu oraz dla Urzędu Miejskiego w Radomiu na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazano kwotę 5.488,07zł. Informacja o realizacji planów finansowych została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia.

W ramach dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 973.573,86zł, tj. 51,68% zakładanego planu z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i uchwały Rady Miasta.

Dotacje celowe zostały wykonane w wysokości 145.200,00zł tj. 10,60% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowych realizowanych przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości 193.000,00zł, z czego wydatkowano 133.200,00zł na podstawie konkursów organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 12.000,00zł na dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałe dotacje celowe w wysokości 1.165.000,00zł zaplanowane w ramach dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych będą realizowane w II półroczu po podpisaniu porozumień.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Z tytułu wydatków bieżących	2.091.406,34	0,00
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	900.769,84	0,00
	Z tytułu pozostałych wydatków	1.190.636,50	0,00
	Z tytułu wydatków majątkowych	1.427.638,99	0,00
	Zobowiązania ogółem	3.519.045,33	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 2.091.406,34zł, w tym z tytułu wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu energii, ciepła i gazu oraz zakupu materiałów i pozostałych usług. W ramach wydatków majątkowych

zobowiązania wynoszą 1.427.638,99zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W I półroczu zapłacono odsetki w wysokości 363,52zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych kwotę 174,80zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 360.000,00zł. Wydatkowano środki w wysokości 156.602,58zł. Środki przeznaczono na realizację programów walki z uzależnieniami.

W ramach realizowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości 1.455.414,09zł, wydatkowano 1.746.194,44zł w tym kwotę 1.644.764,59zł na opłaty za transport i zagospodarowanie odpadów oraz na obsługę zadania kwotę 101.429,85zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 25.947,87zł. W I półroczu środków nie wydatkowano, zostaną one wykorzystane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w II półroczu bieżącego roku.

W budżecie roku 2020 zaplanowano środki w wysokości 3.233.531,00zł *na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjów*, wydatkowano środki w wysokości 1.569.887,80zł. Zgodnie z informacją zawartą w metryczce subwencji oświatowej na realizację wyżej wymienionych zadań przyznano środki w wysokości 2.898.103,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.814.681,39zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.691.144,61zł tj. 33,77% zakładanego planu. Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.

Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały sfinansowane z dochodów własnych oraz dotacji.

W I półroczu realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

1. **W dziale 600 rozdziale 60004** zaplanowano środki w wysokości 430.946,39zł na zakup busu na potrzeby komunikacji miejskiej, które zostaną wykorzystane w II półroczu. W okresie od maja i czerwca ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terminem realizacji do 30 lipca 2020 roku.

2. **W dziale 600 rozdziale 60013** zaplanowano środki w wysokości 360.000,00zł, w tym na **udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza**. W roku 2019 podpisano umowę na wykonanie projektu. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia związane z realizacją zadania. Umowa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz Województwa Mazowieckiego została podpisana w 2018 roku. Środki zostaną przekazane po zakończeniu procedury odszkodowawczej.
3. **W dziale 600 rozdziale 60014** zaplanowano środki w wysokości 380.647,00zł na **pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego** w realizowanej na terenie miasta inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej i Polnej”. W I półroczu podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej. Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji jest pozyskanie przez Starostę środków unijnych.
4. **W dziale 600 rozdziale 60016**
- w zadaniu Budowa i przebudowa dróg i chodników miejskich, tym między innymi projekt ul. Jagiellońskiej, Wiśniowej, Dziewiątego, Alei Lipowych, skwer przed basenem, budowa zatok przy ul. Boh. Studzianek i ul. Konopnickiej, chodnik ul. Sienkiewicza i ul. Ściegiennego zaplanowane środki w wysokości 649.000,00zł, które będą wydatkowane w II półroczu. W I półroczu zaangażowano środki w wysokości 104.427,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej Alei Jagiellońskiej, ul. Wiśniowej i Dziewiątego oraz na wykonanie modernizacji chodnika na ul. Sienkiewicza. W I półroczu przygotowano dokumentację oraz zgłoszenie robót budowlanych dla zatok postojowych przy ul. Boh. Studzianek i ul. Konopnickiej. Wykonanie prac przewidywane jest w II półroczu.
 - w zadaniu pn. Projekt ul. Kościuszki zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. Przygotowano zapytanie ofertowe. Wartość w ofercie przewyższa zabezpieczone w budżecie środki. Po wprowadzeniu środków do budżetu możliwa będzie realizacja zadania.
 - w zadaniu pn. Projekt ul. Targowej zaplanowano środki w wysokości 35.000,00zł. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu z terminem realizacji do 30.06.2020 roku.
 - w zadaniu pn. Przebudowa ulicy Słowackiego w Pionkach zaplanowano środki w wysokości 1.000.0000,00zł. Zaangażowano środki w wysokości 12.300,00zł na wykonanie

dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022 z dofinansowaniem w wysokości nie większej niż 60% ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Rzeczowa realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu bieżącego roku.

- w zadaniu pn. **Rozbudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki** zaplanowano środki w wysokości 2.560.000,00zł, wydatkowano 1.166.024,72zł. Realizacja zadania została zakończona. W II półroczu zostaną uregulowane zobowiązania z tytułu realizowanej inwestycji.

5. W dziale 700 rozdziale 70005

- w zadaniu pn. **Likwidacja bomby ekologicznej II** w ramach zaplanowanych środków w wysokości 715.000,00zł jako wkład własny do realizowanej inwestycji. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach budżetu środków unijnych. Złożono wniosek o dofinansowanie.

- w zadaniu pn. **Regulacja własności gruntów** z zaplanowanej kwoty 50.000,00zł wydatkowano 16.800,00zł z tytułu wykupu gruntów pod projektowaną ulicę Wincentego Witosa.

6. W dziale 710 rozdziale 71035

- w zadaniu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – zaplanowana kwota w wysokości 14.353,00zł zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

7. W dziale 750 rozdziale 75095

- w zadaniu pn. **E- usługi dla mieszkańców miasta Pionki** zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych. W I półroczu podpisano umowę o dofinansowaniu. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. W dziale 754 rozdziale 75411 zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 12.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG”.

9. W dziale 801 rozdziale 80101

- w zadaniu pn. **Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2** zaplanowano środki w wysokości 282.994,00zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu termomodernizacji oraz umowę z wykonawcą prac budowlanych. Termin wykonania zadania 30.08.2020 roku.

- w zadaniu pn. **Wykonanie monitoringu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2** zaplanowano kwotę 35.000,00zł.. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania zadania do 12.08.2020 roku.

10. W dziale 851 rozdziale 85195

- w zadaniu pn. **Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - na dofinansowanie zakupu 17 zestawów łóżkowych na potrzeby Szpitala w Pionkach**, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy. Środki zostaną przekazane w II półroczy po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

- w zadaniu pn. **Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach** zaplanowano środki w wysokości 500.000,00zł. Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy. Podpisano umowę o dofinansowaniu. Środki zostaną przekazane po uprzednim wniosku Starostwa Powiatowego nie później niż do 30 września 2020 roku.

11. W dziale 853 rozdziale 85395 zaplanowane środki w wysokości 500.000,00zł na zabezpieczenie środków z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją inwestycji ze współudziałem środków unijnych pn. Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy miasta Pionki. Wydatek będzie zrealizowany po otrzymaniu decyzji o zwrocie środków.

12. W dziale 900 rozdziale 90004

- w zadaniu pn. **Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim** zaplanowano środki w wysokości 4.536.540,00zł, wydatkowano 2.623.344,80zł na rewitalizację parku przy Alei Jana Pawła II, na wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych nad Stawem Górnym i Błoniach Miejskich oraz na obsługę projektu. Na 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości 3.569.129,85zł, w tym na wykonanie zagospodarowania Placu Konstytucji 3-go Maja. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2022 i finansowane jest w 80% jest ze środków unijnych.

13. W dziale 900 rozdziale 90015

- w zadaniu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł, zaangażowano 47.543,28zł na rozbudowę oświetlenia w ul. Fabrycznej.

14. W dziale 921 rozdziale 92195

- w zadaniu pn. **Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach** - zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pokrycia dachowego i tarasów budynku na kwotę 18.000,00zł.

15. W dziale 926 rozdziale 92601

- w zadaniu pn. **Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrak** zaplanowano środki w wysokości 116.000,00zł na wkład własny w realizowane zadanie. Po podpisaniu umowy o dofinansowaniu w II półroczu rozpocznie się realizacja inwestycji.

- w zadaniu pn. **Modernizacja basenu miejskiego** zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Wykonanie projektu zadaszenia lodowiska** zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Wykup nakładów poniesionych przez spółkę PWKC na budowę Centrum Odnowy Biologicznej w Pawilonie sportowym przy ul. Sportowej** zaplanowano środki w wysokości 824.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

- w zadaniu pn. **Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze** zaplanowano środki w wysokości 5.458.201,00zł. Wydatkowano 2.863.411,01zł na prace objęte dokumentacją projektową zagospodarowania terenów nad Stawem Górnym. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na dzień 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości 5.251.470,29zł. Termin rzeczowego zakończenia zadania to wrzesień 2020 roku. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków unijnych w wysokości 3.502.842,00zł, środków z budżetu państwa w wysokości 636.783,00zł. oraz środków własnych gminy.

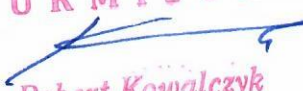
III. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik budżetu	-7.360.000,00	1.584.257,30
2	Przychody, w tym	8.858.000,00	4.994.127,08
	Kredyty/ obligacje	5.097.000,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00
	Wolne środki	3.761.000,00	4.994.127,08
3	Rozchody, w tym	1.498.000,00	474.000,00
	Kredyty/ obligacje	1.360.000,00	420.000,00
	Pożyczki	138.000,00	54.000,00

Na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.360.000,00zł. Za I półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości 1.584.257,30zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 8.858.000,00zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 3.761.000,00zł oraz kredytu w wysokości 5.097.000,00zł. Przychody przeznacza się na finansowanie deficytu w wysokości 3.599.000,00zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.498.000,00zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na obsługę kredytu w wysokości 4.097.000,00zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.498.000,00zł zrealizowano w wysokości 474.000,00zł tj. 31,64% zakładanego planu z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były ze środków własnych.

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

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/	4.160,00	1.775,52	42,68
801	80101	0830	Wpływy z usług	300.773,00	77.901,40	25,90
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	106,00	16,31
801	80103	0830	Wpływy z usług	32.760,00	0,00	0,00
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.735,27	0,00
Ogółem				338.343,00	83.518,19	24,68

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan wydatków	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.810,00	348,54	7,25
801	80101	4220	Zakup środków żywności	300.773,00	77.364,93	25,72
801	80103	4220	Zakup środków żywności	32.760,00	0,00	0,00
Ogółem				338.343,00	77.713,47	22,97

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

Na dzień 30 czerwca 2020 na rachunku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pionki obejmuje lata 2020 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 20.307.053,22zł i stanowi 22,89% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 18.061.436,72zł, pożyczek w kwocie 1.745.616,50zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 500.000,00zł.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2020 spłatami zadłużenia wynosi 2,96% i mieści się w granicy limitu określonego w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wynosi 15,98%.

W budżecie roku 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 8.858.000,00zł z tytułu kredytu oraz wolnych środków na pokrycie deficytu roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W ogłoszono przetarg na obsługę kredytu w wysokości 4.097.000,00zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów wyniesie 24.380.053,22zł i stanowił będzie 27,48% dochodów planowanych.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art.243 %
2020	2,96	15,98
2021	3,60	8,75
2022	4,16	7,66

2023	4,81	8,62
2024	4,60	11,34
2025	5,09	12,29
2026	4,98	8,98
2027	5,47	9,69
2028	5,20	11,59
2029	6,09	11,94
2030	3,94	11,67

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit	Wykonanie	%
1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	11.089.873,00	5.522.769,99	49,80%
	<i>Bieżące:</i>	<i>95.132,00</i>	<i>36.014,10</i>	<i>37,86%</i>
	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	60.132,00	21.656,10	36,01
	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	35.000,00	14.358,00	41,02
	<i>Majątkowe</i>	<i>10.994.741,00</i>	<i>5.486.755,89</i>	<i>49,90%</i>
	Zielone Pionki- Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	5.458.201,00	2.623.344,88	48,06
	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansa na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.	4.536.540,00	2.863.411,01	63,12
	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	1.000.000,00	0,00	0,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane	0,00	0,00	0,00

	z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			
	<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	4.041.803,00	1.216.109,79	30,09
	<i>Bieżące</i>	101.156,00	50.085,07	49,51
	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	101.156,00	50.085,07	49,51
	<i>Majątkowe</i>	3.940.647,00	1.166.024,72	29,59
	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego – przebudowa ul. Spacerowej i Polnej	380.647,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Słowackiego w Pionkach	1.000.000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki	2.560.000,00	1.166.024,72	45,55
	Ogółem	15.131.676,00	6.738.879,78	44,53

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 6.738.879,78zł tj. 44,53% planu, w tym na przedsięwzięcia bieżące 86.099,17zł i majątkowe 6.652.780,61zł.

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

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 102/2020
a Miasta Pionki
z 19.08.2020 r.

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	

z tego:											
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:
w tym:											w tym:

[illegible]

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	S pła ty udziało ny ch po dzy cze k w la tach ubie gły ch x	na po kry cie de fy cy tu bu dże tu x	In ne przy cho dy nie z wią za ne z za dą nią cię m dłu gi x ?	na po kry cie de fy cy tu bu dże tu x	Roz cho dy bu dże tu x	Spła ty rat ka pi ta lo wy ch kre dy to w i po ży cze k oraz wy kup pa pi e rów wa to ści o wy ch x	w tym:		
							ka czo na kw o ta przy sta ją cy ch na da ny rok kw o t us ta no wy ch wy łącz en z lin iiu spła ty zo bo wi a zań x	kw o ta przy sta ją cy ch na da ny rok kw o t wy łącz en w art. 243 ust. 3 u sta wy x	kw o ta przy sta ją cy ch na da ny rok kw o t wy łącz en w art. 243 ust. 3a u sta wy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 423,73	2 545 423,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 192,77	2 895 192,77	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 436,72	2 470 436,72	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 920 211,51	418 148,86	5 594 010,49	8 548 480,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380 053,22	0,00	-1 362 277,61	2 398 722,39
wykonanie za I półrocze	0	0	0,00	0,00	0,00	20 307 053,22	0,00	1 491 812,55	x
2021	x	x	x	x	0,00	23 092 053,22	0,00	4 006 318,00	4 006 318,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 384 053,22	0,00	5 796 958,00	5 796 958,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 196 053,22	0,00	6 061 139,00	6 061 139,00
2024	x	x	x	x	0,00	17 008 053,22	0,00	6 554 998,00	6 554 998,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 458 053,22	0,00	7 064 324,00	7 064 324,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 912 629,49	0,00	7 170 288,00	7 170 288,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 989 629,49	0,00	6 888 185,00	6 888 185,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 094 436,72	0,00	6 594 057,00	6 594 057,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 470 436,72	0,00	5 849 199,00	5 849 199,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 080 677,00	5 080 677,00

W tym:

Rel.

Świadczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie		Relacja określona po lewej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem wydatków budżetowych na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków budżetowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wydatków budżetowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem wydatków budżetowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem wydatków budżetowych	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,52%	x	x	x	x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x						
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,01%	4,29%	x	x	x	x						
Wykonanie 2019	0,00%	7,66%	9,55%	x	x	x	x						
2020	2,96%	-1,39%	3,83%	14,23%	15,98%	TAK	TAK						
Wykonanie za I półrocze	x	x	x	x	x	x	x						
2021	3,60%	8,66%	9,59%	7,00%	8,75%	TAK	TAK						
2022	4,16%	11,54%	12,44%	5,90%	7,66%	TAK	TAK						
2023	4,81%	11,62%	11,98%	8,62%	8,62%	TAK	TAK						
2024	4,60%	12,12%	12,46%	11,34%	11,34%	TAK	TAK						
2025	5,09%	12,68%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK						
2026	4,98%	12,62%	x	7,89%	8,98%	TAK	TAK						
2027	5,47%	11,92%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK						
2028	5,20%	11,11%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK						
2029	6,09%	9,61%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK						
2030	3,94%	8,03%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK						

[illegible]

1

[illegible]

Informacje uz. niające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wysokość zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązań dokonywana w formie wydatku budżetowego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	2 198 233,00	418 148,86	418 148,86	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	2 755 121,80	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x		
Wykonanie 2019	2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x		
2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wykonanie za I półrocze	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	2 065 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	2 175 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	1 213 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za I półrocze 2020 roku**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	37 363 300,00	18 066 869,36	48,35
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>14 202 905,00</i>	<i>7 259 667,91</i>	<i>51,11</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	5 219 127,53	54,08
	Wpływy z podatku od środków transportu	145 000,00	83 720,76	57,74
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 785,00	8 036,26	91,48
	Podatek leśny	40 120,00	20 454,00	50,98
	Wpływy z karty podatkowej	7 000,00	5 330,40	76,15
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	29 806,51	33,12
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	23 699,00	23,70
	Opłata targowa	250 000,00	86 190,43	34,48
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	264 864,44	52,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 380 000,00	1 502 701,58	44,46
	Rekompensaty utraconych dochodów	31 000,00	15 737,00	50,76
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>15 748 975,00</i>	<i>7 138 076,24</i>	<i>45,32</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 148 975,00	6 479 271,00	42,77
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	658 805,24	109,80
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	<i>5 420 000,00</i>	<i>2 522 514,92</i>	<i>46,54</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	2 630 000,00	1 065 067,97	40,50
	Dochody za wieczyste użytkowanie	55 500,00	42 178,60	76,00
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	2 734 500,00	1 415 268,35	51,76
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	<i>1 991 420,00</i>	<i>1 146 610,29</i>	<i>57,58</i>
	Wpływy z usług	1 078 800,00	447 093,79	41,44
	Grzywny i kary	=	7 706,32	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	450 270,00	284 593,64	63,21
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000,00	234 853,07	71,17
	Odsetki	72 300,00	140 749,02	194,67
	Pozostałe dochody	60 050,00	31 614,45	52,65
II	DOTACJE CELOWE z tego:	34 394 255,50	18 119 983,12	52,68
	Na zadania własne	2 028 199,00	1 171 275,00	57,75
	Na zadania zlecone ustawowo	20 599 736,00	11 210 064,19	54,42
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	613 861,50	300 322,92	48,92
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	70 000,00	70 000,00	100,00
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	2 351 775,00	686 518,80	29,19
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	8 730 684,00	4 681 802,21	53,62
III	SUBWENCJE	16 977 086,00	9 824 284,00	57,87
	- część oświatowa subwencji	11 772 185,00	7 221 832,00	61,35
	- część wyrównawcza subwencji	5 204 901,00	2 602 452,00	50,00
	DOCHODY OGÓŁEM	88 734 641,50	46 011 136,48	51,85

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2020 roku

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan	Wykonanie	%	z tego:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	020 Leśnictwo	50 000,00	11 012,35	22,02	0,00	339,00	50 000,00	10 673,35
	02001 Gospodarka leśna	50 000,00	11 012,35	22,02	0,00	339,00	50 000,00	10 673,35
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	10 673,35	21,35	0,00	0,00	50 000,00	10 673,35
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
II	600 Transport i łączność	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
III	700 Gospodarka mieszkaniowa	6 419 775,00	3 219 065,81	50,14	2 858 500,00	1 346 740,29	3 561 275,00	1 872 325,52
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 414 775,00	2 295 312,70	51,99	853 500,00	422 987,18	3 561 275,00	1 872 325,52
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	500,00	397,42	79,48	500,00	397,42	0,00	0,00
	§ 055 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	41 781,18	75,97	55 000,00	41 781,18	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	540,04	3,38	16 000,00	540,04	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/	750 000,00	328 680,76	43,82	750 000,00	328 680,76	0,00	0,00

	§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	68 966,13	172,42	0,00	0,00	40 000,00	68 966,13
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552 500,00	1 251 748,21	80,63	0,00	0,00	1 552 500,00	1 251 748,21
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 092 000,00	83 617,00	7,66	0,00	0,00	1 092 000,00	83 617,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 002,41	20,02	10 000,00	2 002,41	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	549,93	0,00	0,00	549,93	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	22 000,00	49 035,44	222,89	22 000,00	49 035,44	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	876 775,00	467 994,18	53,38	0,00	0,00	876 775,00	467 994,18
	70095 Pozostała działalność	2 005 000,00	923 753,11	46,07	2 005 000,00	923 753,11	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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/	1 850 000,00	736 387,21	39,80	1 850 000,00	736 387,21	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	118 753,36	395,84	30 000,00	118 753,36	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	68 612,54	57,18	120 000,00	68 612,54	0,00	0,00
IV	710 Działalność usługowa	100 000,00	53 358,81	53,36	100 000,00	53 358,81	0,00	0,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	59,07	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,07	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	100 000,00	53 299,74	53,30	100 000,00	53 299,74	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	100 000,00	52 379,74	52,38	100 000,00	52 379,74	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
V	750 Administracja publiczna	991 659,00	96 170,28	9,70	991 659,00	95 906,62	800 000,00	263,66
	75011 Urzędy wojewódzkie	176 659,00	82 271,19	46,57	176 659,00	82 271,19	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	176 609,00	82 240,19	46,57	176 609,00	82 240,19	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	62,00	50,00	31,00	0,00	0,00
	<u>75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 899,09</u>	<u>92,66</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 635,43</u>	<u>0,00</u>	<u>263,66</u>
	§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 706,32	0,00	0,00	7 706,32	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	680,72	0,00	0,00	680,72	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	263,66
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 025,35	40,51	5 000,00	2 025,35	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 010,85	0,00	0,00	2 010,85	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 212,19	12,12	10 000,00	1 212,19	0,00	0,00
	<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 361,00	90 447,00	97,93	92 361,00	90 447,00	0,00	0,00
	<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u>	<u>3 828,00</u>	<u>1 914,00</u>	<u>50,00</u>	<u>3 828,00</u>	<u>1 914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 828,00	1 914,00	50,00	3 828,00	1 914,00	0,00	0,00
	<u>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>88 533,00</u>	<u>88 533,00</u>	<u>100,00</u>	<u>88 533,00</u>	<u>88 533,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	88 533,00	88 533,00	100,00	88 533,00	88 533,00	0,00	0,00
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75412 Ochronicze straż pożarne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 008 480,00	13 195 378,83	48,86	27 008 480,00	13 195 378,83	0,00	0,00
	<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 330,40</u>	<u>76,15</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 330,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 330,40	76,15	7 000,00	5 330,40	0,00	0,00
	<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>7 037 385,00</u>	<u>3 834 919,32</u>	<u>54,49</u>	<u>7 037 385,00</u>	<u>3 834 919,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	6 900 000,00	3 762 825,01	54,53	6 900 000,00	3 762 825,01	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	85,00	97,00	114,12	85,00	97,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	40 000,00	20 374,00	50,94	40 000,00	20 374,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	55 000,00	27 170,00	49,40	55 000,00	27 170,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	443,00	44,30	1 000,00	443,00	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	81,20	27,07	300,00	81,20	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 192,11	81,92	10 000,00	8 192,11	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00	15 737,00	50,76	31 000,00	15 737,00	0,00	0,00
	<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 714 820,00</u>	<u>1 905 042,96</u>	<u>51,28</u>	<u>3 714 820,00</u>	<u>1 905 042,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	2 750 000,00	1 456 302,52	52,96	2 750 000,00	1 456 302,52	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 102/2020
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

	§ 0320 podatek rolny	8 700,00	7 939,26	91,26	8 700,00	7 939,26	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	120,00	80,00	66,67	120,00	80,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	90 000,00	56 550,76	62,83	90 000,00	56 550,76	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	100 000,00	23 699,00	23,70	100 000,00	23 699,00	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	86 190,43	34,48	250 000,00	86 190,43	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	264 421,44	52,88	500 000,00	264 421,44	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 450,00	36,25	4 000,00	1 450,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 409,55	70,08	12 000,00	8 409,55	0,00	0,00
	<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>500 300,00</u>	<u>312 009,91</u>	<u>62,36</u>	<u>500 300,00</u>	<u>312 009,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	29 806,51	33,12	90 000,00	29 806,51	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000,00	234 853,07	71,17	330 000,00	234 853,07	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	47 287,49	59,11	80 000,00	47 287,49	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	200,00	51,24	25,62	200,00	51,24	0,00	0,00
	<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>15 748 975,00</u>	<u>7 138 076,24</u>	<u>45,32</u>	<u>15 748 975,00</u>	<u>7 138 076,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	15 148 975,00	6 479 271,00	42,77	15 148 975,00	6 479 271,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	658 805,24	109,80	600 000,00	658 805,24	0,00	0,00
IX	758 Różne rozliczenia	16 977 086,00	9 824 284,00	57,87	16 977 086,00	9 824 284,00	0,00	0,00
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 772 185,00</u>	<u>7 221 832,00</u>	<u>61,35</u>	<u>11 772 185,00</u>	<u>7 221 832,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11 772 185,00	7 221 832,00	61,35	11 772 185,00	7 221 832,00	0,00	0,00
	<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 204 901,00</u>	<u>2 602 452,00</u>	<u>50,00</u>	<u>5 204 901,00</u>	<u>2 602 452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 901,00	2 602 452,00	50,00	5 204 901,00	2 602 452,00	0,00	0,00
X	801 Oświata i wychowanie	1 597 293,00	895 908,74	56,09	1 597 293,00	895 908,74	0,00	0,00
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>70 550,00</u>	<u>73 249,85</u>	<u>103,83</u>	<u>70 550,00</u>	<u>73 249,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	550,00	3 270,89	594,71	550,00	3 270,89	0,00	0,00

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowa	59 241,00	59 241,00	100,00	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00
§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowa	10 759,00	10 759,00	100,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00
§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	-21,04	0,00	0,00	-21,04	0,00	0,00
80103 Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	8 607,00	4 305,00	50,02	8 607,00	4 305,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 607,00	4 305,00	50,02	8 607,00	4 305,00	0,00	0,00
80104 Przedszkole	1 518 136,00	716 329,84	47,18	1 518 136,00	716 329,84	0,00	0,00
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 100,00	21 839,34	39,64	55 100,00	21 839,34	0,00	0,00
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	117 177,83	39,06	300 000,00	117 177,83	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	140 000,00	65 587,81	46,85	140 000,00	65 587,81	0,00	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	470,00	449,78	95,70	470,00	449,78	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	612 566,00	306 284,00	50,00	612 566,00	306 284,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	204 991,08	50,00	410 000,00	204 991,08	0,00	0,00
80132 Szkoły artystyczne	0,00	1 271,05	0,00	0,00	1 271,05	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271,05	0,00	0,00	1 271,05	0,00	0,00

	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 753,00	0,00	0,00	100 753,00	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	0,00	100 753,00	0,00	0,00	100 753,00	0,00	0,00
XI	852 Pomoc społeczna	1 943 309,50	1 126 674,42	57,98	1 943 309,50	1 126 674,42	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	7 200,00	3 600,00	50,00	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 137,99	0,00	0,00	1 137,99	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 600,00	50,00	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	523 613,00	269 070,00	51,39	523 613,00	269 070,00	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	523 613,00	269 070,00	51,39	523 613,00	269 070,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 500,00	23 100,00	51,91	44 500,00	23 100,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	44 000,00	23 100,00	52,50	44 000,00	23 100,00	0,00	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 500,00	266 485,00	66,54	400 500,00	266 485,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	400 000,00	264 000,00	66,00	400 000,00	264 000,00	0,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 080,00	3 800,00	74,80	5 080,00	3 800,00	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	5 080,00	3 800,00	74,80	5 080,00	3 800,00	0,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	442 500,00	279 591,24	63,18	442 500,00	279 591,24	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	591,24	23,65	2 500,00	591,24	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	440 000,00	279 000,00	63,41	440 000,00	279 000,00	0,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	219 800,00	120 215,00	54,69	219 800,00	120 215,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	179,00	35,80	500,00	179,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	219 300,00	120 036,00	54,74	219 300,00	120 036,00	0,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 617,00	77 563,09	39,05	198 617,00	77 563,09	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	85 000,00	43 713,09	51,43	85 000,00	43 713,09	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	47 816,00	13 000,00	27,19	47 816,00	13 000,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 801,00	20 850,00	31,69	65 801,00	20 850,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	93 125,00	73 700,00	79,14	93 125,00	73 700,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	93 125,00	73 700,00	79,14	93 125,00	73 700,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	8 374,50	8 374,50	100,00	8 374,50	8 374,50	0,00	0,00
	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 374,50	8 374,50	100,00	8 374,50	8 374,50	0,00	0,00
XII	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 707,00	40 753,12	51,13	79 707,00	40 753,12	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	79 707,00	40 753,12	51,13	79 707,00	40 753,12	0,00	0,00

	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	899,62	0,00	0,00	899,62	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 707,00	39 853,50	50,00	79 707,00	39 853,50	0,00	0,00
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
XIV	855 Rodzina	20 204 137,00	10 800 052,05	53,45	20 204 137,00	10 800 052,05	0,00	0,00
	<i>85501 Świadczenia wychowawcze</i>	<i>13 059 000,00</i>	<i>7 229 526,48</i>	<i>55,36</i>	<i>13 059 000,00</i>	<i>7 229 526,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	26,48	2,65	1 000,00	26,48	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	500,00	0,91	55 000,00	500,00	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	13 003 000,00	7 229 000,00	55,59	13 003 000,00	7 229 000,00	0,00	0,00
	<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 263 000,00</i>	<i>3 418 890,59</i>	<i>54,59</i>	<i>6 263 000,00</i>	<i>3 418 890,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0920 pozostałe odsetki	1 000,00	159,60	15,96	1 000,00	159,60	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 164,59	60,82	20 000,00	12 164,59	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	6 182 000,00	3 375 000,00	54,59	6 182 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	31 566,40	52,61	60 000,00	31 566,40	0,00	0,00
	<i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>	<i>560,00</i>	<i>454,49</i>	<i>81,16</i>	<i>560,00</i>	<i>454,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	560,00	454,00	81,07	560,00	454,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
	<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>502 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>502 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>311 780,00</u>	<u>104 768,89</u>	<u>33,60</u>	<u>311 780,00</u>	<u>104 768,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	128 700,00	57 506,60	44,68	128 700,00	57 506,60	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	60 000,00	11 628,45	19,38	60 000,00	11 628,45	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 280,00	35 603,84	61,09	58 280,00	35 603,84	0,00	0,00
	<u>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</u>	<u>67 197,00</u>	<u>46 411,60</u>	<u>69,07</u>	<u>67 197,00</u>	<u>46 411,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	111,60	22,32	500,00	111,60	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	66 697,00	46 300,00	69,42	66 697,00	46 300,00	0,00	0,00
XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 256 559,00	3 857 670,56	53,16	3 485 500,00	1 571 958,35	3 771 059,00	2 285 712,21

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 515,48	0,00	0,00	23 515,48	0,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 515,48	0,00	0,00	23 515,48	0,00	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami	3 300 000,00	1 457 127,69	44,16	3 300 000,00	1 457 127,69	0,00	0,00	0,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	1 455 414,09	44,10	3 300 000,00	1 455 414,09	0,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,61	0,00	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	1 313,99	0,00	0,00	1 313,99	0,00	0,00	0,00
90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 771 059,00	2 285 712,21	60,61	3 771 059,00	2 285 712,21	0,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	3 771 059,00	2 285 712,21	60,61	0,00	0,00	3 771 059,00	2 285 712,21	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	25 947,87	43,25	60 000,00	25 947,87	0,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 947,87	43,25	60 000,00	25 947,87	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	2 850,12	81,43	3 500,00	2 850,12	0,00	0,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 721,20	68,85	2 500,00	1 721,20	0,00	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 128,92	112,89	1 000,00	1 128,92	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	122 000,00	62 517,19	51,24	122 000,00	62 517,19	0,00	0,00	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	120 000,00	62 517,19	52,10	120 000,00	62 517,19	0,00	0,00	0,00
XVI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 650,00	14 759,41	30,97	47 650,00	14 759,41	0,00	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	11 500,00	30,67	37 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	11 500,00	30,67	37 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	10 150,00	3 259,41	32,11	10 150,00	3 259,41	0,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	10 000,00	2 079,33	20,79	10 000,00	2 079,33	0,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 118,08	0,00	0,00	1 118,08	0,00	0,00	0,00

	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	62,00	41,33	150,00	62,00	0,00	0,00
XVII	926 Kultura fizyczna i sport	4 391 625,00	2 705 601,10	61,61	232 000,00	90 986,48	4 159 625,00	2 614 614,62
	<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>4 391 625,00</u>	<u>2 705 601,10</u>	<u>61,61</u>	<u>232 000,00</u>	<u>90 986,48</u>	<u>4 159 625,00</u>	<u>2 614 614,62</u>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	200 000,00	75 181,60	37,59	200 000,00	75 181,60	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00					
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00					
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 804,88	1580,49	1 000,00	15 804,88	0,00	0,00
	§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	3 502 842,00	2 017 760,00	57,60	0,00	0,00	3 502 842,00	2 017 760,00
	§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	656 783,00	378 330,00	57,60	0,00	0,00	656 783,00	378 330,00
	<u>92695 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>218 524,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 524,62</u>
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	218 524,62
	swętnych gmin (związków gmin)							
OGÓŁEM		88 734 641,50	46 011 136,48	51,85	74 917 682,50	39 227 547,12	13 816 959,00	6 783 589,36

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2020r.
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
I	010 ROLNICTWO I LEśNICTWO	216,61	186,10	85,91	216,61	186,10	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	216,61	186,10	85,91	216,61	186,10	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	216,61	186,10	85,91	216,61	186,10	0,00	0,00
	020 LEśNICTWO							
	02001 GOSPODARKA LEśNA	52 000,00	20 885,49	40,16	52 000,00	20 885,49	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 885,49	40,16	52 000,00	20 885,49	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	20 545,50	41,09	50 000,00	20 545,50	0,00	0,00
	500 HANDEL	1 000,00	339,99	34,00	1 000,00	339,99	0,00	0,00
		128 000,00	47 023,64	36,74	128 000,00	47 023,64	0,00	0,00
	50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 000,00	47 023,64	36,74	128 000,00	47 023,64	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	5 000,00	1 785,15	35,70	5 000,00	1 785,15	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 475,37	73,77	2 000,00	1 475,37	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	43 763,12	36,47	120 000,00	43 763,12	0,00	0,00
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 339 879,39	1 620 244,11	25,56	884 286,00	454 219,39	5 455 593,39	1 166 024,72
	§ 4300 zakup usług pozostałych	550 946,39	51 062,60	9,27	120 000,00	51 062,60	430 946,39	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	110 000,00	51 062,60	46,42	110 000,00	51 062,60	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	430 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	430 946,39	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	360 126,00	126,00	0,03	126,00	126,00	360 000,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	381 807,00	435,00	0,11	1 160,00	435,00	380 647,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00
		380 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 647,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE							
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 036 000,00	1 568 620,51	31,15	752 000,00	402 595,79	4 284 000,00	1 166 024,72
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

	§ 4270 zakup usług remontowych	570 000,00	344 829,50	60,50	570 000,00	344 829,50	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	180 000,00	57 766,29	32,09	180 000,00	57 766,29	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	1 166 024,72	27,22	0,00	0,00	4 284 000,00	1 166 024,72
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
V	630 TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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 porządku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
VI	700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	4 357 753,81	1 687 641,41	38,73	3 592 753,81	1 670 841,41	765 000,00	16 800,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 762 559,81	651 571,43	36,97	997 559,81	634 771,43	765 000,00	16 800,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	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
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	611,00	20,37	3 000,00	611,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	222,71	22,27	1 000,00	222,71	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	100,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	385 472,81	295 060,34	76,55	385 472,81	295 060,34	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	294 452,00	145 242,00	49,33	294 452,00	145 242,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 590,00	82,38	8 000,00	6 590,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	163 422,61	98,45	166 000,00	163 422,61	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	25 000,00	7 582,77	30,33	25 000,00	7 582,77	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 440,00	28,80	5 000,00	1 440,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 800,00	33,60	0,00	0,00	50 000,00	16 800,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 595 194,00	1 036 069,98	39,92	2 498 699,00	1 036 069,98	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 078,00	40 676,03	34,16	119 078,00	40 676,03	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 409,33	92,62	8 000,00	7 409,33	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 521,00	10 356,35	59,11	17 521,00	10 356,35	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 940,00	72,93	15 000,00	10 940,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 744,14	91,63	15 000,00	13 744,14	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	776 000,00	230 268,47	29,67	776 000,00	230 268,47	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	91 000,00	54 979,31	60,42	91 000,00	54 979,31	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

	§ 4300 zakup usług pozostałych	99 000,00	69 505,05	70,21	99 000,00	69 505,05	0,00	0,00
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 353 000,00	543 200,53	40,15	1 353 000,00	543 200,53	0,00	0,00
	§ 4410 podroże służbowe krajowe	3 000,00	85,48	2,85	3 000,00	85,48	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	2 519,18	75,00	3 358,90	2 519,18	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 616,00	94,04	40 000,00	37 616,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 136,10	14 770,11	27,80	53 136,10	14 770,11	0,00	0,00
VII	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 348,00	110 838,44	36,42	289 995,00	110 838,44	14 353,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	170 495,00	23 900,00	14,02	170 495,00	23 900,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	23 900,00	14,94	160 000,00	23 900,00	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE	119 500,00	86 938,44	72,75	119 500,00	86 938,44	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	57 500,00	32 256,00	56,10	57 500,00	32 256,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	60 000,00	54 682,44	91,14	60 000,00	54 682,44	0,00	0,00
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,00	0,00
	§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,00	0,00
VIII	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 194 922,27	3 727 384,36	45,48	7 194 922,27	3 727 384,36	1 000 000,00	0,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	183 915,15	81 813,10	44,48	183 915,15	81 813,10	0,00	0,00
	§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 306,15	7 306,15	100,00	7 306,15	7 306,15	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120 194,00	42 500,00	35,36	120 194,00	42 500,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 065,00	8 700,00	43,36	20 065,00	8 700,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 860,00	1 230,00	43,01	2 860,00	1 230,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	5 742,20	60,51	9 490,00	5 742,20	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	1 834,75	22,93	8 000,00	1 834,75	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
	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	274 900,00	126 032,58	45,85	274 900,00	126 032,58	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 400,00	113 850,00	46,39	245 400,00	113 850,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 211,21	77,64	8 000,00	6 211,21	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	1 012,37	33,75	3 000,00	1 012,37	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	16 000,00	4 811,76	30,07	16 000,00	4 811,76	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	147,24	9,82	1 500,00	147,24	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	6 089 990,35	3 285 285,79	53,95	6 089 990,35	3 285 285,79	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 335,38	41,34	25 000,00	10 335,38	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 526,00	1 831 588,49	50,77	3 607 526,00	1 831 588,49	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00	274 444,91	89,11	308 000,00	274 444,91	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	625 050,00	360 681,12	57,70	625 050,00	360 681,12	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	107 570,00	33 922,85	31,54	107 570,00	33 922,85	0,00	0,00
§ 4140 wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	35 307,00	64,19	55 000,00	35 307,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	76 875,64	69,89	110 000,00	76 875,64	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	245 047,17	155 312,29	63,38	245 047,17	155 312,29	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	7 336,95	3 374,55	45,99	7 336,95	3 374,55	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	100 000,00	64 239,22	64,24	100 000,00	64 239,22	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	70 844,33	7 685,64	10,85	70 844,33	7 685,64	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	612,00	30,60	2 000,00	612,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	495 000,00	262 391,42	53,01	495 000,00	262 391,42	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	26 675,24	48,50	55 000,00	26 675,24	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	38 000,00	19 804,19	52,12	38 000,00	19 804,19	0,00	0,00
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	50 000,00	16 742,60	33,49	50 000,00	16 742,60	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	109 615,90	82 211,93	75,00	109 615,90	82 211,93	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	519,00	20,76	2 500,00	519,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	500,00	187,71	37,54	500,00	187,71	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	9 556,84	23,89	40 000,00	9 556,84	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	12 817,77	36,62	35 000,00	12 817,77	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	22 271,00	17,13	130 000,00	22 271,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	125 000,00	22 271,00	17,82	125 000,00	22 271,00	0,00	0,00
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 820,00	175 590,86	46,72	375 820,00	175 590,86	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	442,75	44,28	1 000,00	442,75	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	255 178,00	122 757,24	48,11	255 178,00	122 757,24	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 727,27	98,05	14 000,00	13 727,27	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 187,00	20 811,71	41,47	50 187,00	20 811,71	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 025,00	1 894,68	37,71	5 025,00	1 894,68	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 432,95	73,88	6 000,00	4 432,95	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15	3 000,00	184,50	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 420,32	5 332,50	36,98	14 420,32	5 332,50	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	6 007,26	75,00	8 009,68	0,00	6 007,26	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 140 296,77	36 391,03	3,19	140 296,77	1 000 000,00	36 391,03	1 000 000,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	37,47	3,75	1 000,00	0,00	37,47	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	19 526,49	21,00	93 000,00	0,00	19 526,49	0,00	0,00
	§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	3 057,00	3 056,72	99,99	3 057,00	0,00	3 056,72	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	3 423,77	21,75	15 743,00	0,00	3 423,77	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 900,00	555,73	19,16	2 900,00	0,00	555,73	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	22 271,38	8 046,81	36,13	22 271,38	0,00	8 046,81	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,04	75,00	2 325,39	0,00	1 744,04	0,00	0,00
	§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
IX	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 361,00	53 783,57	58,23	92 361,00	0,00	53 783,57	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 828,00	1 774,01	46,34	3 828,00	0,00	1 774,01	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 260,00	50,40	2 500,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	210,00	48,84	430,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	62,00	30,00	48,39	62,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	836,00	274,01	32,78	836,00	0,00	274,01	0,00	0,00
	75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	88 533,00	52 009,56	58,75	88 533,00	0,00	52 009,56	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 650,00	43 300,00	99,20	43 650,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,26	1 026,00	15,60	6 578,26	0,00	1 026,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	905,71	110,25	12,17	905,71	0,00	110,25	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 299,03	6 000,00	18,02	33 299,03	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 327,92	37,94	3 500,00	0,00	1 327,92	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	245,39	245,39	100,00	245,39	0,00	245,39	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	354,61	0,00	0,00	354,61	0,00	0,00	0,00	0,00
X	752 OBRONA NARODOWA	4 000,00	738,00	18,45	4 000,00	0,00	738,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	738,00	18,45	4 000,00	0,00	738,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	738,00	49,20	1 500,00	0,00	738,00	0,00	0,00
XI	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	248 753,37	83 788,57	33,68	236 753,37	12 000,00	71 788,57	12 000,00	0,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	218 253,37	67 374,35	30,87	218 253,37	0,00	67 374,35	0,00	0,00
	§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	218 253,37	67 374,35	30,87	218 253,37	67 374,35	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 140,14	47,13	30 000,00	14 140,14	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 220,50	24,41	5 000,00	1 220,50	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	173,96	17,40	1 000,00	173,96	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 323,05	51,08	30 000,00	15 323,05	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 106,92	18 206,38	69,74	26 106,92	18 206,38	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	1 046,45	169,20	16,17	1 046,45	169,20	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	20 000,00	10 608,82	53,04	20 000,00	10 608,82	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	65 000,00	226,00	0,35	65 000,00	226,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	458,00	15,27	3 000,00	458,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	3 904,00	26,03	15 000,00	3 904,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 333,30	33,33	4 000,00	1 333,30	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	1 539,00	15,39	10 000,00	1 539,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	72,00	12,00	600,00	72,00	0,00	0,00
75414 OBRONA CYWILNA	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	4 414,22	44,14	10 000,00	4 414,22	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	4 414,22	44,14	10 000,00	4 414,22	0,00	0,00
XII	550 000,00	190 687,28	34,67	550 000,00	190 687,28	0,00	0,00
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	190 687,28	34,67	550 000,00	190 687,28	0,00	0,00
§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	540 000,00	190 687,28	35,31	540 000,00	190 687,28	0,00	0,00
XIII	644 711,06	0,00	0,00	644 711,06	0,00	0,00	0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	644 711,06	0,00	0,00	644 711,06	0,00	0,00	0,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	644 711,06	0,00	0,00	644 711,06	0,00	0,00	0,00
§ 4810 rezerwy	644 711,06	0,00	0,00	644 711,06	0,00	0,00	0,00
XIV	24 029 933,00	11 194 646,27	46,59	23 711 939,00	11 185 082,27	317 994,00	9 564,00
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	11 109 872,00	5 225 275,24	47,03	10 791 878,00	5 215 711,24	317 994,00	9 564,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	992,22	4,96	20 000,00	992,22	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361 538,00	3 261 520,59	44,30	7 361 538,00	3 261 520,59	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 919,00	520 443,85	90,68	573 919,00	520 443,85	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 543,00	617 024,80	48,91	1 261 543,00	617 024,80	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	190 998,00	56 236,13	29,44	190 998,00	56 236,13	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 212,33	64,85	25 000,00	16 212,33	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	54 056,29	40,04	135 000,00	54 056,29	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 864,17	448,19	2,26	19 864,17	448,19	0,00	0,00
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 241,00	59 241,00	100,00	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00
§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 894,83	10 894,83	100,00	10 894,83	10 894,83	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	552 761,00	326 522,35	59,07	552 761,00	326 522,35	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	1 474,77	5,90	25 000,00	1 474,77	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	8 055,00	800,00	9,93	8 055,00	800,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	170 000,00	49 155,48	28,91	170 000,00	49 155,48	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	4 363,61	49,03	8 900,00	4 363,61	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 593,85	32,42	8 000,00	2 593,85	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	35 100,00	7 173,70	20,44	35 100,00	7 173,70	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 639,00	221 729,25	75,00	295 639,00	221 729,25	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	365,00	191,00	52,33	365,00	191,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 948,00	26,32	15 000,00	3 948,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	689,00	8,61	8 000,00	689,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 994,00	9 564,00	3,01	0,00	0,00	317 994,00	9 564,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	286 564,00	140 320,61	48,97	286 564,00	140 320,61	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	186 223,00	91 750,41	49,27	186 223,00	91 750,41	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 474,00	13 600,95	93,97	14 474,00	13 600,95	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 039,00	16 773,79	44,10	38 039,00	16 773,79	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 450,00	1 384,96	25,41	5 450,00	1 384,96	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	0,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 680,00	9 840,00	43,39	22 680,00	9 840,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 294,00	6 970,50	75,00	9 294,00	6 970,50	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	7 598 715,00	3 439 686,98	45,27	7 598 715,00	3 439 686,98	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 351,75	33,52	10 000,00	3 351,75	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	829 003,50	53,48	1 550 000,00	829 003,50	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 084,69	30,42	20 000,00	6 084,69	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 664,00	1 682 447,67	41,75	4 029 664,00	1 682 447,67	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 037,00	237 353,32	88,22	269 037,00	237 353,32	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	706 005,00	294 015,13	41,64	706 005,00	294 015,13	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100 927,00	21 151,32	20,96	100 927,00	21 151,32	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 957,00	23,47	12 600,00	2 957,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	97 196,00	32 133,00	33,06	97 196,00	32 133,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	300 000,00	81 374,20	27,12	300 000,00	81 374,20	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	1 720,97	8,60	20 000,00	1 720,97	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	180 000,00	87 771,30	48,76	180 000,00	87 771,30	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	28 000,00	276,44	0,99	28 000,00	276,44	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 300,00	430,00	10,00	4 300,00	430,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	90 000,00	34 849,27	38,72	90 000,00	34 849,27	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 576,67	39,64	6 500,00	2 576,67	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 100,00	143,75	6,85	2 100,00	143,75	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 600,00	481,50	10,47	4 600,00	481,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 146,00	118 609,50	75,00	158 146,00	118 609,50	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810,00	1 101,00	28,90	3 810,00	1 101,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 855,00	31,98	5 800,00	1 855,00	0,00	0,00
§ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 500,00	2 136,32	61,04	3 500,00	2 136,32	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 136,32	61,04	3 500,00	2 136,32	0,00	0,00
§ 80132 SZKOLY ARTYSTYCZNE	1 269 526,00	541 420,16	42,65	1 269 526,00	541 420,16	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395,00	0,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	866 817,00	338 818,23	39,09	866 817,00	338 818,23	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 651,00	14 852,81	89,20	16 651,00	14 852,81	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	129 779,00	45 533,25	35,09	129 779,00	45 533,25	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 984,00	4 826,63	24,15	19 984,00	4 826,63	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 028,00	4 628,00	38,48	12 028,00	4 628,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 175,00	9 469,41	32,46	29 175,00	9 469,41	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	110 000,00	83 992,20	76,36	110 000,00	83 992,20	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 680,00	8 465,66	47,88	17 680,00	8 465,66	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	554,40	55,44	1 000,00	554,40	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	284,52	56,90	500,00	284,52	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 007,00	28 505,25	75,00	38 007,00	28 505,25	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	309,00	15,45	2 000,00	309,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 180,80	39,36	3 000,00	1 180,80	0,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	91 930,00	14 615,90	15,90	91 930,00	14 615,90	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 000,00	3 670,00	10,79	34 000,00	3 670,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 930,00	10 945,90	18,90	57 930,00	10 945,90	0,00	0,00
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	813 706,00	334 687,53	41,13	813 706,00	334 687,53	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	144 570,36	43,28	334 000,00	144 570,36	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	345 197,00	139 306,87	40,36	345 197,00	139 306,87	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630,00	15 009,24	63,52	23 630,00	15 009,24	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	64 455,00	20 253,87	31,42	64 455,00	20 253,87	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 238,00	2 089,20	22,62	9 238,00	2 089,20	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	1 965,74	11,66	16 863,00	1 965,74	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 323,00	11 492,25	75,00	15 323,00	11 492,25	0,00	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 419 825,00	1 235 200,27	51,05	2 419 825,00	1 235 200,27	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 243,00	844 687,24	47,37	1 783 243,00	844 687,24	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 025,00	146 707,91	99,78	147 025,00	146 707,91	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	341 795,00	161 198,88	47,16	341 795,00	161 198,88	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40 753,00	12 299,68	30,18	40 753,00	12 299,68	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 959,00	1 269,06	12,74	9 959,00	1 269,06	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 050,00	69 037,50	75,00	92 050,00	69 037,50	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 295,00	261 303,26	59,89	436 295,00	261 303,26	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	820,66	74,61	1 100,00	820,66	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 403,00	44 438,63	47,07	94 403,00	44 438,63	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 657,17	88,01	8 700,00	7 657,17	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00	8 892,42	50,17	17 724,00	8 892,42	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00	4 638,82	11,85	39 150,00	4 638,82	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	14 364,00	95,76	15 000,00	14 364,00	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	15 849,73	2 372,43	14,97	15 849,73	2 372,43	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 259,27	171 194,45	75,00	228 259,27	171 194,45	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	620,00	41,33	1 500,00	620,00	0,00	0,00
§ 4780 składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	759,00	454,68	59,91	759,00	454,68	0,00	0,00
XV 851 OCHRONA ZDROWIA	925 000,00	160 302,58	17,33	375 000,00	160 302,58	550 000,00	0,00
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	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 podroże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00	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	353 600,00	156 602,58	44,29	353 600,00	156 602,58	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	541,49	9,02	6 000,00	541,49	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	77,18	7,72	1 000,00	77,18	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	92 446,52	49,70	186 000,00	92 446,52	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 018,97	51,48	35 000,00	18 018,97	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	10 000,00	2 314,30	23,14	10 000,00	2 314,30	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	7 000,00	2 493,91	35,63	7 000,00	2 493,91	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	40 416,21	40,42	100 000,00	40 416,21	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 podroże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	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
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 700,00	74,00	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
XVI	852 POMOC SPOŁECZNA	5 155 538,69	2 469 178,01	47,89	5 155 538,69	2 469 178,01	0,00	0,00	0,00
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	295 000,00	119 907,83	40,65	295 000,00	119 907,83	0,00	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	119 907,83	40,65	295 000,00	119 907,83	0,00	0,00	0,00
	85203 OSRODKI WSPARCIA	523 613,00	234 318,07	44,75	523 613,00	234 318,07	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	343 565,00	142 140,61	41,37	343 565,00	142 140,61	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	23 302,90	85,67	27 200,00	23 302,90	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65 156,00	24 651,91	37,84	65 156,00	24 651,91	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 903,00	3 343,75	37,56	8 903,00	3 343,75	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 488,00	650,00	43,68	1 488,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	7 340,53	72,79	10 085,00	7 340,53	0,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	4 000,00	108,52	2,71	4 000,00	108,52	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	26 000,00	13 269,23	51,04	26 000,00	13 269,23	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	416,00	59,43	700,00	416,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 435,46	5 763,97	46,35	12 435,46	5 763,97	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	759,43	42,19	1 800,00	759,43	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,08	39,91	1 000,00	399,08	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 300,00	848,92	65,30	1 300,00	848,92	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 418,54	8 534,51	74,74	11 418,54	8 534,51	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	3 230,00	1 614,00	49,97	3 230,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	318,00	43,44	732,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,01	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	856,70	42,84	2 000,00	856,70	0,00	0,00	0,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	48 000,00	22 785,76	47,47	48 000,00	22 785,76	0,00	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 500,00	22 785,76	47,97	47 500,00	22 785,76	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

85214 ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA	579 500,00	344 669,97	59,48	579 500,00	344 669,97	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	562 000,00	342 184,97	60,89	562 000,00	342 184,97	0,00	0,00
§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	2 485,00	24,85	10 000,00	2 485,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE							
§ 3110 świadczenia społeczne	317 080,00	146 964,51	46,35	317 080,00	146 964,51	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	316 981,00	146 891,33	46,34	316 981,00	146 891,33	0,00	0,00
85216 ZASILEKI STAŁE	99,00	73,18	73,92	99,00	73,18	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	447 500,00	278 263,48	62,18	447 500,00	278 263,48	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	2 500,00	591,24	23,65	2 500,00	591,24	0,00	0,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	445 000,00	277 672,24	62,40	445 000,00	277 672,24	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 083,66	850 942,12	47,54	1 790 083,66	850 942,12	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	2 205,25	30,63	7 200,00	2 205,25	0,00	0,00
§ 4100 składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	538 723,79	43,10	1 250 000,00	538 723,79	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	90 698,11	90 698,11	100,00	90 698,11	90 698,11	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	220 195,00	99 221,00	45,06	220 195,00	99 221,00	0,00	0,00
§ 4140 wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 403,00	11 178,32	44,00	25 403,00	11 178,32	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 691,00	22,43	12 000,00	2 691,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	7 200,00	50,00	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	30 396,09	15 959,38	52,50	30 396,09	15 959,38	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	38 400,00	18 514,90	48,22	38 400,00	18 514,90	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 400,00	213,00	15,21	1 400,00	213,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 949,32	24 253,44	67,47	35 949,32	24 253,44	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 920,00	2 866,01	48,41	5 920,00	2 866,01	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	478,00	11,00	2,30	478,00	11,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 137,00	35,53	3 200,00	1 137,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	41 211,14	30 908,36	75,00	41 211,14	30 908,36	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	174,00	17,40	1 000,00	174,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	6 000,00	1 454,56	24,24	6 000,00	1 454,56	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891 705,93	337 464,27	37,84	891 705,93	337 464,27	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	3 687,04	30,47	12 100,00	3 687,04	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 261,00	223 980,77	33,77	663 261,00	223 980,77	0,00	0,00
	35 253,53	34 363,27	97,47	35 253,53	34 363,27	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	111 417,51	42 976,70	38,57	111 417,51	42 976,70	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 131,00	2 633,31	23,66	11 131,00	2 633,31	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 423,00	27,12	20 000,00	5 423,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 558,30	0,00	0,00	3 558,30	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00	308,00	22,00	1 400,00	308,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 263,64	23 447,74	75,00	31 263,64	23 447,74	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,95	644,44	29,02	2 220,95	644,44	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA							
§ 3110 świadczenia społeczne	157 394,00	91 122,00	57,89	157 394,00	91 122,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	157 394,00	91 122,00	57,89	157 394,00	91 122,00	0,00	0,00
§ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 162,10	42 740,00	41,03	104 162,10	42 740,00	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	25 000,00	7 500,00	30,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	40 000,00	12 634,40	31,59	40 000,00	12 634,40	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 944,50	19 407,60	77,80	24 944,50	19 407,60	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 017,60	3 198,00	22,81	14 017,60	3 198,00	0,00	0,00
XVII 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	806 901,00	96 174,60	11,92	806 901,00	96 174,60	500 000,00	0,00
§ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	806 901,00	96 174,60	11,92	806 901,00	96 174,60	500 000,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	92 288,00	28 958,87	31,38	92 288,00	28 958,87	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 191,06	99,37	17 300,00	17 191,06	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,74	9 990,60	59,21	16 873,74	9 990,60	0,00	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 428,00	48,57	40 000,00	19 428,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	79 707,00	2 500,00	3,14	79 707,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	16 632,00	8 316,00	50,00	16 632,00	8 316,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	8 270,10	23,63	35 000,00	8 270,10	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
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00	1 550,26	1 162,70	0,00	0,00
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	357,27	47,64	750,00	357,27	0,00	0,00
§ 6667 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
XVIII 854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 227 501,00	594 705,38	48,45	1 227 501,00	594 705,38	0,00	0,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 087 501,00	533 188,18	49,03	1 087 501,00	533 188,18	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682,00	0,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	821 841,00	385 383,86	46,89	821 841,00	385 383,86	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 727,00	46 301,43	99,09	46 727,00	46 301,43	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140 114,00	66 573,06	47,51	140 114,00	66 573,06	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 026,00	6 615,03	33,03	20 026,00	6 615,03	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 202,00	2 508,05	30,58	8 202,00	2 508,05	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 409,00	25 806,75	75,00	34 409,00	25 806,75	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	120 000,00	59 517,20	49,60	120 000,00	59 517,20	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	120 000,00	59 517,20	49,60	120 000,00	59 517,20	0,00	0,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00	2 000,00	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	20 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
XIX RODZINA	20 787 514,00	11 055 174,68	53,18	20 787 514,00	11 055 174,68	0,00	0,00
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	13 059 000,00	7 228 787,95	55,35	13 059 000,00	7 228 787,95	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	500,00	0,91	55 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	94,00	18,80	500,00	94,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	12 892 474,50	7 178 160,90	55,68	12 892 474,50	7 178 160,90	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 492,50	25 858,08	37,21	69 492,50	25 858,08	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,15	6 862,15	100,00	6 862,15	6 862,15	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	5 651,03	43,16	13 092,00	5 651,03	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 863,00	801,63	43,03	1 863,00	801,63	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 440,20	2 399,11	69,74	3 440,20	2 399,11	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	750,00	41,67	1 800,00	750,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	4 591,82	65,60	7 000,00	4 591,82	0,00	0,00
§ 4360 odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	146,01	36,50	400,00	146,01	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne odpisy i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 906,74	75,00	3 875,65	2 906,74	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	1 000,00	26,48	2,65	1 000,00	26,48	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	4,00	1 000,00	40,00	0,00	0,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 212 384,00	3 386 700,90	54,52	6 212 384,00	3 386 700,90	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 175,87	60,88	20 000,00	12 175,87	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	94,00	15,67	600,00	94,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	5 624 040,00	3 073 389,90	54,65	5 624 040,00	3 073 389,90	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	118 540,00	56 621,34	47,77	118 540,00	56 621,34	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,06	9 470,06	100,00	9 470,06	9 470,06	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	406 876,00	218 120,16	53,61	406 876,00	218 120,16	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 170,00	1 529,58	48,25	3 170,00	1 529,58	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 212,29	1 589,85	25,59	6 212,29	1 589,85	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	750,00	41,67	1 800,00	750,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00	500,00	115,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	9 598,54	79,99	12 000,00	9 598,54	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	146,04	29,21	500,00	146,04	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	5,50	2,75	200,00	5,50	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 906,74	75,00	3 875,65	2 906,74	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	1 000,00	148,32	14,83	1 000,00	148,32	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	40,00	3,64	1 100,00	40,00	0,00	0,00
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	560,00	440,79	78,71	560,00	440,79	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	350,00	87,50	400,00	350,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	60,39	87,67	68,88	60,39	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9,80	8,58	87,55	9,80	8,58	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	81,32	21,82	26,83	81,32	21,82	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	559 314,00	29 822,80	5,33	559 314,00	29 822,80	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	112,72	16,10	700,00	112,72	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 586,00	20 493,00	38,97	52 586,00	20 493,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,66	2 940,66	100,00	2 940,66	2 940,66	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,34	4 047,59	43,49	9 307,34	4 047,59	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 309,00	574,13	43,86	1 309,00	574,13	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	949,79	0,00	0,00	949,79	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	2 350,00	492,00	20,94	2 350,00	492,00	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	1 550,26	1 162,70	75,00	1 550,26	1 162,70	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,95	0,00	0,00		620,95	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	726 059,00	298 919,40	41,17		726 059,00	298 919,40	0,00	0,00	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 000,00	90,91		3 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	177 568,16	42,38		419 000,00	177 568,16	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 710,00	26 907,14	97,10		27 710,00	26 907,14	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 095,00	32 097,56	40,07		80 095,00	32 097,56	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 945,00	4 201,18	38,38		10 945,00	4 201,18	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	5 236,47	34,03		15 388,00	5 236,47	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	60 000,00	11 718,00	19,53		60 000,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	35 600,00	10 558,19	29,66		35 600,00	10 558,19	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 200,00	17 514,70	34,89		50 200,00	17 514,70	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	253,00	25,30		1 000,00	253,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	9 720,00	75,00		12 960,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	144,00	24,00		600,00	144,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	11,00	1,00	9,09		11,00	1,00	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	0,00
§ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE	58 000,00	19 961,20	34,42		58 000,00	19 961,20	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	19 961,20	34,42		58 000,00	19 961,20	0,00	0,00	0,00
§ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNÓW-ZO-WYCHOWAWCZYCH	105 000,00	44 381,32	42,27		105 000,00	44 381,32	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	44 381,32	42,27		105 000,00	44 381,32	0,00	0,00	0,00
§ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	67 197,00	46 160,32	68,69		67 197,00	46 160,32	0,00	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	111,60	22,32		500,00	111,60	0,00	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 697,00	46 048,72	69,04		66 697,00	46 048,72	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

XX	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 511 965,30	5 774 982,04	54,94	5 775 425,30	3 151 637,16	4 736 540,00	2 623 344,88
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	3 300 000,00	1 746 194,44	52,91	3 300 000,00	1 746 194,44	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 796,00	62 243,60	48,71	127 796,00	62 243,60	0,00	0,00
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 941,00	9 940,53	100,00	9 941,00	9 940,53	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 598,00	11 457,50	48,55	23 598,00	11 457,50	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 373,00	1 124,04	33,32	3 373,00	1 124,04	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 163,22	13 154,81	68,65	19 163,22	13 154,81	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	1 000,00	21,28	2,13	1 000,00	21,28	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 108 978,00	1 644 764,59	52,90	3 108 978,00	1 644 764,59	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00	4 650,78	3 488,09	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	451 000,00	266 355,26	59,06	451 000,00	266 355,26	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	450 000,00	266 355,26	59,19	450 000,00	266 355,26	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 027 540,00	3 018 016,42	60,03	491 000,00	394 671,54	4 536 540,00	2 623 344,88
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	488 700,00	394 671,54	80,76	488 700,00	394 671,54	0,00	0,00
	§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 059,00	2 229 843,14	59,13	0,00	0,00	3 771 059,00	2 229 843,14
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 481,00	393 501,74	51,41	0,00	0,00	765 481,00	393 501,74
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	782 000,00	300 556,29	38,43	582 000,00	300 556,29	200 000,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	468 000,00	217 021,98	46,37	468 000,00	217 021,98	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	107 000,00	83 519,41	78,06	107 000,00	83 519,41	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	14,90	0,30	5 000,00	14,90	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	90019 WPLĄTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	891 425,30	443 859,63	49,79	891 425,30	443 859,63	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 356,14	3 269,66	97,42	3 356,14	3 269,66	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	203 340,16	77 778,24	38,25	203 340,16	77 778,24	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	60 000,00	12 432,71	20,72	60 000,00	12 432,71	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	381 179,00	238 790,48	62,65	381 179,00	238 790,48	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	222 050,00	111 021,12	50,00	222 050,00	111 021,12	0,00	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	567,42	0,00	15 000,00	567,42	0,00	0,00	0,00
XXI 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 838 301,00	1 289 575,61	45,43	2 818 301,00	1 289 575,61	20 000,00	0,00	0,00
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	37 500,00	11 500,00	30,67	37 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	10 000,00	142,86	1,43	10 000,00	142,86	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 457,14	90,07	10 500,00	9 457,14	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	19,00	10 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
92109 DOWY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELE I KLUBY	825 000,00	412 500,00	50,00	825 000,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00	412 500,00	50,00	825 000,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00
92116 BIBLIOTEKI	640 000,00	328 500,00	51,33	640 000,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	328 500,00	51,33	640 000,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 801,00	537 075,61	40,21	1 315 801,00	537 075,61	20 000,00	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	15 000,00	5 000,00	33,33	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	588,96	29,45	2 000,00	588,96	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	287 951,72	41,73	690 000,00	287 951,72	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	44 833,42	87,91	51 000,00	44 833,42	0,00	0,00	0,00
§ 4090 honoraria	5 000,00	2 009,28	40,19	5 000,00	2 009,28	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	51 216,70	38,80	132 000,00	51 216,70	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 947,20	36,56	19 000,00	6 947,20	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 106,00	31,73	35 000,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	77 310,71	23 732,05	30,70	77 310,71	23 732,05	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	8 500,00	684,43	8,05	8 500,00	684,43	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	67 000,00	32 756,55	48,89	67 000,00	32 756,55	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	140 000,00	39 462,13	28,19	140 000,00	39 462,13	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 523,35	63,08	4 000,00	2 523,35	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 19.08.2020 roku

§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 606,50	36,07	10 000,00	3 606,50	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 300,00	3 786,50	51,87	7 300,00	3 786,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 122,29	15 848,00	75,03	21 122,29	15 848,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 942,00	4 104,00	41,28	9 942,00	4 104,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	144,00	25,00	576,00	144,00	0,00	0,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	774,82	21,52	3 600,00	774,82	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
XXII 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 892 042,00	4 248 939,04	47,78	2 448 841,00	1 385 528,03	6 443 201,00	2 863 411,01
92601 OBIEKTY SPORTOWE	8 772 042,00	4 133 939,04	47,13	2 328 841,00	1 270 528,03	6 443 201,00	2 863 411,01
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 402,68	24,03	10 000,00	2 402,68	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 685,00	514 036,09	50,02	1 027 685,00	514 036,09	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 281,00	64 347,16	98,57	65 281,00	64 347,16	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	191 536,00	82 152,65	42,89	191 536,00	82 152,65	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 294,00	8 194,81	30,02	27 294,00	8 194,81	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	51 362,86	42,80	120 000,00	51 362,86	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	20 000,00	6 644,14	33,22	20 000,00	6 644,14	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	86 062,11	61,47	140 000,00	86 062,11	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	469,79	9,40	5 000,00	469,79	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	400 000,00	249 371,96	62,34	400 000,00	249 371,96	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	50 000,00	31 649,92	63,30	50 000,00	31 649,92	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00	2 000,00	40,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	193 479,54	141 208,37	72,98	193 479,54	141 208,37	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 202,06	27,53	8 000,00	2 202,06	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 140,83	62,82	5 000,00	3 140,83	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	24 416,60	75,00	32 555,46	24 416,60	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 176,00	8,70	25 000,00	2 176,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	650,00	13,00	5 000,00	650,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 842,00	2 017 760,00	57,60	0,00	0,00	3 502 842,00	2 017 760,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 359,00	845 651,01	43,25	0,00	0,00	1 955 359,00	845 651,01
92605 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	115 000,00	95,83	120 000,00	115 000,00	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	120 000,00	115 000,00	95,83	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00
RAZEM	96 094 641,50	44 426 879,18	46,23	76 279 960,11	37 735 734,57	19 814 681,39	6 691 144,61

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 2020 roku

w złotych

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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących										
			2 028 199,00	1 171 275,00	57,75	2 028 199,00	1 130 717,04	55,75	0,00	0,00
801	80103	2030	8 607,00	4 305,00	50,02					
801	80103					8 607,00	4 303,50	50,00		
801	80101	4240				8 607,00	4 303,50	50,00		
801	80104	2030	612 566,00	306 284,00	50,00					
801	80104					612 566,00	306 284,00	50,00		
801	80104	4010				612 566,00	306 284,00	50,00		
852	85213	2030	44 000,00	23 100,00	52,50					
852	85213					44 000,00	22 785,76	51,79	0,00	0,00
852	85213	4130				44 000,00	22 785,76	51,79		
852	85214	2030	400 000,00	264 000,00	66,00					
852	85214					400 000,00	254 733,22	63,68	0,00	0,00
852	85214	3110				400 000,00	254 733,22	63,68		
852	85216	2030	440 000,00	279 000,00	63,41					
852	85216					440 000,00	277 672,24	63,11	0,00	0,00
852	85216	3110				440 000,00	277 672,24	63,11		
852	85219	2030	219 300,00	120 036,00	54,74					
852	85219					219 300,00	119 998,14	54,72	0,00	0,00
852	85219	4010				161 642,00	81 300,20	50,30		
852	85219	4040				16 874,96	16 874,96	100,00		
852	85219	4110				30 762,00	16 954,32	55,11		
852	85219	4120				4 376,00	2 248,66	51,39		
852	85219	4210				1 325,04	660,00	49,81		
852	85219	4260				2 400,00	1 000,00	41,67		
852	85219	4300				1 800,00	900,00	50,00		
852	85219	4360				120,00	60,00	50,00		
852	85228	2030	65 801,00	20 850,00	31,69					
852	85228					65 801,00	20 029,50	30,44	0,00	0,00
852	85228	4010				55 000,00	16 730,01	30,42		
852	85228	4110				9 451,00	2 889,60	30,57		
852	85228	4120				1 350,00	409,89	30,36		
852	85230	2030	93 125,00	73 700,00	79,14					
852	85230					93 125,00	71 345,20	76,61	0,00	0,00
852	85230	3110				93 125,00	71 345,20	76,61		
854	85415	2030	80 000,00	80 000,00	100,00					
854	85415					80 000,00	53 565,48	66,96	0,00	0,00
852	85415	3240				80 000,00	53 565,48	66,96		
855	85505	2030	64 800,00	0,00	0,00					
855	85505					64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	4010				64 800,00	0,00	0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadań zleconych										
			20 599 736,00	11 210 064,19	54,42	20 599 736,00	11 028 308,90	53,54	0,00	0,00
750	75011	2010	176 609,00	82 240,19	46,57					
750	75011					176 609,00	74 506,95	42,19	0,00	0,00
750	75011	4010				120 194,00	42 500,00	35,36		
750	75011	4040				10 000,00	10 000,00	100,00		
750	75011	4110				20 065,00	8 700,00	43,36		
750	75011	4120				2 860,00	1 230,00	43,01		
750	75011	4210				9 490,00	5 742,20	60,51		
750	75011	4300				8 000,00	1 834,75	22,93		
750	75011	4440				6 000,00	4 500,00	75,00		
751	75101	2010	3 828,00	1 914,00	50,00					
751	75101					3 828,00	1 774,01	46,34	0,00	0,00
751	75101	4010				2 500,00	1 260,00	50,40		
751	75101	4110				430,00	210,00	48,84		
751	75101	4120				62,00	30,00	48,39		
751	75101	4210				836,00	274,01	32,78		
751	75107	2010	88 533,00	88 533,00	100,00					
751	75107					88 533,00	52 009,56	58,75	0,00	0,00
751	75113	3030				43 650,00	43 300,00	99,20		
751	75113	4110				6 578,26	1 026,00	15,60		
751	75113	4120				905,71	110,25	12,17		
751	75113	4170				33 299,03	6 000,00	18,02		
751	75113	4210				3 500,00	1 327,92	37,94		
751	75113	4300				245,39	245,39	100,00		
751	75113	4410				354,61	0,00	0,00		
801	80153	2010	0,00	100 753,00	0,00					
852	85203	2010	523 613,00	269 070,00	51,39					
852	85203					523 613,00	234 318,07	44,75	0,00	0,00
852	85203	3020				1 500,00	0,00	0,00		
852	85203	4010				343 565,00	142 140,61	41,37		

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	18	19
852	85203	4040				27 200,00	23 302,90	85,67		
852	85203	4110				65 156,00	24 651,91	37,84		
852	85203	4120				8 903,00	3 343,75	37,56		
852	85203	4170				1 488,00	650,00	43,68		
852	85203	4210				10 085,00	7 340,53	72,79		
852	85203	4220				4 000,00	108,52	2,71		
852	85203	4260				26 000,00	13 269,23	51,04		
852	85203	4270				1 000,00	0,00	0,00		
852	85203	4280				700,00	416,00	59,43		
852	85203	4300				12 435,46	5 763,97	46,35		
852	85203	4360				1 800,00	759,43	42,19		
852	85203	4410				1 000,00	399,08	39,91		
852	85203	4430				1 300,00	848,92	65,30		
852	85203	4440				11 418,54	8 534,51	74,74		
852	85203	4480				3 230,00	1 614,00	49,97		
852	85203	4520				732,00	318,00	43,44		
852	85203	4580				100,00	0,01	0,01		
852	85203	4700				2 000,00	856,70	42,84		
852	85215	2010	5 080,00	3 800,00	74,80					
852	85215					5 080,00	3 732,46	73,47	0,00	0,00
852	85215	3110				4 981,00	3 659,28	73,46		
852	85215	4210				99,00	73,18	73,92		
852	85228	2010	47 816,00	13 000,00	27,19					
852	85228					47 816,00	12 840,16	26,85	0,00	0,00
852	85228	3020				2 100,00	136,91	6,52		
852	85228	4010				28 782,00	7 772,15	27,00		
852	85228	4040				2 726,00	1 835,74	67,34		
852	85228	4110				5 490,00	1 658,38	30,21		
852	85228	4120				781,00	235,39	30,14		
852	85228	4170				3 000,00	0,00	0,00		
852	85228	4210				2 465,79	0,00	0,00		
852	85228	4280				200,00	0,00	0,00		
852	85228	4440				1 550,26	1 162,70	75,00		
852	85228	4700				720,95	38,89	5,39		
855	85501	2060	13 003 000,00	7 229 000,00	55,59					
855	85501					13 003 000,00	7 228 261,47	55,59	0,00	0,00
855	85501	3020				500,00	94,00	18,80		
855	85501	3110				12 892 474,50	7 178 160,90	55,68		
855	85501	4010				69 492,50	25 858,08	37,21		
855	85501	4040				6 862,15	6 862,15	100,00		
855	85501	4110				13 092,00	5 651,03	43,16		
855	85501	4120				1 863,00	801,63	43,03		
855	85501	4170				500,00	0,00	0,00		
855	85501	4210				3 440,20	2 399,11	69,74		
855	85501	4260				1 800,00	750,00	41,67		
855	85501	4270				100,00	0,00	0,00		
855	85501	4280				300,00	0,00	0,00		
855	85501	4300				7 000,00	4 591,82	65,60		
855	85501	4360				400,00	146,01	36,50		
855	85501	4410				100,00	0,00	0,00		
855	85501	4430				200,00	0,00	0,00		
855	85501	4440				3 875,65	2 906,74	75,00		
855	85501	4700				1 000,00	40,00	4,00		
855	85502	2010	6 182 000,00	3 375 000,00	54,59					
855	85502					6 182 000,00	3 374 376,71	54,58	0,00	0,00
855	85502	3020				600,00	94,00	15,67		
855	85502	3110				5 624 040,00	3 073 389,90	54,65		
855	85502	4010				110 700,00	56 621,34	51,15		
855	85502	4040				9 470,06	9 470,06	100,00		
855	85502	4110				405 525,00	218 120,16	53,79		
855	85502	4120				2 977,00	1 529,58	51,38		
855	85502	4170				2 000,00	0,00	0,00		
855	85502	4210				6 212,29	1 589,85	25,59		
855	85502	4260				1 800,00	750,00	41,67		
855	85502	4270				200,00	0,00	0,00		
855	85502	4280				500,00	115,00	23,00		
855	85502	4300				12 000,00	9 598,54	79,99		
855	85502	4360				500,00	146,04	29,21		
855	85502	4410				200,00	5,50	2,75		
855	85502	4430				200,00	0,00	0,00		
855	85502	4440				3 875,65	2 906,74	75,00		
855	85502	4610				100,00	0,00	0,00		
855	85502	4700				1 100,00	40,00	3,64		
855	85503	2010	560,00	454,00	81,07					
855	85503					560,00	440,79	78,71		
855	85503	4010				400,00	350,00	87,50		
855	85503	4110				68,88	60,39	87,67		

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	4120				9,80	8,58	87,55		
855	85503	4210				81,32	21,82	26,83		
855	85504	2010	502 000,00	0,00	0,00					
855	85504					502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110				486 000,00	0,00	0,00		
855	85504	4010				11 198,00	0,00	0,00		
855	85504	4110				1 928,00	0,00	0,00		
855	85504	4120				274,00	0,00	0,00		
855	85504	4210				800,00	0,00	0,00		
855	85504	4300				1 800,00	0,00	0,00		
855	85513	2010	66 697,00	46 300,00	69,42					
855	85513					66 697,00	46 048,72	69,04	0,00	0,00
855	85513	4130				66 697,00	46 048,72	69,04		
Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych										
			2 965 636,50	986 841,72	33,28	1 113 861,50	286 469,80	25,72	500 000,00	0,00
600	60016	6300	500 000,00	0,00	0,00					
600	60016	6350	975 000,00	0,00	0,00					
600	60016					500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
600	60016	6050				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
700	70005	6290	876 775,00	467 994,18	53,38					
754	75412	2710	20 000,00	0,00	0,00					
754	75412					20 000,00	0,00	0,00		
754	75412	4270				20 000,00	0,00	0,00		
801	80104	2310	410 000,00	204 991,08	50,00					
801	80104					410 000,00	204 991,08	50,00	0,00	0,00
801	80104	2540				410 000,00	204 991,08	50,00		0,00
852	85295	2710	8 374,50	8 374,50	100,00					
852	85295					8 374,50	6 135,90	73,27	0,00	0,00
852	85295	4210				4 536,90	4 536,90	100,00		0,00
852	85295	4300				3 837,60	1 599,00	41,67		
853	85395	2310	79 707,00	39 853,50	50,00					
853	85395					79 707,00	28 238,98	35,43	0,00	0,00
853	85395	4010				52 000,00	8 000,00	15,38		0,00
853	85395	4040				14 000,00	14 000,00	100,00		
853	85395	4110				9 657,00	5 881,71	60,91		
853	85395	4210				3 000,00	0,00	0,00		
853	85395	4360				300,00	0,00	0,00		
853	85395	4780				750,00	357,27	47,64		
855	85505	2310	58 280,00	35 603,84	61,09					
855	85505					58 280,00	35 603,84	61,09	0,00	0,00
855	85505	4010				58 280,00	35 603,84	61,09		0,00
921	92105	2320	37 500,00	11 500,00	30,67					
921	92105					37 500,00	11 500,00	30,67	0,00	0,00
921	92105	4170				7 000,00	0,00	0,00		
921	92105	4190				10 000,00	142,86	1,43		
921	92105	4210				10 500,00	9 457,14	90,07		
921	92105	4300				10 000,00	1 900,00	19,00		
926	92695	6330	0,00	218 524,62	0,00					
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
			8 800 684,00	4 751 802,21	53,99	8 800 684,00	4 695 933,14	53,36	8 730 684,00	4 625 933,14
750	75095	6257	800 000,00	0,00	0,00					
750	75095					800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
750	75095	6057				800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80101	2007	59 241,00	59 241,00	100,00					
801	80101	2009	10 759,00	10 759,00	100,00					
801	80101					70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80101	4247				59 241,00	59 241,00	100,00		
801	80101	4249				10 759,00	10 759,00	100,00		
900	90004	6257	3 771 059,00	2 285 712,21	60,61					
900	90004					3 771 059,00	2 229 843,14	59,13	3 771 059,00	2 229 843,14
900	90004	6057				3 771 059,00	2 229 843,14	59,13	3 771 059,00	2 229 843,14
926	92601	6257	3 502 842,00	2 017 760,00	57,60					
926	92601	6259	656 783,00	378 330,00	57,60					
926	92601					4 159 625,00	2 396 090,00	57,60	4 159 625,00	2 396 090,00
926	92601	6057				3 502 842,00	2 017 760,00	57,60	3 502 842,00	2 017 760,00
926	92601	6059				656 783,00	378 330,00	57,60	656 783,00	378 330,00
OGÓŁEM			34 394 255,50	18 119 983,12	52,68	32 542 480,50	17 141 428,88	52,67	9 230 684,00	4 625 933,14

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	z tego źródła finansowania			WYKONANIE	źródło dofinansowania	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					dochody własne jst	Kredyt	Dofinansowanie			
600	60004	6060	Zakup busu na potrzeby komunikacji miejskiej	430 946,39	430 946,39			0,00		Urząd Miasta
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Koziemickiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	140 000,00	140 000,00			0,00		Urząd Miasta
600	60013	6300	Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Koziemickiej	220 000,00	220 000,00			0,00		Urząd Miasta
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ulicy Spacerowej i Polnej	380 647,00	380 647,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym między innymi: projekt ul. Jagiellońskiej, Wisniewskiej, Dziewiętego, Alei Lipowych, skwer przed basenem, budowa zatok przy ul. Boh. Studzianek i ul. Konopnickiej, chodnik ul. Sienkiewicza i ul. Ściegiennego.	649 000,00	649 000,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ul. Kościuszki	40 000,00	40 000,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ul. Targowej	35 000,00	35 000,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Pionkach	1 000 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	MUW	Urząd Miasta
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki	2 560 000,00	527 272,81	2 032 727,19		1 166 024,72		Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	5 455 593,39	2 922 866,20	2 032 727,19	500 000,00	1 166 024,72		Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	715 000,00	715 000,00			16 800,00	NFOŚiGW	Urząd Miasta
710	71095	6050	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	50 000,00	50 000,00			16 800,00		Urząd Miasta
750	75095	6057	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	14 353,00	14 353,00			0,00		Urząd Miasta
750	75411	6170	Dofinansowanie zadania "Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG"	12 000,00	12 000,00			12 000,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00		Urząd Miasta
801	80101	6050	Wykonanie monitoringu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2	282 994,00	282 994,00			9 564,00		Urząd Miasta
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - na dofinansowanie zakupu 17 zestawów łóżkowych na potrzeby Szpitala w Pionkach	35 000,00	35 000,00			0,00		Urząd Miasta
851	85195	6300	Udział w pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach	317 994,00	317 994,00		0,00	9 564,00		Urząd Miasta
853	85395	6667	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - zwrot dotacji	50 000,00	50 000,00			0,00		Urząd Miasta
900	90004	6057	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	3 771 059,00	265 481,00			3 771 059,00	RPO WM	Urząd Miasta
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00			393 501,74		Urząd Miasta
921	92195	6050	Modernizacja dachu na budynku CAL w Pionkach	4 736 540,00	465 481,00	500 000,00	3 771 059,00	2 623 344,88		Urząd Miasta
				20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		Urząd Miasta
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta

926	92601	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack		116 000,00	116 000,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja basenu miejskiego		20 000,00	20 000,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy zadzarczenia łodowiska		25 000,00	25 000,00			0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykup nakładów poniesionych przez spółkę PWKC na budowę Centrum Odnowy Biologicznej w Pawilonie sportowym przy ul. Sportowej		824 000,00	824 000,00				Urząd Miasta
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze		3 502 842,00			3 502 842,00	2 017 760,00	PRO WM
		6059			1 955 359,00	298 576,00		1 000 000,00	656 783,00	845 651,01
					6 443 201,00	1 283 576,00		1 000 000,00	4 159 625,00	2 863 411,01
					19 814 681,39	7 051 270,20		3 532 727,19	9 230 684,00	6 691 144,61

Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2020 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	60013	6300	Udział w pomocy finansowej dla województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej			220 000,00			0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej			380 647,00			0,00	0,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 353,00				0,00
754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych w KSRG			12 000,00			12 000,00	100,00
801	80101	2310	Urząd Miasta Radom	2 000,00			0,00			0,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Radom	10 000,00			3 351,75			33,52
801	80106	2310	Urząd Miasta Radom	3 500,00			2 136,32			61,04
851	85195	6300	Udział w pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach			500 000,00			0,00	0,00
851	85195	6300	Udział w pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - zakup sprzętu medycznego			50 000,00			0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	825 000,00			412 500,00			50,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00			328 500,00			51,33
Razem				1 480 500,00	0,00	1 177 000,00	746 488,07	0,00	12 000,00	28,54
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 000,00			0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 550 000,00			829 003,50			53,48
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	334 000,00			144 570,36			43,28
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 000,00			3 700,00	74,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			25 000,00			7 500,00	30,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000,00			2 000,00	10,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00			0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			15 000,00			5 000,00	33,33
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000,00			115 000,00	95,83
Razem				1 884 000,00	0,00	193 000,00	973 573,86	0,00	133 200,00	53,29
OGÓŁEM				3 364 500,00	0,00	1 370 000,00	1 720 061,93	0,00	145 200,00	39,40

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

184/2020



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 30.06.2020 r.**

w złotych

	plan 2020	wykonanie na 30.06.2020	
PRZYCHODY:	641.000,00	328.780,00	51%
z tego:			
- dochody własne	1.000,00	280,00	28 %
- dotacja z budżetu	640.000,00	328.500,00	51 %
-śr.fin na 01.01.2020	528,00	528,15	
-śr.fin. na 30.06.2020		49.412,46	
- należności na 01.01.2020		135,21	
KOSZTY:	641.000,00	293.944,99	46%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 r	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%
Wynagrodzenia	457.738	208.859,71	46
Zużycie materiałów i energii	61.949	29.678,41	48
Usługi obce	12.850	4.440,19	35
Podatki i opłaty	2.500	1.154,00	46
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	103.963	49.391,25	48
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000	421,43	21
Amortyzacja	-	-	
Koszty finansowe	-	-	
RAZEM	641.000	293.944,99	46

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
Na 30.06.2020 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2020 zaplanowano w wysokości 641.000,00 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 641.000,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 641.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 328.500,00 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 280,00 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 457.738,00 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 208.859,71 zł, co stanowi 46% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 208.859,71 zł,
- umowy zlecenia i inne 0 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 61.949,00 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 29.678,41 zł, co stanowi 48% planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna, ciepła, gaz i woda | 17.082,75 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 7.467,88 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 59 zł, |
| - śr. czystości | 3.121,56 zł, |
| - wyposażenie | 405,97 zł, |
| - inne | 1.541,25 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 12.850,00 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 4.440,19 zł, co stanowi 35 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - remonty i naprawy | 492,00 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 1.294,10 zł, |
| - wywóz nieczystości | 471,84 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | 212,00 zł, |
| - inne | 1.970,25 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020r. Wynosi 1.154,00 zł, co stanowi 46% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 103.963,00 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),
zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 49.391,25 co stanowi 48 % planu
rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	37.638,27 zł,
odpis na ZFŚS	11.002,98 zł,
szkolenia, kursy	680,00 zł,
badania okresowe pracowników	70,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 30.06.2020r. Wynosi
421,43 zł, co stanowi 21 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2020 r. kwota
528,15 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. kwota
49.412,46 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2020 r. kwota
1,78 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2020 r. kwota
6.404,76 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 2,35 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach to kwota 13.916,44 – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek
doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 21.07.2020 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach
Marta Kwapisiewicz

Główna Księgowa
Anna Sułek



**MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY**
26-676 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796 297 11 82
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
BB Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000 0010



**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 30.06.2020 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	941.465,00	448.969,78	48 %
• przychody własne	78.965,00	24.969,78	32 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	825.000,00	412.500,00	50 %
• dotacja celowa (POWIAT)	37.500,00	11.500,00	31 %
śr.finansowe na 01.01.2020	36.490,65	36.490,65	
śr.finansowe na 30.06.2020		45.936,88	
należności na 01.01.2020	552,72	552,72	
należności na 30.06.2020		728,75	
zobowiązania na 01.01.2020	13.386,19	13.386,19	
zobowiązania na 30.06.2020		24.246,61	

KOSZTY: **941.465,00** **450.188,04** **48 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2020 r.	%
Wynagrodzenia	604.968,00	291.417,92	48
Zużycie materiałów i energii	118.400,00	53.408,83	45
Usługi obce	67.536,00	21.373,12	32
Podatki i opłaty	10.500,00	4.817,00	46
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	123.641,00	66.904,41	54
Pozostałe koszty rodzajowe	7.000,00	2.846,76	41
Amortyzacja	96.040,00	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	9.420,00	9.420,00	100
RAZEM	941.465,00	450.188,04	59

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 30.06.2020 r.

Na rok 2020 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 941.465,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 448.969,78 zł., co stanowi

48 % 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 116.465,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 36.469,78 zł., tj. 32 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 825.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 412.500,00 zł., co stanowi 50 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2020 r. zaplanowano w wysokości 941.465,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 450.188,04 zł., tj. 48 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 604.968,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 291.417,92 zł, tj. 48 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 559.868,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 280.650,77 zł, co stanowi 50 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 45.100,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 10.767,15 zł, co stanowi 24 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 118.400,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 53.408,83 zł., tj. 45 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 37.752,17 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 4.948,88 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 6.808,69 zł,
- wyposażenie 3.899,09 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 67.536,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 21.373,12 zł., co stanowi 32 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 118,71 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 2.944,37 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 728,52 zł,

- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK 10.005,53 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 7.575,99 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.500,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4.817 zł, co stanowi 46 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 123.641,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 66.904,41 zł., tj. 54 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 52.093,41 zł,
- szkolenia, kursy 600,00 zł,
- badania okresowe 211,00 zł,
- odpis ZFŚS 14.000,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.846,76 zł., tj. 41 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2020 r. zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 9.420,00 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2020 r. kwota 36.490,65 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. kwota 45.936,88 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2020 r. kwota 110,64 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2020 r. kwota 14.110,64 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 748,65 zł - tytułu dostaw towarów i usług, w tym odsetki kwota 202,10 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 24.246,61 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń bezosobowych, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 29.07.2020 r.

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

Agata Chmielewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sutek